

PLAN WYDATKÓW NA 2020 ROK

Dział Rozdział Paragraf	Treść	Plan 2020			Wykonanie			% wykonanie		
		Ogółem	Zadania miasta	Zadania powiatu	Ogółem	Zadania miasta	Zadania powiatu	Ogółem	Zadania miasta	Zadania powiatu
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
010	Rolnictwo i łowiectwo	41 336,63	41 336,63	0,00	40 598,31	40 598,31	0,00	98,21%	98,21%	0,00%
01030	Zbiy rolnicze	1 600,00	1 600,00	0,00	988,38	988,38	0,00	61,77%	61,77%	0,00%
2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	1 600,00	1 600,00	0,00	988,38	988,38	0,00	99,68%	99,68%	0,00%
01095	Pozostała działalność	39 736,63	39 736,63	0,00	39 609,93	39 609,93	0,00	100,00%	100,00%	0,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	765,42	765,42	0,00	765,42	765,42	0,00	99,67%	99,67%	0,00%
4430	Różne opłaty i składki	38 971,21	38 971,21	0,00	38 844,51	38 844,51	0,00	6,12%	6,12%	0,00%
020	Lesnictwo	14 500,00	14 500,00	0,00	887,87	887,87	0,00	0,00%	0,00%	0,00%
02001	Gospodarka leśna	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%
4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,51%	35,51%	0,00%
02002	Nadzór nad gospodarką leśną	2 500,00	2 500,00	0,00	887,87	887,87	0,00	35,51%	35,51%	0,00%
4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	2 500,00	0,00	887,87	887,87	0,00	35,51%	35,51%	0,00%
600	Transport i łączność	65 705 607,36	13 148 958,74	52 556 648,62	21 058 650,16	6 430 088,89	14 628 561,27	32,05%	48,90%	27,83%
60004	Lokality transport zbiorowy	4 950 492,74	4 950 492,74	0,00	3 008 524,34	3 008 524,34	0,00	60,77%	60,77%	0,00%
2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	4 009 218,60	4 009 218,60	0,00	2 600 310,40	2 600 310,40	0,00	64,86%	64,86%	0,00%
4300	Zakup usług pozostałych	894 038,40	894 038,40	0,00	372 516,00	372 516,00	0,00	41,67%	41,67%	0,00%
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	37 235,74	37 235,74	0,00	35 697,94	35 697,94	0,00	95,87%	95,87%	0,00%
6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	52 556 648,62	0,00	52 556 648,62	14 628 561,27	0,00	14 628 561,27	27,83%	0,00%	27,83%
4260	Zakup energii	20 000,00	0,00	20 000,00	1 871,83	0,00	1 871,83	9,36%	0,00%	9,36%
4270	Zakup usług remontowych	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	190 727,97	0,00	190 727,97	19,07%	0,00%	19,07%
4300	Zakup usług pozostałych	1 640 000,00	0,00	1 640 000,00	961 691,71	0,00	961 691,71	58,64%	0,00%	58,64%
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	25,00	0,00	25,00	25,00	0,00	25,00	100,00%	0,00%	100,00%
4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	420,10	0,00	420,10	416,24	0,00	416,24	99,08%	0,00%	99,08%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 856 179,00	0,00	8 856 179,00	2 830 902,60	0,00	2 830 902,60	31,97%	0,00%	31,97%
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 379 829,72	0,00	17 379 829,72	2 904 585,32	0,00	2 904 585,32	16,71%	0,00%	16,71%
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	23 660 194,80	0,00	23 660 194,80	7 738 340,60	0,00	7 738 340,60	32,71%	0,00%	32,71%
60016	Drogi publiczne gminne	8 148 466,00	8 148 466,00	0,00	3 413 569,55	3 413 569,55	0,00	41,89%	41,89%	0,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	130 000,00	130 000,00	0,00	10 177,02	10 177,02	0,00	7,83%	7,83%	0,00%
4270	Zakup usług remontowych	830 000,00	830 000,00	0,00	84 117,36	84 117,36	0,00	10,13%	10,13%	0,00%
4300	Zakup usług pozostałych	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	374 199,74	374 199,74	0,00	23,39%	23,39%	0,00%
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	20 000,00	20 000,00	0,00	7 435,70	7 435,70	0,00	37,18%	37,18%	0,00%
4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 508,08	6 508,08	0,00	6 508,08	6 508,08	0,00	100,00%	100,00%	0,00%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 561 957,92	5 561 957,92	0,00	2 931 131,65	2 931 131,65	0,00	52,70%	52,70%	0,00%
60095	Pozostała działalność	50 000,00	50 000,00	0,00	7 995,00	7 995,00	0,00	15,99%	15,99%	0,00%
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	50 000,00	50 000,00	0,00	7 995,00	7 995,00	0,00	15,99%	15,99%	0,00%
630	Turystryka	336 500,00	336 500,00	0,00	58 285,31	58 285,31	0,00	17,32%	17,32%	0,00%
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	336 500,00	336 500,00	0,00	58 285,31	58 285,31	0,00	17,32%	17,32%	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	749,26	749,26	0,00	249,26	249,26	0,00	33,27%	33,27%	0,00%
4170	Wynagrodzenie bezosobowe	858,08	858,08	0,00	858,08	858,08	0,00	100,00%	100,00%	0,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	99 992,66	99 992,66	0,00	23 563,36	23 563,36	0,00	23,57%	23,57%	0,00%
4220	Zakup środków żywności	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%
4270	Zakup usług remontowych	13 400,00	13 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%
4300	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	71 500,00	71 500,00	0,00	9 417,61	9 417,61	0,00	13,17%	13,17%	0,00%
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	24 197,00	0,00	89,62%	89,62%	0,00%
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%
700	Gospodarka mieszkaniowa	8 429 587,97	7 990 888,97	438 699,00	3 379 778,20	3 118 806,90	260 971,30	40,09%	39,03%	59,49%
70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	2 825 000,00	2 825 000,00	0,00	1 176 470,58	1 176 470,58	0,00	41,64%	41,64%	0,00%
2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	2 800 000,00	2 800 000,00	0,00	1 168 180,00	1 168 180,00	0,00	41,72%	41,72%	0,00%

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									
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami									
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 000,00	25 000,00	0,00	8 290,58	8 290,58	0,00	33,16%	33,16%	59,49%
4040	Dodatki i wynagrodzenia roczne	3 734 417,20	3 295 718,20	438 699,00	1 560 733,72	1 299 762,42	260 971,30	41,79%	41,79%	50,42%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	243 497,00	243 497,00	0,00	122 773,61	122 773,61	17 160,87	90,32%	90,32%	90,32%
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	19 000,00	19 000,00	0,00	17 160,87	17 160,87	19 815,18	49,46%	49,46%	49,46%
4260	Zakup energii	5 700,00	5 700,00	0,00	1 614,88	1 614,88	0,00	28,33%	28,33%	28,33%
4270	Zakup usług remontowych	66 300,00	6 300,00	60 000,00	45 900,95	2 630,80	43 270,15	69,23%	69,23%	72,12%
4300	Zakup usług pozostałych	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%
4390	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	130 414,00	91 464,00	38 950,00	65 227,32	26 364,11	38 863,21	50,02%	50,02%	28,82%
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	118 210,00	105 000,00	13 210,00	18 030,00	17 310,00	720,00	15,25%	15,25%	16,49%
4440	Odpisy na zakłady fundusz świadczeń socjalnych	3 898,20	3 898,20	0,00	3 876,07	3 876,07	0,00	99,43%	99,43%	99,43%
4480	Podatek od nieruchomości	6 230,00	6 230,00	0,00	5 348,40	5 348,40	0,00	85,85%	85,85%	85,85%
4500	Podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	14 400,00	2 400,00	12 000,00	12 618,09	1 213,09	11 405,00	87,63%	87,63%	90,55%
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 242,00	2 242,00	0,00	2 054,46	2 054,46	0,00	91,64%	91,64%	91,64%
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	46 764,00	46 764,00	0,00	46 763,09	46 763,09	0,00	100,00%	100,00%	100,00%
6060	Wydanki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	37 400,00	37 400,00	0,00	14 077,23	14 077,23	0,00	37,64%	37,64%	37,64%
70021	Towarzystwa Budownictwa Społecznego									
4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	1 185 473,57	1 185 473,57	0,00	39,52%	39,52%	39,52%
6010	Wydanki na zakup i objęcie akcji wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków	855 170,77	855 170,77	0,00	305 170,77	305 170,77	0,00	35,69%	35,69%	35,69%
70095	Pozostała działalność									
4270	Zakup usług remontowych	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze zabudynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 015 000,00	1 015 000,00	0,00	337 403,13	337 403,13	0,00	33,24%	33,24%	33,24%
4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	761 000,00	761 000,00	0,00	296 510,23	296 510,23	0,00	38,96%	38,96%	38,96%
4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	80 000,00	80 000,00	0,00	4 706,16	4 706,16	0,00	5,88%	5,88%	5,88%
710	Działalność usługowa									
71004	Planu zagospodarowania przestrzennego									
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	15 000,00	0,00	4 480,00	4 480,00	0,00	4,72%	4,72%	4,72%
4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	80 000,00	0,00	1 890,00	1 890,00	0,00	2,36%	2,36%	2,36%
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii									
4300	Zakup usług pozostałych	426 010,00	278 510,00	147 500,00	22 388,84	22 388,84	0,00	5,26%	5,26%	8,04%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	252 500,00	110 000,00	142 500,00	22 388,84	22 388,84	0,00	8,87%	8,87%	20,35%
6057	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%
6059	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	112 200,00	112 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%
71015	Nadzór Budowlany									
3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	56 310,00	56 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	459 200,00	459 200,00	0,00	228 128,23	228 128,23	0,00	49,68%	49,68%	49,68%
4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%
4040	Dodatki i wynagrodzenia roczne	112 500,00	112 500,00	0,00	59 352,00	59 352,00	0,00	52,76%	52,76%	52,76%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	211 780,00	211 780,00	0,00	93 434,33	93 434,33	0,00	44,12%	44,12%	44,12%
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	19 683,26	19 683,26	0,00	19 683,26	19 683,26	0,00	100,00%	100,00%	100,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	57 200,00	57 200,00	0,00	29 096,91	29 096,91	0,00	50,87%	50,87%	50,87%
4220	Zakup środków żywności	7 100,00	7 100,00	0,00	3 678,30	3 678,30	0,00	51,81%	51,81%	51,81%
4260	Zakup energii	5 057,69	5 057,69	0,00	1 386,28	1 386,28	0,00	27,41%	27,41%	27,41%
4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	0,00	366,10	366,10	0,00	36,61%	36,61%	36,61%
4280	Zakup usług zdrowotnych	738,00	738,00	0,00	369,00	369,00	0,00	50,00%	50,00%	50,00%
4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 500,00	0,00	160,00	160,00	0,00	10,67%	10,67%	10,67%
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze zabudynki, lokale i pomieszczenia garażowe	4 000,00	4 000,00	0,00	2 383,06	2 383,06	0,00	59,58%	59,58%	59,58%
4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	0,00	472,32	472,32	0,00	47,23%	47,23%	47,23%
4430	Różne opłaty i składki	22 140,00	22 140,00	0,00	11 070,00	11 070,00	0,00	50,00%	50,00%	50,00%
4440	Opisy na zakłady fundusz świadczeń socjalnych	1 800,00	1 800,00	0,00	158,80	158,80	0,00	8,82%	8,82%	8,82%
4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	2 500,00	2 500,00	0,00	1 867,08	1 867,08	0,00	74,68%	74,68%	74,68%
		6 201,05	6 201,05	0,00	4 650,79	4 650,79	0,00	75,00%	75,00%	75,00%
		1 000,00	1 000,00	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
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%	0,00%
71035	Cmentarze	471 496,35	471 496,35	0,00	62 283,15	0,00	0,00	0,00	13,21%	0,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%
4260	Zakup energii	23 000,00	23 000,00	0,00	5 108,17	0,00	0,00	0,00%	22,21%	0,00%
4270	Zakup usług remontowych	60 000,00	60 000,00	0,00	584,25	0,00	0,00	0,00%	0,97%	0,97%
4300	Zakup usług pozostałych	180 996,35	180 996,35	0,00	52 306,76	0,00	0,00	0,00%	28,90%	28,90%
4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	2 500,00	0,00	1 928,00	0,00	0,00	0,00%	77,12%	77,12%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	200 000,00	0,00	2 355,97	0,00	0,00	0,00%	1,18%	1,18%
71095	Pozostała działalność	752 500,00	752 500,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	93,02%	93,02%	0,00%
4300	Zakup usług pozostałych	52 500,00	52 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%
6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	700 000,00	700 000,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	100,00%	100,00%	0,00%
730	Szkolnictwo wyższe i nauka	155 380,00	155 380,00	0,00	63 299,20	0,00	0,00	40,74%	40,74%	0,00%
73016	Pomoc materialna dla studentów i doktorantów	155 380,00	155 380,00	0,00	63 299,20	0,00	0,00	40,74%	40,74%	0,00%
3210	Stypendia i zasiłki dla studentów	116 500,00	116 500,00	0,00	60 544,00	0,00	0,00	51,97%	51,97%	0,00%
3250	Stypendia różne	35 380,00	35 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%
4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	3 500,00	0,00	2 755,20	0,00	0,00	78,72%	78,72%	0,00%
750	Administracja publiczna	31 972 091,96	25 524 957,99	6 447 133,97	14 657 763,66	11 767 202,66	2 890 561,00	45,85%	46,10%	44,83%
75011	Urzędy wojewódzkie	9 661,00	7 654,00	2 007,00	6 740,62	4 933,62	1 807,00	69,77%	64,46%	90,03%
4010	Wyodrębnienie osobowe pracowników	34 080,00	30 300,00	3 780,00	25 847,96	22 067,96	3 780,00	75,84%	72,83%	75,84%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	537 500,00	537 500,00	0,00	251 733,59	251 733,59	0,00	46,83%	46,83%	100,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	405 130,00	405 130,00	0,00	194 969,72	194 969,72	0,00	48,13%	48,13%	100,00%
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	10 000,00	10 000,00	0,00	1 820,35	1 820,35	0,00	18,20%	18,20%	100,00%
4220	Zakup środków żywności	9 500,00	9 500,00	0,00	2 618,09	2 618,09	0,00	27,56%	27,56%	100,00%
4300	Zakup usług pozostałych	64 970,00	64 970,00	0,00	17 474,35	17 474,35	0,00	26,90%	26,90%	100,00%
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 000,00	4 000,00	0,00	3 690,00	3 690,00	0,00	92,25%	92,25%	100,00%
4430	Różne opłaty i składki	43 500,00	43 500,00	0,00	31 161,08	31 161,08	0,00	71,63%	71,63%	100,00%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%
75023	Urzędy gmin (miast i miasteczek powiatu)	25 024 054,97	18 769 576,00	6 254 478,97	11 912 279,75	9 139 733,11	2 772 546,64	47,60%	48,69%	44,33%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	162 550,00	162 550,00	0,00	14 620,19	14 620,19	0,00	8,99%	8,99%	100,00%
4010	Wyodrębnienie osobowe pracowników	14 696 528,00	10 447 591,00	4 248 937,00	6 951 204,71	5 233 638,56	1 717 566,15	47,30%	50,09%	40,42%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 049 105,97	790 804,00	258 301,97	1 049 105,97	790 804,00	258 301,97	100,00%	100,00%	100,00%
4090	Honoraria	10 000,00	10 000,00	0,00	9 800,00	9 800,00	0,00	98,00%	98,00%	100,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 965 738,00	2 198 841,00	766 897,00	1 300 187,50	965 177,59	335 009,91	43,84%	43,89%	43,68%
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	402 339,00	300 346,00	101 993,00	142 368,96	114 327,68	28 041,28	35,39%	38,07%	27,49%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	174 170,00	174 170,00	0,00	92 471,27	92 471,27	0,00	53,09%	53,09%	100,00%
4190	Nagrody konkursowe	9 000,00	9 000,00	0,00	399,97	399,97	0,00	4,44%	4,44%	0,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 293 569,86	733 569,86	560 000,00	528 965,89	254 021,28	274 944,61	40,89%	34,63%	49,10%
4220	Zakup środków żywności	26 100,00	26 100,00	0,00	10 010,32	10 010,32	0,00	38,35%	38,35%	100,00%
4260	Zakup energii	823 000,00	823 000,00	0,00	317 307,76	317 307,76	0,00	38,56%	38,56%	100,00%
4270	Zakup usług remontowych	356 000,00	29 600,00	195 400,00	108 654,15	108 654,15	0,00	30,52%	30,52%	100,00%
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 763 782,14	1 568 382,14	195 400,00	836 910,98	764 481,76	72 428,22	47,45%	48,74%	37,07%
4300	Zakup usług pozostałych	141 472,00	141 472,00	0,00	55 193,69	55 193,69	0,00	39,01%	39,01%	100,00%
4380	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 300,00	2 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%
4400	Opłaty za administrowanie i czyszcze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	70 000,00	70 000,00	0,00	11 354,42	11 354,42	0,00	16,22%	16,22%	0,00%
4410	Podróże służbowe krajowe	107 000,00	107 000,00	0,00	27 047,91	27 047,91	0,00	25,28%	25,28%	0,00%
4420	Podróże służbowe zagraniczne	20 000,00	20 000,00	0,00	1 450,12	1 450,12	0,00	7,25%	7,25%	0,00%
4430	Różne opłaty i składki	89 800,00	89 800,00	0,00	51 475,02	51 475,02	0,00	57,32%	57,32%	100,00%
4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	446 450,00	327 500,00	118 950,00	324 949,02	238 695,52	86 253,50	72,99%	72,88%	72,51%
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 prokuratorского	24 000,00	23 000,00	1 000,00	6 242,00	6 242,00	0,00	26,01%	27,14%	0,00%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	95 550,00	95 550,00	0,00	30 530,60	30 530,60	0,00	31,95%	31,95%	100,00%
4990	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	104 000,00	104 000,00	0,00	168,52	168,52	0,00	0,16%	0,16%	0,00%
6050	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00	120 000,00	0,00	26 117,82	26 117,82	0,00	21,76%	21,76%	0,00%
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00	120 000,00	0,00	10 272,96	10 272,96	0,00	8,56%	8,56%	0,00%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
75045	Kwalifikacja wojskowa	45 190,00	0,00	45 190,00	44 281,86	0,00	44 281,86	97,99%		97,99%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00	0,00	1 500,00	1 472,84	0,00	1 472,84	98,19%		98,19%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 130,00	0,00	22 130,00	22 127,00	0,00	22 127,00	99,99%		99,99%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 250,00	0,00	1 250,00	1 004,48	0,00	1 004,48	80,36%		80,36%
4300	Zakup usług pozostałych	20 310,00	0,00	20 310,00	19 677,54	0,00	19 677,54	96,89%		96,89%
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	1 631 563,99	1 631 563,99	0,00	332 950,04	332 950,04	0,00	20,41%	20,41%	
2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy na finansowanie lub definitywne zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego									
4090	Honoraria	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 140,00	10 140,00	0,00	7 953,00	7 953,00	0,00	78,43%	78,43%	
4190	Nagrody konkursowe	31 129,00	31 129,00	0,00	129,00	129,00	0,00	0,41%	0,41%	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	7 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	14,29%	14,29%	
4220	Zakup środków żywności	64 174,92	64 174,92	0,00	18 688,44	18 688,44	0,00	29,12%	29,12%	
4260	Zakup energii	11 480,00	11 480,00	0,00	2 026,62	2 026,62	0,00	17,65%	17,65%	
4300	Zakup usług pozostałych	20 500,00	20 500,00	0,00	8 567,68	8 567,68	0,00	41,79%	41,79%	
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 388 038,84	1 388 038,84	0,00	265 635,61	265 635,61	0,00	19,14%	19,14%	
4430	Różne opłaty i składki	100,00	100,00	0,00	3,69	3,69	0,00	3,69%	3,69%	
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00	5 000,00	0,00	1 100,00	1 100,00	0,00	22,00%	22,00%	
75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	3 610 860,00	3 610 860,00	0,00	27 846,00	27 846,00	0,00	0,00%	0,00%	
3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	24 438,00	24 438,00	0,00	2 738,00	2 738,00	0,00	11,20%	11,20%	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 577 622,00	2 577 622,00	0,00	1 065 770,30	1 065 770,30	0,00	41,35%	41,35%	
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	179 568,00	179 568,00	0,00	179 567,08	179 567,08	0,00	100,00%	100,00%	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	435 400,00	435 400,00	0,00	193 536,95	193 536,95	0,00	44,45%	44,45%	
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania									
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	48 800,00	48 800,00	0,00	14 104,36	14 104,36	0,00	28,90%	28,90%	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 500,00	22 500,00	0,00	4 404,00	4 404,00	0,00	19,57%	19,57%	
4260	Zakup energii	67 100,00	67 100,00	0,00	24 574,96	24 574,96	0,00	36,62%	36,62%	
4270	Zakup usług remontowych	25 200,00	25 200,00	0,00	8 738,56	8 738,56	0,00	34,68%	34,68%	
4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	5 000,00	0,00	2 208,83	2 208,83	0,00	44,18%	44,18%	
4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	0,00	835,00	835,00	0,00	27,83%	27,83%	
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	111 050,00	111 050,00	0,00	61 596,50	61 596,50	0,00	55,47%	55,47%	
4430	Różne opłaty i składki	12 000,00	12 000,00	0,00	5 202,90	5 202,90	0,00	43,36%	43,36%	
4440	Opisy na zakłady fundusz świadczeń społecznych	3 650,00	3 650,00	0,00	3 646,79	3 646,79	0,00	99,91%	99,91%	
4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	80 032,00	80 032,00	0,00	57 360,00	57 360,00	0,00	71,67%	71,67%	
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	15 000,00	15 000,00	0,00	3 320,00	3 320,00	0,00	22,13%	22,13%	
4300	Zakup usług pozostałych	205 106,00	205 106,00	0,00	43 102,94	43 102,94	0,00	21,01%	21,01%	
4430	Różne opłaty i składki	99 306,00	99 306,00	0,00	23 695,05	23 695,05	0,00	23,86%	23,86%	
4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	58 500,00	58 500,00	0,00	16 306,81	16 306,81	0,00	27,87%	27,87%	
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 700,00	10 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	36 600,00	36 600,00	0,00	3 101,08	3 101,08	0,00	8,47%	8,47%	
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	203 850,00	203 850,00	0,00	118 277,82	118 277,82	0,00	58,02%	58,02%	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 519,00	12 519,00	0,00	6 258,00	6 258,00	0,00	49,99%	49,99%	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 980,00	9 980,00	0,00	5 067,10	5 067,10	0,00	50,77%	50,77%	
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania	1 860,00	1 860,00	0,00	1 021,08	1 021,08	0,00	54,90%	54,90%	
75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	679,00	679,00	0,00	169,82	169,82	0,00	25,01%	25,01%	
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	191 331,00	191 331,00	0,00	112 019,82	112 019,82	0,00	58,55%	58,55%	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	112 470,00	112 470,00	0,00	104 070,00	104 070,00	0,00	92,53%	92,53%	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 700,00	33 700,00	0,00	5 100,00	5 100,00	0,00	15,13%	15,13%	
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania	4 200,00	4 200,00	0,00	876,71	876,71	0,00	20,87%	20,87%	
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	600,00	600,00	0,00	88,21	88,21	0,00	14,70%	14,70%	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 000,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	
4220	Zakup środków żywności	9 019,00	9 019,00	0,00	632,80	632,80	0,00	7,02%	7,02%	
4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	0,00	67,60	67,60	0,00	13,52%	13,52%	
		4 842,00	4 842,00	0,00	1 184,50	1 184,50	0,00	24,46%	24,46%	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
752	Obrona narodowa	69 560,00	0,00	69 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		0,00%
75212	Pozostałe wydatki obronne	6 500,00	0,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		0,00%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 500,00	0,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		0,00%
75295	Pozostała działalność	63 060,00	0,00	63 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		0,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	63 060,00	0,00	63 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		0,00%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	11 378 673,54	3 314 818,54	8 063 855,00	5 229 804,84	1 375 774,19	3 854 030,65	45,96%	41,50%	47,79%
75404	Komendy wojewódzkie Policji	130 000,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		0,00%
6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	130 000,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		0,00%
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	7 906 755,00	0,00	7 906 755,00	3 846 603,93	0,00	3 846 603,93	48,65%		48,65%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń żołnierzy i funkcjonariuszom	4 048,00	0,00	4 048,00	100,00	0,00	100,00	2,47%		2,47%
4020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń żołnierzy i funkcjonariuszom	275 785,00	0,00	275 785,00	115 116,46	0,00	115 116,46	41,74%		41,74%
4040	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	193 190,00	0,00	193 190,00	94 374,50	0,00	94 374,50	48,85%		48,85%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 063,00	0,00	15 063,00	11 851,60	0,00	11 851,60	78,68%		78,68%
4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	5 294 064,00	0,00	5 294 064,00	2 551 251,19	0,00	2 551 251,19	48,19%		48,19%
4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	135 594,00	0,00	135 594,00	47 353,35	0,00	47 353,35	34,92%		34,92%
4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	413 647,00	0,00	413 647,00	391 659,49	0,00	391 659,49	94,68%		94,68%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 309,00	0,00	37 309,00	18 447,15	0,00	18 447,15	49,44%		49,44%
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	3 463,00	0,00	3 463,00	1 873,08	0,00	1 873,08	54,09%		54,09%
4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	649 925,00	0,00	649 925,00	401 296,40	0,00	401 296,40	61,75%		61,75%
4220	Zakup materiałów i wyposażenia	216 322,00	0,00	216 322,00	55 664,29	0,00	55 664,29	25,73%		25,73%
4260	Zakup energii	1 000,00	0,00	1 000,00	699,48	0,00	699,48	69,95%		69,95%
4270	Zakup usług remontowych	143 500,00	0,00	143 500,00	73 354,51	0,00	73 354,51	51,12%		51,12%
4280	Zakup usług zdrowotnych	23 000,00	0,00	23 000,00	10 763,84	0,00	10 763,84	46,80%		46,80%
4300	Zakup usług pozostałych	19 328,00	0,00	19 328,00	3 846,00	0,00	3 846,00	19,90%		19,90%
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	142 001,00	0,00	142 001,00	36 072,39	0,00	36 072,39	25,40%		25,40%
4410	Podróże służbowe krajowe	11 200,00	0,00	11 200,00	6 562,27	0,00	6 562,27	58,59%		58,59%
4430	Różne opłaty i składki	7 000,00	0,00	7 000,00	380,00	0,00	380,00	5,43%		5,43%
4440	Opłaty na rzecz budżetu państwa	3 840,00	0,00	3 840,00	8,51	0,00	8,51	0,22%		0,22%
4480	Podatek od nieruchomości	8 362,00	0,00	8 362,00	6 270,77	0,00	6 270,77	74,99%		74,99%
4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	37 835,00	0,00	37 835,00	18 918,00	0,00	18 918,00	50,00%		50,00%
4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	741,00	0,00	741,00	740,65	0,00	740,65	99,95%		99,95%
6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	538,00	0,00	538,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		0,00%
75412	Ochotnicze stráže pożarne	270 000,00	0,00	270 000,00	58 181,45	0,00	0,00	0,00%	44,04%	0,00%
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	132 100,00	132 100,00	0,00	58 181,45	0,00	0,00	44,04%		0,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 400,00	26 400,00	0,00	16 653,56	0,00	0,00	63,08%		63,08%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00	1 200,00	0,00	479,27	0,00	0,00	39,94%		39,94%
4190	Nagrody konkursowe	16 000,00	16 000,00	0,00	6 412,20	0,00	0,00	40,08%		40,08%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		0,00%
4220	Zakup środków żywności	19 000,00	19 000,00	0,00	4 349,46	0,00	0,00	22,89%		22,89%
4260	Zakup energii	1 000,00	1 000,00	0,00	417,00	0,00	0,00	41,70%		41,70%
4270	Zakup usług remontowych	13 000,00	13 000,00	0,00	5 243,27	0,00	0,00	40,33%		40,33%
4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		0,00%
4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		0,00%
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 000,00	11 000,00	0,00	4 777,20	0,00	0,00	43,43%		43,43%
4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	0,00	294,49	0,00	0,00	14,72%		14,72%
75416	Straż gmina (miejska)	30 000,00	2 077 118,54	0,00	19 555,00	928 701,83	0,00	65,18%	44,71%	67,71%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	54 000,00	54 000,00	0,00	36 563,08	0,00	0,00	67,71%		67,71%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 432 200,00	1 432 200,00	0,00	593 157,83	0,00	0,00	41,42%		41,42%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	87 018,54	87 018,54	0,00	87 018,54	0,00	0,00	100,00%		100,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	255 000,00	255 000,00	0,00	112 958,11	0,00	0,00	44,30%		44,30%
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	36 200,00	36 200,00	0,00	14 531,43	0,00	0,00	40,14%		40,14%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00	45 000,00	0,00	23 273,22	0,00	0,00	51,72%		51,72%
4260	Zakup energii	43 000,00	43 000,00	0,00	14 356,42	0,00	0,00	33,39%		33,39%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	15 000,00	0,00	1 326,45	1 326,45	0,00	0,00	8,84%	
4280	Zakup usług zdrowotnych	16 000,00	16 000,00	0,00	3 420,00	3 420,00	0,00	21,38%	21,38%	
4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	0,00	9 837,29	9 837,29	0,00	49,19%	49,19%	
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000,00	6 000,00	0,00	714,20	714,20	0,00	11,90%	11,90%	
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	
4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	3 000,00	0,00	235,52	235,52	0,00	7,85%	7,85%	
4430	Różne opłaty i składki	11 000,00	11 000,00	0,00	6 113,14	6 113,14	0,00	55,57%	55,57%	
4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 700,00	35 700,00	0,00	24 416,60	24 416,60	0,00	68,39%	68,39%	
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000,00	15 000,00	0,00	780,00	780,00	0,00	5,20%	5,20%	
75421	Zarządzanie kryzysowe	1 024 300,00	1 024 300,00	0,00	371 039,97	371 039,97	0,00	36,22%	36,22%	
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 800,00	8 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	460 432,40	460 432,40	0,00	347 050,48	347 050,48	0,00	75,37%	75,37%	
4260	Zakup energii	167,60	167,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	
4270	Zakup usług remontowych	500,00	500,00	0,00	13,64	13,64	0,00	2,73%	2,73%	
4300	Zakup usług pozostałych	51 400,00	51 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	62 000,00	62 000,00	0,00	23 975,85	23 975,85	0,00	38,67%	38,67%	
4810	Rezerwa	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	
439 000,00		439 000,00	439 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	
75495	Pozostała działalność	108 400,00	81 300,00	27 100,00	25 277,66	17 850,94	7 426,72	23,32%	21,96%	27,40%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	10 000,00	0,00	2 986,10	2 986,10	0,00	29,86%	29,86%	
4190	Nagrody konkursowe	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 700,00	2 500,00	11 200,00	3 949,87	3 949,87	0,00	28,83%	0,00%	
4260	Zakup energii	5 600,00	5 600,00	0,00	1 080,14	1 080,14	0,00	19,29%	19,29%	
4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	
4300	Zakup usług pozostałych	43 100,00	40 000,00	3 100,00	16 770,80	16 770,80	0,00	38,91%	0,00%	
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00	800,00	0,00	490,75	490,75	0,00	61,34%	41,93%	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 200,00	13 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	
755	Wymiar sprawiedliwości	198 000,00	0,00	198 000,00	73 404,97	73 404,97	0,00	37,07%	37,07%	
75515	Nieodpłatna pomoc prawna	198 000,00	0,00	198 000,00	73 404,97	73 404,97	0,00	37,07%	37,07%	
2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	124 080,00	0,00	124 080,00	49 123,25	49 123,25	0,00	39,59%	39,59%	
4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	6 095,00	0,00	6 095,00	3 095,00	3 095,00	0,00	50,78%	50,78%	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 055,00	0,00	1 055,00	532,03	532,03	0,00	50,43%	50,43%	
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	150,00	0,00	150,00	75,83	75,83	0,00	50,55%	50,55%	
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 934,00	0,00	5 934,00	2 540,24	2 540,24	0,00	42,81%	42,81%	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 580,00	0,00	4 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	
4300	Zakup usług pozostałych	56 106,00	0,00	56 106,00	18 038,62	18 038,62	0,00	32,15%	32,15%	
757	Obsługa długu publicznego	6 899 564,49	6 899 564,49	0,00	3 107 920,01	3 107 920,01	0,00	45,05%	45,05%	
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	6 300 000,00	6 300 000,00	0,00	3 107 920,01	3 107 920,01	0,00	49,33%	49,33%	
8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	100 000,00	100 000,00	0,00	39 000,00	39 000,00	0,00	39,00%	39,00%	
8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych	6 200 000,00	6 200 000,00	0,00	3 068 920,01	3 068 920,01	0,00	49,50%	49,50%	
75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	599 564,49	599 564,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	
8030	Wpłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	599 564,49	599 564,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	
758	Różne rozliczenia	4 174 201,28	1 878 180,76	2 296 020,52	1 100 476,32	332 894,30	767 584,02	26,36%	17,72%	33,43%
75814	Różne rozliczenia finansowe	471 217,75	470 737,63	480,12	332 894,30	332 894,30	0,00	70,65%	70,72%	
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 197,75	717,63	480,12	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	
4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	470 002,00	470 002,00	0,00	332 894,30	332 894,30	0,00	70,83%	70,83%	
4680	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	18,00	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	
75818	Rezerwy ogólne i celowe	2 107 443,53	1 407 443,13	760 372,40	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	
4810	Rezerwy	2 033 741,53	1 273 369,13	760 372,40	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	
6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	134 074,00	134 074,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	
75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	1 535 168,00	0,00	1 535 168,00	767 584,02	767 584,02	0,00	50,00%	50,00%	
2930	Wpłaty jednostek samorządu terytorialnego do budżetu państwa	1 535 168,00	0,00	1 535 168,00	767 584,02	767 584,02	0,00	50,00%	50,00%	
801	Oświata i wychowanie	203 457 040,26	116 160 718,89	87 296 321,37	92 716 536,96	54 427 029,05	38 289 507,91	45,57%	46,85%	43,86%
80101	Szkoly podstawowe	62 435 548,53	62 435 548,53	0,00	30 900 453,99	30 900 453,99	0,00	49,49%	49,49%	
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	999 670,00	999 670,00	0,00	503 777,94	503 777,94	0,00	50,39%	50,39%	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną									
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wyodróżnień	112 429,00	112 429,00	0,00	50 617,32	50 617,32	0,00	45,02%	45,02%	
3031	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	147 992,17	147 992,17	0,00	26 577,94	26 577,94	0,00	17,96%	17,96%	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 115,73	3 115,73	0,00	1 061,60	1 061,60	0,00	34,07%	34,07%	
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 240 109,30	33 240 109,30	0,00	15 306 573,99	15 306 573,99	0,00	46,05%	46,05%	
4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	159 144,23	159 144,23	0,00	30 858,42	30 858,42	0,00	19,39%	19,39%	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 084,27	28 084,27	0,00	5 445,63	5 445,63	0,00	19,39%	19,39%	
4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 489 801,44	2 489 801,44	0,00	2 489 801,44	2 489 801,44	0,00	100,00%	100,00%	
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 218 865,33	6 218 865,33	0,00	2 932 334,99	2 932 334,99	0,00	47,15%	47,15%	
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	891,90	891,90	0,00	171,90	171,90	0,00	19,27%	19,27%	
4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	27 356,44	27 356,44	0,00	5 306,75	5 306,75	0,00	19,40%	19,40%	
4122	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	4 827,62	4 827,62	0,00	936,50	936,50	0,00	19,40%	19,40%	
4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	898 165,49	898 165,49	0,00	328 977,35	328 977,35	0,00	36,63%	36,63%	
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	122,50	122,50	0,00	24,50	24,50	0,00	20,00%	20,00%	
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 016,28	4 016,28	0,00	610,23	610,23	0,00	15,19%	15,19%	
4190	Nagrody konkursowe	708,78	708,78	0,00	107,69	107,69	0,00	15,19%	15,19%	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 080,00	32 080,00	0,00	7 443,00	7 443,00	0,00	23,20%	23,20%	
4211	Zakup materiałów i wyposażenia	102 413,00	102 413,00	0,00	23 581,92	23 581,92	0,00	23,03%	23,03%	
4220	Zakup środków żywności	6 000,00	6 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	33,33%	33,33%	
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 567,00	3 567,00	0,00	587,26	587,26	0,00	16,46%	16,46%	
4241	Zakup środków dydaktycznych i książek	329 723,00	329 723,00	0,00	103 518,72	103 518,72	0,00	31,40%	31,40%	
4242	Zakup środków dydaktycznych i książek	9 157,60	9 157,60	0,00	4 003,24	4 003,24	0,00	43,71%	43,71%	
4260	Zakup energii	6 440,00	6 440,00	0,00	777,48	777,48	0,00	12,07%	12,07%	
4280	Zakup usług remontowych	63 978,00	63 978,00	0,00	2 607,40	2 607,40	0,00	4,08%	4,08%	
4300	Zakup usług pozostałych	13 474,09	13 474,09	0,00	10 786,00	10 786,00	0,00	80,05%	80,05%	
4301	Zakup usług pozostałych	146 083,28	146 083,28	0,00	145 732,83	145 732,83	0,00	99,76%	99,76%	
4309	Zakup usług pozostałych	2 856 443,00	2 856 443,00	0,00	1 229 147,44	1 229 147,44	0,00	43,03%	43,03%	
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	158 683,00	158 683,00	0,00	41 127,60	41 127,60	0,00	25,92%	25,92%	
4410	Podróże służbowe krajowe	44 910,00	44 910,00	0,00	6 546,00	6 546,00	0,00	14,58%	14,58%	
4411	Podróże służbowe zagraniczne	1 762 703,35	1 762 703,35	0,00	465 596,21	465 596,21	0,00	26,41%	26,41%	
4421	Podróże służbowe zagraniczne	29 691,04	29 691,04	0,00	13 334,29	13 334,29	0,00	44,91%	44,91%	
4430	Różne opłaty i składki	3 247,00	3 247,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	
4431	Różne opłaty i składki	573,00	573,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	
4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	86 900,00	86 900,00	0,00	30 416,62	30 416,62	0,00	35,00%	35,00%	
4480	Podatek od nieruchomości	8 916,00	8 916,00	0,00	1 872,09	1 872,09	0,00	21,00%	21,00%	
4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	2 714,29	2 714,29	0,00	845,73	845,73	0,00	31,16%	31,16%	
4530	Podatek pd towarów i usług (VAT)	61 312,14	61 312,14	0,00	6 760,21	6 760,21	0,00	11,03%	11,03%	
4580	Pozostałe odsetki	107 184,00	107 184,00	0,00	52 748,17	52 748,17	0,00	49,21%	49,21%	
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 945 042,46	1 945 042,46	0,00	266,00	266,00	0,00	36,28%	36,28%	
4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 274,00	4 274,00	0,00	1 504 747,87	1 504 747,87	0,00	77,36%	77,36%	
4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	80,00	80,00	0,00	2 961,58	2 961,58	0,00	69,29%	69,29%	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 287,00	1 287,00	0,00	78,78	78,78	0,00	98,48%	98,48%	
80102	Szkoły podstawowe specjalne	50,00	50,00	0,00	26,56	26,56	0,00	53,12%	53,12%	
2540	Dotacja podmiotowa dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	28 727,00	28 727,00	0,00	2 529,00	2 529,00	0,00	8,80%	8,80%	
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wyodróżnień	11 815,00	11 815,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 085,00	2 085,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 270 000,00	10 270 000,00	0,00	5 557 227,80	5 557 227,80	0,00	54,11%	54,11%	
4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	6 842 246,20	129 987,94	6 712 258,26	2 949 379,98	25 408,44	2 923 971,54	43,11%	19,55%	43,56%
4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	1 128 995,00	1 128 995,00	0,00	328 411,44	328 411,44	0,00	29,09%	29,09%	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 115,00	13 115,00	0,00	4 511,10	4 511,10	0,00	34,40%	34,40%	
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 082 617,00	4 082 617,00	0,00	1 748 038,57	1 748 038,57	0,00	42,82%	42,82%	
4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	51 017,84	51 017,84	0,00	12 462,72	12 462,72	0,00	24,43%	24,43%	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 003,16	9 003,16	0,00	2 199,30	2 199,30	0,00	24,43%	24,43%	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	283 467,36	283 467,36	0,00	283 467,36	283 467,36	0,00	100,00%	100,00%	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	761 994,00	761 994,00	0,00	336 415,02	336 415,02	0,00	44,15%	44,15%	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 772,39	8 772,39	0,00	2 131,12	2 131,12	0,00	0,00	24,29%	24,29%
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 548,07	1 548,07	0,00	376,08	376,08	0,00	0,00	24,29%	24,29%
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia	109 172,00	0,00	109 172,00	41 841,84	0,00	41 841,84	38,33%	38,33%	38,33%
4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia	1 249,91	1 249,91	0,00	305,34	305,34	0,00	0,00	24,43%	24,43%
4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia	220,57	220,57	0,00	53,88	53,88	0,00	0,00	24,43%	24,43%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 288,00	5 288,00	12 000,00	5 089,00	0,00	5 089,00	29,44%	29,44%	42,41%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 264,00	0,00	13 264,00	6 104,34	0,00	6 104,34	46,02%	46,02%	46,02%
4220	Zakup środków żywności	2 570,00	0,00	2 570,00	248,34	0,00	248,34	9,66%	9,66%	9,66%
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 462,00	0,00	4 462,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%
4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 171,90	0,00	7 171,90	7 171,90	0,00	7 171,90	100,00%	100,00%	100,00%
4260	Zakup energii	78 660,00	0,00	78 660,00	32 634,69	0,00	32 634,69	41,49%	41,49%	41,49%
4270	Zakup usług remontowych	17 676,00	0,00	17 676,00	1 365,30	0,00	1 365,30	7,72%	7,72%	7,72%
4280	Zakup usług zdrowotnych	4 800,00	0,00	4 800,00	595,00	0,00	595,00	12,40%	12,40%	12,40%
4300	Zakup usług pozostałych	61 307,00	35 188,00	26 119,00	16 947,39	7 880,00	9 067,39	27,64%	27,64%	22,39%
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 400,00	0,00	6 400,00	3 144,42	0,00	3 144,42	49,13%	49,13%	49,13%
4410	Podróże służbowe krajowe	1 652,00	0,00	1 652,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%
4430	Różne opłaty i składki	3 844,00	0,00	3 844,00	1 390,83	0,00	1 390,83	36,18%	36,18%	36,18%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	152 632,00	0,00	152 632,00	114 475,00	0,00	114 475,00	75,00%	75,00%	75,00%
4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 547,00	0,00	1 547,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%
4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 045,00	15 045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%
4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 655,00	2 655,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%
80103	<u>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</u>	<u>449 156,96</u>	<u>449 156,96</u>	<u>0,00</u>	<u>210 661,58</u>	<u>210 661,58</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00%</u>	<u>0,00%</u>
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 024,00	0,00	2 024,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	276 524,00	276 524,00	0,00	136 673,83	136 673,83	0,00	49,43%	49,43%	49,43%
4040	Dodatki i wynagrodzenie roczne	16 363,96	16 363,96	0,00	16 363,96	16 363,96	0,00	100,00%	100,00%	100,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 851,00	50 851,00	0,00	25 284,19	25 284,19	0,00	49,72%	49,72%	49,72%
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia	7 305,00	7 305,00	0,00	2 039,01	2 039,01	0,00	27,91%	27,91%	27,91%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 000,00	42 000,00	0,00	9 599,81	9 599,81	0,00	22,86%	22,86%	22,86%
4220	Zakup środków żywności	8 240,00	8 240,00	0,00	1 329,73	1 329,73	0,00	16,14%	16,14%	16,14%
4260	Zakup energii	6 460,00	6 460,00	0,00	2 334,95	2 334,95	0,00	36,14%	36,14%	36,14%
4270	Zakup usług remontowych	2 500,00	2 500,00	0,00	540,01	540,01	0,00	21,60%	21,60%	21,60%
4300	Zakup usług pozostałych	14 090,00	14 090,00	0,00	4 137,51	4 137,51	0,00	29,36%	29,36%	29,36%
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	7 404,00	7 404,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	540,00	540,00	0,00	257,58	257,58	0,00	47,70%	47,70%	47,70%
4430	Różne opłaty i składki	38,00	38,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 817,00	14 817,00	0,00	12 101,00	12 101,00	0,00	81,67%	81,67%	81,67%
80104	<u>Przedszkola</u>	<u>36 851 924,86</u>	<u>36 851 924,86</u>	<u>0,00</u>	<u>17 188 669,09</u>	<u>17 188 669,09</u>	<u>0,00</u>	<u>46,64%</u>	<u>46,64%</u>	<u>46,64%</u>
2540	Datacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	4 191 440,00	4 191 440,00	0,00	1 965 724,80	1 965 724,80	0,00	46,90%	46,90%	46,90%
2590	Datacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	9 440 690,00	9 440 690,00	0,00	5 128 097,94	5 128 097,94	0,00	54,32%	54,32%	54,32%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100 442,00	100 442,00	0,00	6 826,09	6 826,09	0,00	6,80%	6,80%	6,80%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 557 940,86	14 557 940,86	0,00	6 355 500,14	6 355 500,14	0,00	43,66%	43,66%	43,66%
4040	Dodatki i wynagrodzenie roczne	941 392,00	941 392,00	0,00	941 347,18	941 347,18	0,00	100,00%	100,00%	100,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 626 926,00	2 626 926,00	0,00	1 038 065,81	1 038 065,81	0,00	39,52%	39,52%	39,52%
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia	378 821,00	378 821,00	0,00	93 346,09	93 346,09	0,00	24,64%	24,64%	24,64%
4140	Wpłaty na PFRON	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%
4190	Nagrody konkursowe	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	179 005,00	179 005,00	0,00	74 712,97	74 712,97	0,00	41,74%	41,74%	41,74%
4220	Zakup środków żywności	1 592 403,00	1 592 403,00	0,00	316 845,21	316 845,21	0,00	19,90%	19,90%	19,90%
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	13 702,00	13 702,00	0,00	3 119,37	3 119,37	0,00	22,77%	22,77%	22,77%
4260	Zakup energii	1 036 805,00	1 036 805,00	0,00	406 404,47	406 404,47	0,00	39,20%	39,20%	39,20%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4270	Zakup usług remontowych	153 957,00	153 957,00	0,00	41 169,17	41 169,17	0,00	26,74%	26,74%	
4280	Zakup usług zdrowotnych	25 500,00	25 500,00	0,00	3 940,00	3 940,00	0,00	15,45%	15,45%	
4300	Zakup usług pozostałych	465 716,00	465 716,00	0,00	141 036,08	141 036,08	0,00	30,28%	30,28%	
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	205 619,00	205 619,00	0,00	50 441,55	50 441,55	0,00	24,53%	24,53%	
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	38 748,00	38 748,00	0,00	14 679,41	14 679,41	0,00	37,88%	37,88%	
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	21 000,00	21 000,00	0,00	9 003,60	9 003,60	0,00	42,87%	42,87%	
4430	Różne opłaty i składki	25 260,00	25 260,00	0,00	15 575,25	15 575,25	0,00	61,66%	61,66%	
4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	753 831,00	753 831,00	0,00	565 375,00	565 375,00	0,00	75,00%	75,00%	
4530	Podatek od towaru i usług (VAT)	3 577,00	3 577,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	
4580	Pozostałe odsetki	100,00	100,00	0,00	7,29	7,29	0,00	7,29%	7,29%	
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	31 050,00	31 050,00	0,00	1 786,67	1 786,67	0,00	5,75%	5,75%	
4990		0,00	0,00	0,00	-2 335,00	-2 335,00	0,00			
6060	Zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	46 000,00	46 000,00	0,00	18 000,00	18 000,00	0,00	39,13%	39,13%	
80105	Przedszkola specjalne	596 101,00	596 101,00	0,00	171 662,58	171 662,58	0,00	28,80%	28,80%	
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	596 101,00	596 101,00	0,00	171 662,58	171 662,58	0,00	28,80%	28,80%	
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	99 858,00	99 858,00	0,00	34 486,50	34 486,50	0,00	34,54%	34,54%	
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	99 858,00	99 858,00	0,00	34 486,50	34 486,50	0,00	34,54%	34,54%	
80113	Dowożenie uczniów do szkół	287 354,60	287 354,60	0,00	91 997,94	91 997,94	0,00	32,02%	32,02%	
2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 840,00	4 840,00	0,00	4 838,40	4 838,40	0,00	99,97%	99,97%	
4300	Zakup usług pozostałych	282 514,60	282 514,60	0,00	87 159,54	87 159,54	0,00	30,85%	30,85%	
80115	Technika	35 680 217,28	35 680 217,28	35 603 385,31	15 683 817,86	14 745,99	15 669 071,87	43,96%	19,19%	44,01%
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 254 706,00	1 254 706,00	1 254 706,00	787 874,06	787 874,06	0,00	62,79%	62,79%	
3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	96 495,00	96 495,00	0,00	20 832,17	20 832,17	0,00	21,59%	21,59%	
3031	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	78 560,00	78 560,00	0,00	20 232,00	20 232,00	0,00	25,75%	25,75%	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 349 981,24	20 349 981,24	0,00	9 458 867,19	9 458 867,19	0,00	46,48%	46,48%	
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 555,87	33 555,87	11 285,00	9 442,59	9 442,59	0,00	28,14%	28,14%	
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 795,54	6 795,54	3 930,14	4 531,74	4 531,74	0,00	66,69%	66,69%	
4040	Dodatki wynagrodzenia roczne	1 325 527,37	1 325 527,37	0,00	1 325 526,84	1 325 526,84	0,00	100,00%	100,00%	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 838 511,61	3 838 511,61	0,00	1 835 139,62	1 835 139,62	0,00	47,81%	47,81%	
4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 373,69	9 373,69	0,00	3 752,13	3 752,13	0,00	40,03%	40,03%	
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 294,14	5 294,14	1 465,50	1 623,19	1 623,19	0,00	30,66%	30,66%	
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 165,62	675,65	489,97	776,41	286,44	489,97	66,61%	42,40%	100,00%
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	530 912,11	0,00	530 912,11	203 765,52	203 765,52	0,00	38,38%	38,38%	
4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	1 198,95	0,00	1 198,95	353,56	353,56	0,00	29,49%	29,49%	
4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	799,25	549,25	250,00	231,39	231,39	0,00	28,95%	28,95%	
4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	146,78	96,92	49,86	40,80	40,80	49,86	61,77%	42,10%	100,00%
4140	Wpłaty na PFRON	12 684,00	0,00	12 684,00	9 355,00	9 355,00	0,00	73,75%	73,75%	
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 679,00	11 669,00	0,00	5 611,96	5 611,96	0,00	19,57%	0,00%	32,99%
4171	Wynagrodzenia bezosobowe	54 850,00	0,00	54 850,00	25 617,03	25 617,03	0,00	46,70%	46,70%	
4190	Nagrody konkursowe	1 700,00	0,00	1 700,00	1 224,65	1 224,65	0,00	72,04%	72,04%	
4191	Nagrody konkursowe	4 624,09	0,00	4 624,09	4 624,09	4 624,09	0,00	100,00%	100,00%	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	188 705,00	0,00	188 705,00	80 250,60	80 250,60	0,00	42,53%	42,53%	
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	2 100,00	0,00	2 100,00	1 921,87	1 921,87	0,00	91,52%	91,52%	
4211	Zakup materiałów i wyposażenia	19 787,45	0,00	19 787,45	13 444,94	13 444,94	0,00	67,95%	67,95%	
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	20 063,72	0,00	20 063,72	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	
4220	Zakup środków żywności	1 083,00	0,00	1 083,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	82 993,00	0,00	82 993,00	24 663,23	24 663,23	0,00	29,72%	29,72%	
4241	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 487,40	0,00	4 487,40	4 476,40	4 476,40	0,00	99,75%	99,75%	
4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	171 034,84	0,00	171 034,84	145 970,64	145 970,64	0,00	85,35%	85,35%	
4260	Zakup energii	1 251 464,00	0,00	1 251 464,00	637 494,46	637 494,46	0,00	50,94%	50,94%	
4280	Zakup usług remontowych	166 305,00	0,00	166 305,00	37 010,13	37 010,13	0,00	22,25%	22,25%	
4280	Zakup usług zdrowotnych	24 231,00	0,00	24 231,00	2 262,54	2 262,54	0,00	9,34%	9,34%	
4300	Zakup usług pozostałych	363 674,95	31 152,00	332 522,95	92 838,91	91 383,67	1 455,24	25,53%	4,67%	27,48%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4301	Zakup usług pozostałych	410 854,41	0,00	410 854,41	101 838,80	0,00	101 838,80	24,79%		24,79%
4307	Zakup usług pozostałych	4 800,00	0,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00%			0,00%
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	36 590,00	0,00	36 590,00	11 425,11	0,00	11 425,11	31,22%		31,22%
4410	Podróże służbowe krajowe	10 570,00	0,00	10 570,00	1 132,61	0,00	1 132,61	10,72%		10,72%
4411	Podróże służbowe zagraniczne	3 790,19	0,00	3 790,19	1 094,44	0,00	1 094,44	28,88%		28,88%
4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 561,00	0,00	2 561,00	0,00	0,00	0,00%			0,00%
4421	Podróże służbowe zagraniczne	111 903,93	0,00	111 903,93	30 288,51	0,00	30 288,51	27,07%		27,07%
4430	Różne opłaty i składki	121 704,00	0,00	121 704,00	77 602,01	0,00	77 602,01	63,76%		63,76%
4431	Różne opłaty i składki	121 704,00	0,00	121 704,00	77 602,01	0,00	77 602,01	63,76%		63,76%
4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	897 675,00	0,00	897 675,00	690 356,33	0,00	690 356,33	76,90%		76,90%
4480	Podatek od nieruchomości	4 203,18	0,00	4 203,18	1 448,58	0,00	1 448,58	34,46%		34,46%
4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	881,00	0,00	881,00	181,35	0,00	181,35	37,47%		37,47%
4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	881,00	0,00	881,00	0,00	0,00	0,00%			0,00%
4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	2 647,00	0,00	2 647,00	0,00	0,00	0,00%			0,00%
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%
4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych	69,00	0,00	69,00	0,00	0,00	0,00%			0,00%
4600	innych jednostek organizacyjnych	477,05	0,00	477,05	371,77	0,00	371,77	77,93%		77,93%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu	10 746,00	0,00	10 746,00	1 902,03	0,00	1 902,03	17,70%		17,70%
4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu	2 261,00	0,00	2 261,00	0,00	0,00	0,00%			0,00%
4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu	399,00	0,00	399,00	0,00	0,00	0,00%			0,00%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 115 626,00	0,00	4 115 626,00	4 182,00	0,00	4 182,00	0,10%		0,10%
80116	Szkoly policealne	3 608 893,00	0,00	3 608 893,00	844 682,89	0,00	844 682,89	23,41%		23,41%
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej	3 608 893,00	0,00	3 608 893,00	844 682,89	0,00	844 682,89	23,41%		23,41%
80117	Dotacja systemu oświaty	7 125 022,72	2 900,00	7 122 122,72	3 406 459,96	224,76	3 406 235,20	47,83%	7,75%	47,83%
2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania	18 000,00	0,00	18 000,00	1 800,00	0,00	1 800,00	10,00%		10,00%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 641,00	0,00	20 641,00	4 787,14	0,00	4 787,14	23,19%		23,19%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 076 844,17	0,00	5 076 844,17	2 268 570,03	0,00	2 268 570,03	44,68%		44,68%
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 133,19	0,00	2 133,19	2 133,19	0,00	2 133,19	100,00%		100,00%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	316 653,19	0,00	316 653,19	316 653,19	0,00	316 653,19	100,00%		100,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	899 563,17	0,00	899 563,17	436 628,56	0,00	436 628,56	48,54%		48,54%
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	364,83	0,00	364,83	364,83	0,00	364,83	100,00%		100,00%
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania	128 619,32	0,00	128 619,32	40 733,22	0,00	40 733,22	31,67%		31,67%
4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania	32,68	0,00	32,68	32,68	0,00	32,68	100,00%		100,00%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 120,00	0,00	19 120,00	0,00	0,00	0,00%			0,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 465,00	0,00	30 465,00	11 964,42	0,00	11 964,42	39,27%		39,27%
4220	Zakup środków żywności	117,00	0,00	117,00	0,00	0,00	0,00%			0,00%
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 452,00	0,00	8 452,00	5 428,35	0,00	5 428,35	64,23%		64,23%
4260	Zakup energii	221 961,00	0,00	221 961,00	93 952,21	0,00	93 952,21	42,33%		42,33%
4270	Zakup usług remontowych	9 365,00	0,00	9 365,00	2 777,84	0,00	2 777,84	29,66%		29,66%
4280	Zakup usług zdrowotnych	4 037,00	0,00	4 037,00	524,49	0,00	524,49	12,99%		12,99%
4300	Zakup usług pozostałych	93 927,00	2 900,00	91 027,00	23 175,69	224,76	22 950,93	24,67%	7,75%	25,21%
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 155,00	0,00	7 155,00	2 766,61	0,00	2 766,61	38,67%		38,67%
4410	Podróże służbowe krajowe	8 930,00	0,00	8 930,00	48,05	0,00	48,05	0,54%		0,54%
4420	Podróże służbowe zagraniczne	861,00	0,00	861,00	0,00	0,00	0,00%			0,00%
4430	Różne opłaty i składki	1 074,00	0,00	1 074,00	56,42	0,00	56,42	5,25%		5,25%
4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	252 698,00	0,00	252 698,00	192 692,75	0,00	192 692,75	76,25%		76,25%
4480	Podatek od nieruchomości	1 129,17	0,00	1 129,17	825,77	0,00	825,77	73,13%		73,13%
4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	116,00	0,00	116,00	43,65	0,00	43,65	37,63%		37,63%
4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00%			0,00%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu	2 064,00	0,00	2 064,00	500,87	0,00	500,87	24,27%		24,27%
80120	Licea ogólnokształcące	24 597 335,15	75 059,25	24 522 275,90	11 410 418,26	24 403,63	11 386 014,63	46,39%	32,51%	46,43%
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej	998 174,00	0,00	998 174,00	433 825,29	0,00	433 825,29	43,46%		43,46%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	53 931,00	0,00	53 931,00	14 083,24	0,00	14 083,24	26,11%		26,11%
3031	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	21 797,80	0,00	21 797,80	10 905,35	0,00	10 905,35	50,03%		50,03%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 469 991,47	0,00	15 469 991,47	6 976 020,35	0,00	6 976 020,35	45,09%		45,09%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 720,39	29 720,39	0,00	17 042,93	17 042,93	0,00	0,00	57,34%	57,34%
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 244,79	5 244,79	0,00	3 007,57	3 007,57	0,00	0,00	57,34%	57,34%
4040	Dodatki wynagrodzenia roczne	1 031 050,27	0,00	1 031 050,27	0,00	0,00	1 031 050,27	100,00%	100,00%	100,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 882 676,00	0,00	2 882 676,00	0,00	0,00	1 371 426,78	47,57%	47,57%	47,57%
4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 882 676,00	0,00	2 882 676,00	0,00	0,00	550,62	20,53%	20,53%	20,53%
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 108,90	5 108,90	0,00	2 929,72	2 929,72	0,00	57,35%	57,35%	57,35%
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	901,57	901,57	0,00	517,01	517,01	0,00	57,35%	57,35%	57,35%
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania	411 457,00	0,00	411 457,00	160 280,85	160 280,85	0,00	38,95%	38,95%	38,95%
4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania	331,74	0,00	331,74	78,89	78,89	0,00	23,78%	23,78%	23,78%
4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania	745,11	745,11	0,00	362,44	362,44	0,00	48,64%	48,64%	48,64%
4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania	131,49	131,49	0,00	63,96	63,96	0,00	48,64%	48,64%	48,64%
4140	Wpłaty na PFRON	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	67 203,00	9 303,00	57 900,00	12 446,79	12 446,79	0,00	18,52%	18,52%	21,50%
4171	Wynagrodzenia bezosobowe	14 630,00	0,00	14 630,00	3 700,00	3 700,00	0,00	25,29%	25,29%	25,29%
4190	Nagrody konkursowe	15 875,00	0,00	15 875,00	4 400,00	4 400,00	0,00	27,72%	27,72%	27,72%
4191	Nagrody konkursowe	150,00	0,00	150,00	150,00	150,00	0,00	100,00%	100,00%	100,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	153 084,16	0,00	153 084,16	50 818,13	50 818,13	0,00	33,20%	33,20%	33,20%
4211	Zakup materiałów i wyposażenia	8 515,39	0,00	8 515,39	2 161,51	2 161,51	0,00	25,38%	25,38%	25,38%
4220	Zakup środków żywności	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	31 135,00	0,00	31 135,00	499,65	499,65	0,00	1,60%	1,60%	1,60%
4241	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 441,99	0,00	5 441,99	2 480,00	2 480,00	0,00	45,57%	45,57%	45,57%
4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 045,80	0,00	10 045,80	10 045,80	10 045,80	0,00	100,00%	100,00%	100,00%
4260	Zakup energii	1 360 735,00	0,00	1 360 735,00	521 291,59	521 291,59	0,00	38,31%	38,31%	38,31%
4270	Zakup usług remontowych	87 344,00	0,00	87 344,00	22 530,72	22 530,72	0,00	25,80%	25,80%	25,80%
4280	Zakup usług zdrowotnych	16 952,00	0,00	16 952,00	1 268,07	1 268,07	0,00	7,48%	7,48%	7,48%
4300	Zakup usług pozostałych	494 373,44	18 144,00	476 229,44	149 707,17	149 707,17	480,00	30,28%	30,28%	31,34%
4301	Zakup usług pozostałych	88 666,74	0,00	88 666,74	37 501,04	37 501,04	0,00	42,29%	42,29%	42,29%
4307	Zakup usług pozostałych	2 550,00	2 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%
4309	Zakup usług pozostałych	450,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	24 369,00	0,00	24 369,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%
4410	Podróże służbowe krajowe	14 640,00	0,00	14 640,00	10 484,54	10 484,54	0,00	43,02%	43,02%	43,02%
4411	Podróże służbowe krajowe	4 925,44	0,00	4 925,44	3 014,47	3 014,47	0,00	20,59%	20,59%	20,59%
4420	Podróże służbowe zagraniczne	578,00	0,00	578,00	1 976,22	1 976,22	0,00	40,12%	40,12%	40,12%
4421	Podróże służbowe zagraniczne	83 899,46	0,00	83 899,46	31 689,26	31 689,26	0,00	37,77%	37,77%	37,77%
4430	Różne opłaty i składki	35 939,00	0,00	35 939,00	19 059,28	19 059,28	0,00	53,03%	53,03%	53,03%
4431	Różne opłaty i składki	4 125,54	0,00	4 125,54	1 418,90	1 418,90	0,00	34,39%	34,39%	34,39%
4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	652 575,00	0,00	652 575,00	489 433,50	489 433,50	0,00	75,00%	75,00%	75,00%
4480	Podatek od nieruchomości	7 201,65	0,00	7 201,65	5 913,65	5 913,65	0,00	82,12%	82,12%	82,12%
4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	13 553,00	0,00	13 553,00	553,00	553,00	0,00	4,08%	4,08%	4,08%
4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	15 560,00	0,00	15 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%
4580	Pozostałe odsetki	450,00	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 464,00	0,00	6 464,00	1 494,70	1 494,70	0,00	23,12%	23,12%	23,12%
4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 346,00	2 346,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%
4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	414,00	414,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	454 000,00	0,00	454 000,00	4 235,00	4 235,00	0,00	0,93%	0,93%	0,93%
80134	Szkół zawodowe specjalne	2 743 083,00	0,00	2 743 083,00	1 242 309,76	1 242 309,76	0,00	45,29%	45,29%	45,29%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 275,00	0,00	7 275,00	1 138,90	1 138,90	0,00	15,65%	15,65%	15,65%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 984 754,00	0,00	1 984 754,00	840 136,61	840 136,61	0,00	42,33%	42,33%	42,33%
4040	Dodatki wynagrodzenia roczne	141 288,00	0,00	141 288,00	141 193,04	141 193,04	0,00	99,93%	99,93%	99,93%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	353 355,00	0,00	353 355,00	163 787,86	163 787,86	0,00	46,35%	46,35%	46,35%
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania	50 626,00	0,00	50 626,00	19 695,62	19 695,62	0,00	38,90%	38,90%	38,90%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 422,00	0,00	8 422,00	3 071,42	3 071,42	0,00	36,47%	36,47%	36,47%
4220	Zakup środków żywności	512,00	0,00	512,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%
4260	Zakup energii	99 403,00	0,00	99 403,00	16 286,64	16 286,64	0,00	16,36%	16,36%	16,36%
4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%
4280	Zakup usług zdrowotnych	2 642,00	0,00	2 642,00	65,00	65,00	0,00	2,46%	2,46%	2,46%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4300	Zakup usług pozostałych	13 006,00	0,00	13 006,00	3 848,32	0,00	3 848,32	29,59%		29,59%
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		0,00%
4410	Podróże służbowe krajowe	1 719,00	0,00	1 719,00	20,10	0,00	20,10	1,17%		1,17%
4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	70 781,00	0,00	70 781,00	53 086,25	0,00	53 086,25	75,00%		75,00%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		0,00%
80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	2 701 936,00	0,00	2 701 936,00	1 270 765,87	0,00	1 270 765,87	47,03%		47,03%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 772,00	0,00	6 772,00	473,40	0,00	473,40	6,99%		6,99%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 710 108,00	0,00	1 710 108,00	796 334,86	0,00	796 334,86	46,68%		46,68%
4040	Dodatkiowe wynagrodzenie roczne	114 991,00	0,00	114 991,00	114 990,29	0,00	114 990,29	100,00%		100,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	309 604,00	0,00	309 604,00	153 632,99	0,00	153 632,99	49,62%		49,62%
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia									
	Osób Niepełnosprawnych	44 125,00	0,00	44 125,00	16 046,44	0,00	16 046,44	36,37%		36,37%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 805,00	0,00	26 805,00	6 021,56	0,00	6 021,56	22,46%		22,46%
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	40 850,00	0,00	40 850,00	25 915,91	0,00	25 915,91	63,44%		63,44%
4260	Zakup energii	228 300,00	0,00	228 300,00	78 892,90	0,00	78 892,90	34,56%		34,56%
4270	Zakup usług remontowych	43 600,00	0,00	43 600,00	2 020,35	0,00	2 020,35	4,63%		4,63%
4280	Zakup usług zdrowotnych	3 510,00	0,00	3 510,00	240,00	0,00	240,00	6,84%		6,84%
4300	Zakup usług pozostałych	62 570,00	0,00	62 570,00	8 961,08	0,00	8 961,08	14,32%		14,32%
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 200,00	0,00	8 200,00	1 428,34	0,00	1 428,34	17,42%		17,42%
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	4 178,00	0,00	4 178,00	2 383,50	0,00	2 383,50	57,05%		57,05%
4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	79 639,00	0,00	79 639,00	59 729,25	0,00	59 729,25	75,00%		75,00%
4480	Podatek od nieruchomości	3 000,00	0,00	3 000,00	1 695,00	0,00	1 695,00	56,50%		56,50%
4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	221,00	0,00	221,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		0,00%
4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	13 933,00	0,00	13 933,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00%		0,00%
80145	Komisje egzaminacyjne	52 406,00	0,00	52 406,00	10 195,55	0,00	10 195,55	19,45%		19,45%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 490,00	0,00	1 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		0,00%
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia									
	Osób Niepełnosprawnych	215,00	0,00	215,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		0,00%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 640,00	0,00	8 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		0,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 540,00	0,00	2 540,00	327,35	0,00	327,35	12,89%		12,89%
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	39 521,00	0,00	39 521,00	9 868,20	0,00	9 868,20	24,97%		24,97%
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	899 689,84	362 097,00	537 592,84	232 419,33	63 226,16	169 193,17	25,83%	17,46%	31,47%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	192 583,80	0,00	192 583,80	123 365,14	0,00	123 365,14	64,06%		64,06%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 050,44	0,00	33 050,44	18 506,65	0,00	18 506,65	56,00%		56,00%
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia									
	Osób Niepełnosprawnych	3 885,60	0,00	3 885,60	2 122,70	0,00	2 122,70	54,63%		54,63%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 700,00	10 400,00	14 300,00	3 937,52	598,00	3 339,52	15,94%	5,75%	23,35%
4300	Zakup usług pozostałych	88 503,00	55 248,00	33 255,00	25 119,50	20 372,00	4 747,50	28,38%	36,87%	14,28%
4410	Podróże służbowe krajowe	5 540,00	1 960,00	3 580,00	121,48	0,00	121,48	2,19%	0,00%	3,39%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	551 427,00	294 489,00	256 938,00	59 246,34	42 256,16	16 990,18	10,74%	14,35%	6,61%
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	2 584 037,01	2 382 202,01	201 835,00	594 517,25	546 349,09	48 168,16	23,01%	22,93%	23,87%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 333,00	0,00	4 333,00	195,00	0,00	195,00	4,50%	4,50%	4,50%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	515 565,00	493 381,00	22 184,00	231 897,60	230 026,89	1 870,71	44,98%	46,62%	8,43%
4040	Dodatkiowe wynagrodzenie roczne	30 229,01	30 229,01	0,00	30 220,02	30 220,02	0,00	99,97%	99,97%	99,97%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	95 417,00	91 903,00	3 514,00	43 904,71	43 430,26	474,45	46,01%	47,26%	13,50%
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia									
	Osób Niepełnosprawnych	13 559,00	13 058,00	501,00	5 323,96	5 323,96	0,00	39,27%	40,77%	0,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 147,00	17 147,00	0,00	3 991,49	3 991,49	0,00	23,28%	23,28%	23,28%
4220	Zakup środków żywności	285 000,00	285 000,00	0,00	49 118,36	49 118,36	0,00	17,23%	17,23%	17,23%
4260	Zakup energii	47 158,00	47 158,00	0,00	6 721,45	6 721,45	0,00	14,25%	14,25%	14,25%
4270	Zakup usług remontowych	64 000,00	64 000,00	0,00	123,00	123,00	0,00	0,19%	0,19%	0,19%
4280	Zakup usług zdrowotnych	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%
4300	Zakup usług pozostałych	1 498 713,00	1 323 713,00	175 000,00	219 141,66	173 795,66	45 346,00	32,00%	32,00%	25,91%
4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	1 500,00	0,00	480,00	480,00	0,00	32,00%	32,00%	32,00%
4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	636,00	0,00	636,00	477,00	477,00	0,00	75,00%	75,00%	75,00%
4480	Podatek od nieruchomości	8 200,00	8 200,00	0,00	2 923,00	2 923,00	0,00	35,65%	35,65%	35,65%
4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	1 670,00	1 670,00	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
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	560,00	560,00	0,00	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	3 361 280,05	3 259 175,05	102 105,00	1 586 655,64	1 526 063,29	60 592,35	47,20%	46,82%	59,34%
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 112 214,00	1 010 109,00	102 105,00	556 980,32	496 387,97	60 592,35	50,08%	49,14%	59,34%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	590 357,00	590 357,00	0,00	297 774,06	297 774,06	0,00	50,44%	50,44%	50,44%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 654,00	2 654,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%
4040	Dodatki i wynagrodzenia roczne	1 301 597,33	1 301 597,33	0,00	550 947,27	550 947,27	0,00	42,33%	42,33%	42,33%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	83 681,72	83 681,72	0,00	83 675,28	83 675,28	0,00	99,99%	99,99%	99,99%
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	237 499,00	237 499,00	0,00	86 901,58	86 901,58	0,00	36,59%	36,59%	36,59%
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	6 788 796,51	6 788 796,51	0,00	3 176 961,49	3 176 961,49	0,00	46,80%	46,80%	46,80%
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	122 105,00	122 105,00	0,00	61 052,70	61 052,70	0,00	50,00%	50,00%	50,00%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 201,82	13 201,82	0,00	1 283,73	1 283,73	0,00	9,72%	9,72%	9,72%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 235 905,60	5 235 905,60	0,00	2 271 631,28	2 271 631,28	0,00	43,39%	43,39%	43,39%
4040	Dodatki i wynagrodzenia roczne	356 506,95	356 506,95	0,00	356 506,95	356 506,95	0,00	100,00%	100,00%	100,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	927 063,27	927 063,27	0,00	436 608,12	436 608,12	0,00	47,10%	47,10%	47,10%
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	131 978,87	131 978,87	0,00	49 878,71	49 878,71	0,00	37,79%	37,79%	37,79%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 035,00	2 035,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%
80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	1 047 426,00	1 047 426,00	0,00	150,00	150,00	150,00	0,01%	0,01%	0,01%
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 037 077,00	1 037 077,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	39,00	39,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 138,00	5 138,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	891,00	891,00	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	91,00	91,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%
4260	Zakup energii	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%
4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%
4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	190,00	190,00	0,00	150,00	150,00	150,00	78,95%	78,95%	78,95%
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, liceach branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkół zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	1 679 089,17	1 679 089,17	0,00	789 390,20	789 390,20	789 390,20	47,01%	47,01%	47,01%
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	587 731,00	587 731,00	0,00	196 155,96	196 155,96	196 155,96	33,38%	33,38%	33,38%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 311,00	2 311,00	0,00	223,65	223,65	223,65	9,68%	9,68%	9,68%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	853 561,47	853 561,47	0,00	437 550,12	437 550,12	437 550,12	51,26%	51,26%	51,26%
4040	Dodatki i wynagrodzenia roczne	59 897,70	59 897,70	0,00	59 540,59	59 540,59	59 540,59	99,40%	99,40%	99,40%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	153 565,00	153 565,00	0,00	85 820,01	85 820,01	85 820,01	55,89%	55,89%	55,89%
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	22 000,00	22 000,00	0,00	10 081,87	10 081,87	10 081,87	45,83%	45,83%	45,83%
4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22,00	22,00	0,00	18,00	18,00	18,00	81,82%	81,82%	81,82%
4570	Osetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	684 589,20	648 828,66	35 760,54	15 078,13	14 757,13	321,00	2,20%	2,27%	0,90%
2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	14 577,63	14 577,63	0,00	14 577,63	14 577,63	0,00	100,00%	100,00%	100,00%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 762,42	6 413,53	348,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	663 249,15	627 837,50	35 411,65	500,50	179,50	321,00	0,00%	0,03%	0,00%
80195	Pozostała działalność	2 341 048,68	1 714 896,05	626 152,63	905 403,11	436 957,39	468 445,72	38,68%	25,48%	74,81%
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 624,00	1 300,00	1 324,00	17,00	9,00	8,00	0,65%	0,69%	0,60%
3257	Stypendia różne	63 750,00	63 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%
3259	Stypendia różne	11 250,00	11 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%
3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	1 620,18	0,00	1 620,18	0,00	0,00	1 620,18	100,00%	0,00%	100,00%
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 349,51	19 349,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 414,62	3 414,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 047,45	995,00	2 052,45	945,45	0,00	945,45	31,02%	0,00%	46,06%
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 326,18	3 326,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	586,98	586,98	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	295,00	140,00	155,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%
4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	474,06	474,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%
4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	83,65	83,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 096,00	5 760,00	6 336,00	180,00	90,00	90,00	1,49%	1,56%	1,42%
4177	Wynagrodzenia bezosobowe	25 500,00	25 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%
4179	Wynagrodzenia bezosobowe	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	100,00%	100,00%	100,00%
4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	333 854,08	333 854,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%
4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	59 740,43	59 740,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%
4300	Zakup usług pozostałych	134 844,00	134 844,00	0,00	20 444,00	20 444,00	0,00	15,16%	15,16%	15,16%
4307	Zakup usług pozostałych	139 130,12	139 130,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%
4309	Zakup usług pozostałych	26 223,63	26 223,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%
4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 137 409,79	522 744,79	614 665,00	872 196,48	406 414,39	465 782,09	76,68%	77,75%	75,78%
4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	77 528,50	77 528,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%
4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 681,50	13 681,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%
6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	218 211,15	218 211,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%
6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	38 507,85	38 507,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%
851	Ochrona zdrowia	3 845 734,19	2 149 691,19	1 696 043,00	1 630 252,69	553 086,93	1 077 165,76	42,39%	25,73%	63,51%
85153	Zwalczanie narkomanii	455 000,00	455 000,00	0,00	185 789,08	185 789,08	0,00	40,83%	40,83%	40,83%
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	380 000,00	380 000,00	0,00	179 700,00	179 700,00	0,00	47,29%	47,29%	47,29%
4110	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	2 500,00	2 500,00	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	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	20 000,00	0,00	2 129,08	2 129,08	0,00	10,65%	10,65%	10,65%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%
4300	Zakup usług pozostałych	32 000,00	32 000,00	0,00	3 960,00	3 960,00	0,00	12,38%	12,38%	12,38%
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 536 565,19	1 536 565,19	0,00	367 297,85	367 297,85	0,00	23,90%	23,90%	23,90%
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	118 000,00	118 000,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	67,80%	67,80%	67,80%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	217 200,00	217 200,00	0,00	108 963,24	108 963,24	0,00	50,17%	50,17%	50,17%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 500,00	16 500,00	0,00	12 822,68	12 822,68	0,00	77,71%	77,71%	77,71%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	55 700,00	55 700,00	0,00	25 954,81	25 954,81	0,00	46,60%	46,60%	46,60%
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	6 740,00	6 740,00	0,00	2 148,24	2 148,24	0,00	31,87%	31,87%	31,87%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	309 460,00	309 460,00	0,00	70 103,12	70 103,12	0,00	22,65%	22,65%	22,65%
4190	Nagrody konkursowe	5 000,00	5 000,00	0,00	199,98	199,98	0,00	4,00%	4,00%	4,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 000,00	39 000,00	0,00	7 616,14	7 616,14	0,00	19,53%	19,53%	19,53%
4220	Zakup środków żywności	10 000,00	10 000,00	0,00	1 168,59	1 168,59	0,00	11,69%	11,69%	11,69%
4260	Zakup energii	17 000,00	17 000,00	0,00	3 950,79	3 950,79	0,00	23,24%	23,24%	23,24%
4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%
4300	Zakup usług pozostałych	432 899,00	432 899,00	0,00	51 873,37	51 873,37	0,00	11,98%	11,98%	11,98%
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	4 000,00	0,00	468,66	468,66	0,00	11,72%	11,72%	11,72%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garazowe	6 000,00	6 000,00	0,00	1 427,56	1 427,56	0,00	23,79%	23,79%	0,00%
4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
4580	Pozostałe odsetki	1,00	1,00	0,00	0,67	0,67	0,00%	67,00%	67,00%	0,00%
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	3 000,00	0,00	600,00	600,00	0,00%	20,00%	20,00%	0,00%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	271 565,19	271 565,19	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	1 069 143,00	0,00	1 069 143,00	563 390,49	0,00	563 390,49	52,70%	52,70%	52,70%
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	1 069 143,00	0,00	1 069 143,00	563 390,49	0,00	563 390,49	52,70%	52,70%	52,70%
85195	Pozostała działalność	785 026,00	158 126,00	626 900,00	513 775,27	0,00	513 775,27	65,45%	0,00%	81,95%
2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	20 000,00	0,00	20 000,00	5 400,00	0,00	5 400,00	27,00%	27,00%	27,00%
4190	Nagrody konkursowe	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
4280	Zakup usług zdrowotnych	31 600,00	0,00	31 600,00	2 430,00	0,00	2 430,00	7,69%	7,69%	0,00%
4300	Zakup usług pozostałych	59 000,00	12 000,00	47 000,00	5 945,27	0,00	5 945,27	10,08%	0,00%	12,65%
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	164 126,00	146 126,00	18 000,00	0,00	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	500 000,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00	100,00%	100,00%	100,00%
852	Pomoc społeczna	26 281 985,07	23 522 504,17	2 759 480,90	12 821 025,61	11 406 071,76	1 414 953,85	48,78%	48,49%	51,28%
85202	Domy pomocy społecznej	4 619 806,90	2 930 000,00	1 689 806,90	2 209 986,34	1 394 742,81	815 243,53	47,84%	47,60%	48,24%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 400,00	0,00	4 400,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	981 000,00	0,00	981 000,00	464 507,55	0,00	464 507,55	47,35%	47,35%	47,35%
4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	65 000,00	0,00	65 000,00	61 216,50	0,00	61 216,50	94,18%	94,18%	94,18%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	185 206,90	0,00	185 206,90	72 566,10	0,00	72 566,10	39,18%	39,18%	39,18%
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	26 500,00	0,00	26 500,00	6 127,32	0,00	6 127,32	23,12%	23,12%	23,12%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	37 700,00	0,00	37 700,00	6 333,03	0,00	6 333,03	16,80%	16,80%	16,80%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 300,00	0,00	28 300,00	14 766,62	0,00	14 766,62	52,18%	52,18%	52,18%
4220	Zakup środków żywności	109 300,00	0,00	109 300,00	52 183,89	0,00	52 183,89	47,74%	47,74%	47,74%
4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	17 100,00	0,00	17 100,00	11 100,32	0,00	11 100,32	64,91%	64,91%	64,91%
4260	Zakup energii	113 860,00	0,00	113 860,00	57 151,74	0,00	57 151,74	50,19%	50,19%	50,19%
4270	Zakup usług remontowych	30 300,00	0,00	30 300,00	7 848,89	0,00	7 848,89	25,90%	25,90%	25,90%
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 700,00	0,00	1 700,00	605,00	0,00	605,00	35,59%	35,59%	35,59%
4300	Zakup usług pozostałych	528 050,00	490 000,00	38 050,00	223 822,88	198 066,16	25 756,72	42,39%	40,42%	67,69%
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	2 440 000,00	2 440 000,00	0,00	1 196 676,65	1 196 676,65	0,00	49,04%	49,04%	42,57%
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 400,00	0,00	1 400,00	596,01	0,00	596,01	42,57%	42,57%	42,57%
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	250,00	0,00	250,00	246,00	0,00	246,00	98,40%	98,40%	98,40%
4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%
4430	Różne opłaty i składki	4 700,00	0,00	4 700,00	3 407,86	0,00	3 407,86	72,51%	72,51%	72,51%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	38 800,00	0,00	38 800,00	29 125,52	0,00	29 125,52	75,07%	75,07%	75,07%
4480	Podatek od nieruchomości	2 690,00	0,00	2 690,00	1 344,00	0,00	1 344,00	49,96%	49,96%	49,96%
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	200,00	0,00	200,00	160,46	0,00	160,46	80,23%	80,23%	80,23%
4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 900,00	0,00	2 900,00	200,00	0,00	200,00	6,90%	6,90%	6,90%
85203	Ośrodki wsparcia	3 467 594,05	3 467 594,05	0,00	1 629 832,51	1 629 832,51	0,00	47,00%	47,00%	0,00%
2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	546 780,00	546 780,00	0,00	273 390,00	273 390,00	0,00	50,00%	50,00%	50,00%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	21 550,00	21 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 432 099,00	1 432 099,00	0,00	648 449,20	648 449,20	0,00	45,28%	45,28%	45,28%
4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	90 300,00	90 300,00	0,00	88 760,58	88 760,58	0,00	98,30%	98,30%	98,30%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	253 405,00	253 405,00	0,00	122 167,27	122 167,27	0,00	48,21%	48,21%	48,21%
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	35 850,00	35 850,00	0,00	11 926,58	11 926,58	0,00	33,27%	33,27%	33,27%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 140,00	19 140,00	0,00	5 995,00	5 995,00	0,00	31,32%	31,32%	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	130 167,00	130 167,00	0,00	47 582,28	47 582,28	0,00	36,55%	36,55%	0,00
4220	Zakup środków żywności	423 852,00	423 852,00	0,00	200 297,32	200 297,32	0,00	47,26%	47,26%	0,00
4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobojczych	3 000,00	3 000,00	0,00	294,51	294,51	0,00	9,82%	9,82%	0,00
4260	Zakup energii	140 000,00	140 000,00	0,00	72 572,50	72 572,50	0,00	51,84%	51,84%	0,00
4270	Zakup usług remontowych	83 460,00	83 460,00	0,00	16 627,17	16 627,17	0,00	19,92%	19,92%	0,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	12 000,00	12 000,00	0,00	4 945,00	4 945,00	0,00	41,21%	41,21%	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	84 070,00	84 070,00	0,00	47 426,98	47 426,98	0,00	56,41%	56,41%	0,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 200,00	11 200,00	0,00	4 617,43	4 617,43	0,00	41,23%	41,23%	0,00
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	32 700,00	32 700,00	0,00	16 618,72	16 618,72	0,00	50,82%	50,82%	0,00
4410	Podróże służbowe krajowe	2 300,00	2 300,00	0,00	474,88	474,88	0,00	20,65%	20,65%	0,00
4430	Różne opłaty i składki	28 000,00	28 000,00	0,00	2 890,29	2 890,29	0,00	10,32%	10,32%	0,00
4440	Opisy na zakłady fundusz świadczeń socjalnych	59 700,00	59 700,00	0,00	56 132,38	56 132,38	0,00	94,02%	94,02%	0,00
4480	Podatek od nieruchomości	11 300,00	11 300,00	0,00	4 747,35	4 747,35	0,00	42,01%	42,01%	0,00
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 021,00	7 021,00	0,00	3 917,02	3 917,02	0,00	55,79%	55,79%	0,00
4560	Pozostałe odsetki	0,05	0,05	0,00	0,05	0,05	0,00	100,00%	100,00%	0,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 700,00	4 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00
852005	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	15 130,00	15 130,00	0,00	169,74	169,74	0,00	1,12%	1,12%	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	550,00	550,00	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	80,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00
4260	Zakup energii	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	0,00	169,74	169,74	0,00	8,49%	8,49%	0,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	235 431,00	235 431,00	0,00	96 143,71	96 143,71	0,00	40,84%	40,84%	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 mianicznie lub w nadmiernej wysokości	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	235 331,00	235 331,00	0,00	96 143,71	96 143,71	0,00	40,85%	40,85%	0,00
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 845 053,00	1 845 053,00	0,00	733 771,59	733 771,59	0,00	39,77%	39,77%	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 mianicznie lub w nadmiernej wysokości	3 000,00	3 000,00	0,00	989,30	989,30	0,00	32,98%	32,98%	0,00
3110	Świadczenia społeczne	1 842 053,00	1 842 053,00	0,00	732 782,29	732 782,29	0,00	39,78%	39,78%	0,00
85215	Dodatki mieszkaniowe	1 420 000,00	1 420 000,00	0,00	733 458,15	733 458,15	0,00	51,65%	51,65%	0,00
3110	Świadczenia społeczne	1 419 608,00	1 419 608,00	0,00	733 193,85	733 193,85	0,00	51,65%	51,65%	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	392,00	392,00	0,00	264,30	264,30	0,00	67,42%	67,42%	0,00
85216	Zasiłki stałe	1 693 555,00	1 693 555,00	0,00	968 946,99	968 946,99	0,00	57,21%	57,21%	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 mianicznie lub w nadmiernej wysokości	20 000,00	20 000,00	0,00	9 933,44	9 933,44	0,00	49,67%	49,67%	0,00
3110	Świadczenia społeczne	1 673 555,00	1 673 555,00	0,00	959 013,55	959 013,55	0,00	57,30%	57,30%	0,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej	6 720 312,00	6 720 312,00	0,00	3 368 974,94	3 368 974,94	0,00	50,13%	50,13%	0,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	78 460,00	78 460,00	0,00	2 998,54	2 998,54	0,00	3,82%	3,82%	0,00
3110	Świadczenia społeczne	55 000,00	55 000,00	0,00	31 944,20	31 944,20	0,00	56,08%	56,08%	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 433 082,00	4 433 082,00	0,00	2 108 972,82	2 108 972,82	0,00	47,57%	47,57%	0,00
4040	Dodatki wynagrodzenie roczne	293 600,00	293 600,00	0,00	293 509,61	293 509,61	0,00	99,97%	99,97%	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	833 000,00	833 000,00	0,00	402 912,21	402 912,21	0,00	48,37%	48,37%	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	118 000,00	118 000,00	0,00	47 478,07	47 478,07	0,00	40,24%	40,24%	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4170	Wyposażenie bezosobowe	21 000,00	21 000,00	0,00	9 570,00	9 570,00	0,00	45,57%	45,57%	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	71 500,00	71 500,00	0,00	49 423,86	49 423,86	0,00	69,12%	69,12%	
4220	Zakup środków żywności	1 200,00	1 200,00	0,00	375,91	375,91	0,00	31,33%	31,33%	
4260	Zakup energii	101 000,00	101 000,00	0,00	45 624,15	45 624,15	0,00	45,17%	45,17%	
4270	Zakup usług remontowych	98 500,00	98 500,00	0,00	1 543,78	1 543,78	0,00	1,57%	1,57%	
4280	Zakup usług zdrowotnych	10 700,00	10 700,00	0,00	2 771,49	2 771,49	0,00	25,90%	25,90%	
4300	Zakup usług pozostałych	292 900,00	292 900,00	0,00	139 702,80	139 702,80	0,00	47,70%	47,70%	
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	250,00	250,00	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	8 121,60	8 121,60	0,00	41,86%	41,86%	
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	45 100,00	45 100,00	0,00	20 172,00	20 172,00	0,00	44,73%	44,73%	
4410	Podróże służbowe krajowe	14 100,00	14 100,00	0,00	4 460,74	4 460,74	0,00	31,64%	31,64%	
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	1 654,07	1 654,07	0,00	16,54%	16,54%	
4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	180 450,00	180 450,00	0,00	176 610,34	176 610,34	0,00	97,87%	97,87%	
4480	Podatek od nieruchomości	7 300,00	7 300,00	0,00	6 822,00	6 822,00	0,00	93,45%	93,45%	
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	9 470,00	9 470,00	0,00	8 851,62	8 851,62	0,00	93,47%	93,47%	
4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	100,00	0,00	54,36	54,36	0,00	54,36%	54,36%	
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	25 000,00	25 000,00	0,00	5 400,77	5 400,77	0,00	21,60%	21,60%	
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	521 600,00	521 600,00	521 600,00	245 264,47	245 264,47	0,00	47,02%	47,02%	47,02%
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	476 600,00	476 600,00	476 600,00	226 600,00	226 600,00	0,00	47,55%	47,55%	47,55%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	7 000,00	7 000,00	1 225,80	1 225,80	0,00	17,51%	17,51%	17,51%
4260	Zakup energii	13 600,00	13 600,00	13 600,00	8 409,66	8 409,66	0,00	61,84%	61,84%	61,84%
4270	Zakup usług remontowych	2 500,00	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	2 300,00	552,34	552,34	0,00	24,01%	24,01%	24,01%
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	19 600,00	19 600,00	19 600,00	8 476,67	8 476,67	0,00	43,25%	43,25%	43,25%
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	343 417,00	343 417,00	0,00	178 577,56	178 577,56	0,00	52,00%	52,00%	52,00%
4300	Zakup usług pozostałych	343 417,00	343 417,00	0,00	178 577,56	178 577,56	0,00	52,00%	52,00%	52,00%
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	951 404,64	951 404,64	0,00	694 689,51	694 689,51	0,00	73,02%	73,02%	73,02%
2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych mianalnie lub w nadmiernej wysokości	500,00	500,00	0,00	167,50	167,50	0,00	33,50%	33,50%	33,50%
3110	Świadczenia społeczne	950 904,64	950 904,64	0,00	694 522,01	694 522,01	0,00	73,04%	73,04%	73,04%
85232	Centra integracji społecznej	43 200,00	43 200,00	0,00	41 400,00	41 400,00	0,00	95,83%	95,83%	95,83%
2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezależnych do sektora finansów publicznych	43 200,00	43 200,00	0,00	41 400,00	41 400,00	0,00	95,83%	95,83%	95,83%
85295	Pozostała działalność	4 405 481,48	3 857 407,48	548 074,00	1 919 810,10	1 565 364,25	354 445,85	43,58%	40,58%	64,67%
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	461 000,00	461 000,00	461 000,00	336 100,00	336 100,00	0,00	72,91%	72,91%	72,91%
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	271 875,47	271 875,47	0,00	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	47 978,02	47 978,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%
2819	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacji	12 314,81	12 314,81	0,00	12 314,81	12 314,81	0,00	100,00%	100,00%	100,00%
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	8 750,00	8 750,00	7 500,00	8 750,00	7 500,00	0,00	100,00%	100,00%	100,00%
3110	Świadczenia społeczne	24 670,00	24 670,00	0,00	2 320,50	2 320,50	0,00	9,41%	9,41%	9,41%
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	216 165,69	186 852,00	29 313,69	2 584,37	2 584,37	0,00	1,20%	1,20%	8,82%
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 963,90	32 973,90	14 990,00	5 251,41	5 251,41	0,00	10,95%	10,95%	8,82%
4110	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	750,00	750,00	0,00	39,02	39,02	0,00	5,20%	5,20%	35,03%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4117	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	37 477,01	32 396,04	5 080,97	505,07	0,00	505,07	1,35%	0,00%	9,94%
4119	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	8 315,56	5 716,92	2 598,64	910,22	0,00	910,22	10,95%	0,00%	35,03%
4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia		4 592,46	722,25	71,12	0,00	71,12	1,34%	0,00%	9,85%
4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia									
4170	Osób Niepełnosprawnych	1 178,87	810,42	368,45	129,48	0,00	129,48	10,98%	0,00%	35,14%
4171	Wynagrodzenia bezosobowe	4 250,00	0,00	0,00	0,00	225,00	0,00	5,29%	0,00%	5,29%
4177	Wynagrodzenia bezosobowe	12 027,50	10 200,00	1 827,50	637,12	0,00	637,12	5,30%	0,00%	34,86%
4179	Wynagrodzenia bezosobowe	2 122,50	1 800,00	322,50	82,88	0,00	82,88	3,90%	0,00%	25,70%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	57 093,00	57 093,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	3 525,91	2 726,91	799,00	45,64	0,00	45,64	1,29%	0,00%	5,71%
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	622,22	481,22	141,00	5,94	0,00	5,94	0,95%	0,00%	4,21%
4260	Zakup energii	10 500,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%
4267	Zakup energii	15 300,00	15 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%
4269	Zakup energii	2 700,00	2 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%
4270	Zakup usług remontowych	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%
4300	Zakup usług pozostałych	17 335,59	17 335,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%
4307	Zakup usług pozostałych	69 364,25	49 567,75	19 796,50	550,93	10 616,59	0,00	61,24%	61,24%	0,00%
4309	Zakup usług pozostałych	12 240,75	8 747,25	3 493,50	71,67	0,00	550,93	0,79%	0,00%	2,78%
4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 530,00	1 530,00	0,00	0,00	0,00	71,67	0,59%	0,00%	2,05%
4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	270,00	270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%
4417	Podróże służbowe krajowe	4 180,37	4 078,37	102,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%
4419	Podróże służbowe krajowe	737,71	719,71	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 164,41	50 164,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 101 707,16	1 101 707,16	0,00	0,00	12 915,00	0,00	25,75%	25,75%	0,00%
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 796 056,07	1 796 056,07	0,00	0,00	585 071,59	0,00	53,11%	53,11%	0,00%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	7 051 104,30	150 299,00	6 900 805,30	3 351 226,83	45 477,00	3 305 749,83	47,53%	30,26%	47,90%
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	2 424 578,30	0,00	2 424 578,30	1 386 784,20	0,00	1 386 784,20	57,20%		57,20%
2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania między jednostkami samorządu terytorialnego (umów)	59 110,00	0,00	59 110,00	9 109,22	0,00	9 109,22	15,41%	0,00%	15,41%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	0,00	1 000,00	250,00	0,00	250,00	25,00%	0,00%	25,00%
4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	259 020,00	0,00	259 020,00	134 410,50	0,00	134 410,50	51,89%	0,00%	51,89%
4040	Dodatki i wynagrodzenie roczne	15 528,30	0,00	15 528,30	15 231,10	0,00	15 231,10	98,09%	0,00%	98,09%
4110	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	38 200,00	0,00	38 200,00	16 709,71	0,00	16 709,71	43,74%	0,00%	43,74%
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia									
4210	Osób Niepełnosprawnych	2 300,00	0,00	2 300,00	1 165,53	0,00	1 165,53	50,68%	0,00%	50,68%
4280	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	0,00	3 500,00	927,38	0,00	927,38	26,50%	0,00%	26,50%
4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	0,00	4 000,00	1 175,68	0,00	1 175,68	29,39%	0,00%	29,39%
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%
4300	Zakup usług pozostałych	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	27 000,00	0,00	27 000,00	1 790,06	0,00	1 790,06	6,63%	0,00%	6,63%
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	0,00	2 000,00	299,45	0,00	299,45	14,97%	0,00%	14,97%
4410	Podróże służbowe krajowe	3 800,00	0,00	3 800,00	3 800,00	0,00	3 800,00	100,00%	0,00%	100,00%
4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 470,00	0,00	6 470,00	4 707,63	0,00	4 707,63	72,76%	0,00%	72,76%
6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych	1 200,00	0,00	1 200,00	108,00	0,00	108,00	9,00%	0,00%	9,00%
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	1 197 099,94	0,00	1 197 099,94	59,85%		59,85%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	482 036,50	0,00	482 036,50	154 516,64	0,00	154 516,64	32,05%	0,00%	32,05%
4040	Dodatki i wynagrodzenie roczne	240 000,00	0,00	240 000,00	58 987,92	0,00	58 987,92	24,57%	0,00%	24,57%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 582,00	0,00	18 582,00	15 783,31	0,00	15 783,31	84,94%	0,00%	84,94%
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia	44 100,00	0,00	44 100,00	11 460,94	0,00	11 460,94	25,99%	0,00%	25,99%
4170	Osób Niepełnosprawnych	6 000,00	0,00	6 000,00	1 586,99	0,00	1 586,99	26,45%	0,00%	26,45%
4171	Wynagrodzenia bezosobowe	31 000,00	0,00	31 000,00	14 283,84	0,00	14 283,84	46,08%	0,00%	46,08%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00	3 000,00	225,09	0,00	225,09	7,50%	0,00%	7,50%
4260	Zakup energii	12 000,00	0,00	12 000,00	3 040,01	0,00	3 040,01	25,33%	0,00%	25,33%
4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	1 000,00	240,00	0,00	240,00	24,00%	0,00%	24,00%
4300	Zakup usług pozostałych	118 054,50	0,00	118 054,50	44 112,90	0,00	44 112,90	37,37%	0,00%	37,37%
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00	0,00	800,00	164,86	0,00	164,86	20,61%	0,00%	20,61%
4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 500,00	0,00	6 500,00	4 650,78	0,00	4 650,78	71,55%		71,55%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		0,00%
85333	Powiatowe urzędy pracy	3 975 628,00	0,00	3 975 628,00	1 756 011,49	0,00	1 756 011,49	44,17%		44,17%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 238,00	0,00	12 238,00	826,16	0,00	826,16	6,75%		6,75%
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	999,00	0,00	999,00	310,00	0,00	310,00	31,03%		31,03%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 752 217,00	0,00	2 752 217,00	1 080 613,81	0,00	1 080 613,81	39,26%		39,26%
4040	Dodatki wynagrodzenie roczne	171 122,00	0,00	171 122,00	171 121,51	0,00	171 121,51	100,00%		100,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	505 070,00	0,00	505 070,00	212 015,52	0,00	212 015,52	41,98%		41,98%
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	44 844,00	0,00	44 844,00	18 354,53	0,00	18 354,53	40,93%		40,93%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	58 191,00	0,00	58 191,00	34 275,45	0,00	34 275,45	58,90%		58,90%
4220	Zakup środków żywności	200,00	0,00	200,00	70,97	0,00	70,97	35,49%		35,49%
4260	Zakup energii	39 400,00	0,00	39 400,00	28 186,19	0,00	28 186,19	71,54%		71,54%
4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	0,00	7 000,00	3 883,91	0,00	3 883,91	55,48%		55,48%
4280	Zakup usług zdrowotnych	3 375,00	0,00	3 375,00	996,00	0,00	996,00	29,51%		29,51%
4300	Zakup usług pozostałych	17 319,00	0,00	17 319,00	6 265,32	0,00	6 265,32	36,18%		36,18%
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 762,00	0,00	7 762,00	3 492,36	0,00	3 492,36	44,99%		44,99%
4400	Oplaty za administrowanie i czynsz za zabudynki, lokale i pomieszczenia garażowe	257 409,00	0,00	257 409,00	128 704,26	0,00	128 704,26	50,00%		50,00%
4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	1 000,00	103,50	0,00	103,50	10,35%		10,35%
4430	Różne opłaty i składki	4 400,00	0,00	4 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		0,00%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	88 722,00	0,00	88 722,00	66 542,00	0,00	66 542,00	75,00%		75,00%
4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	360,00	0,00	360,00	30,00	0,00	30,00	8,33%		8,33%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	0,00	4 000,00	220,00	0,00	220,00	5,50%		5,50%
85395	Pozostała działalność	168 861,50	150 299,00	18 562,50	53 914,50	45 477,00	8 437,50	31,93%	30,26%	45,45%
3110	Świadczenia społeczne	18 562,50	0,00	18 562,50	8 437,50	0,00	8 437,50	45,45%		45,45%
4300	Zakup usług pozostałych	80 299,00	0,00	80 299,00	6 642,00	0,00	6 642,00	8,27%		8,27%
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	60 000,00	0,00	60 000,00	38 745,00	0,00	38 745,00	64,58%		64,58%
4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	0,00	10 000,00	90,00	0,00	90,00	0,90%		0,90%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	14 794 473,06	5 620 335,34	9 174 137,72	6 771 453,41	2 809 769,50	3 961 683,91	45,77%	49,99%	43,18%
85401	Świadczenia szkolne	2 786 555,06	2 786 555,06	0,00	1 407 629,22	1 407 629,22	0,00	50,52%	50,52%	49,99%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 048,33	0,00	6 048,33	1 297,58	0,00	1 297,58	21,45%		21,45%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 164 457,66	0,00	2 164 457,66	1 028 795,68	0,00	1 028 795,68	47,53%		47,53%
4040	Dodatki wynagrodzenie roczne	147 062,02	0,00	147 062,02	147 057,51	0,00	147 057,51	100,00%		100,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	396 090,36	0,00	396 090,36	197 605,75	0,00	197 605,75	49,89%		49,89%
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	56 643,69	0,00	56 643,69	22 450,70	0,00	22 450,70	39,63%		39,63%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 800,00	0,00	2 800,00	331,75	0,00	331,75	11,85%		11,85%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 453,00	0,00	13 453,00	10 090,25	0,00	10 090,25	75,00%		75,00%
85402	Specjalne ośrodki wychowawcze	3 219 491,00	0,00	3 219 491,00	1 480 585,91	0,00	1 480 585,91	45,99%		45,99%
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 215 991,00	0,00	3 215 991,00	1 480 585,91	0,00	1 480 585,91	46,04%		46,04%
4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		0,00%
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	1 000 447,90	60 971,00	939 476,90	427 218,59	16 004,94	411 213,65	42,70%	26,25%	43,77%
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	60 971,00	0,00	60 971,00	16 004,94	0,00	16 004,94	26,25%		26,25%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 158,00	0,00	2 158,00	750,00	0,00	750,00	34,75%		34,75%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	725 542,00	0,00	725 542,00	285 757,19	0,00	285 757,19	39,39%		39,39%
4040	Dodatki wynagrodzenie roczne	34 356,90	0,00	34 356,90	34 356,90	0,00	34 356,90	100,00%		100,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	132 673,00	0,00	132 673,00	64 078,95	0,00	64 078,95	48,30%		48,30%
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	19 008,00	0,00	19 008,00	6 965,86	0,00	6 965,86	36,65%		36,65%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 739,00	0,00	25 739,00	19 304,75	0,00	19 304,75	75,00%		75,00%
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 620 552,72	0,00	1 620 552,72	748 091,31	0,00	748 091,31	46,16%		46,16%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 451,00	0,00	3 451,00	1 750,00	0,00	1 750,00	50,71%		50,71%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 076 467,82	0,00	1 076 467,82	453 313,67	0,00	453 313,67	42,11%		42,11%
4040	Dodatki wynagrodzenie roczne	76 512,90	0,00	76 512,90	76 512,84	0,00	76 512,84	100,00%		100,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	178 514,00	0,00	178 514,00	79 782,31	0,00	79 782,31	44,69%		44,69%
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	28 240,00	0,00	28 240,00	6 241,61	0,00	6 241,61	22,10%		22,10%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 600,00	0,00	20 600,00	12 975,16	0,00	12 975,16	62,99%		62,99%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 336,00	0,00	20 336,00	9 027,39	0,00	9 027,39	44,39%		44,39%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4220	Zakup środków żywności	1 700,00	0,00	1 700,00	368,64	0,00	368,64	21,68%	0,00%	21,68%
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	28 936,00	0,00	28 936,00	6 448,66	0,00	6 448,66	22,29%	0,00%	22,29%
4260	Zakup energii	27 000,00	0,00	27 000,00	14 363,24	0,00	14 363,24	53,20%	0,00%	53,20%
4270	Zakup usług remontowych	5 100,00	0,00	5 100,00	1 007,50	0,00	1 007,50	19,75%	0,00%	19,75%
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	0,00	1 000,00	145,00	0,00	145,00	14,50%	0,00%	14,50%
4300	Zakup usług pozostałych	20 258,00	0,00	20 258,00	8 424,62	0,00	8 424,62	41,59%	0,00%	41,59%
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 960,00	0,00	1 960,00	1 083,03	0,00	1 083,03	55,26%	0,00%	55,26%
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia biurowe	71 010,00	0,00	71 010,00	35 503,14	0,00	35 503,14	50,00%	0,00%	50,00%
4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%
4430	Różne opłaty i składki	3 851,00	0,00	3 851,00	244,50	0,00	244,50	6,35%	0,00%	6,35%
4440	Opisy na zakłady fundusz świadczeń społecznych	54 407,00	0,00	54 407,00	40 900,00	0,00	40 900,00	75,17%	0,00%	75,17%
4580	Pozostałe odsetki	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	899,00	0,00	899,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%
85410	Placówki wychowania pozaszkolnego	2 622 931,14	2 044 789,28	578 141,86	1 034 176,31	838 195,34	195 980,97	39,43%	40,99%	33,90%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 173,00	5 527,00	1 646,00	1 822,86	1 822,86	1 822,86	25,41%	32,98%	0,00%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 101 125,00	814 580,00	286 545,00	463 040,01	359 837,62	103 202,39	42,05%	44,17%	38,02%
4040	Dodatki i wynagrodzenia roczne	72 792,14	54 819,28	17 972,86	72 792,14	54 819,28	17 972,86	100,00%	100,00%	100,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	194 607,00	138 179,00	56 428,00	76 517,77	60 848,08	15 669,69	39,32%	44,04%	27,77%
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	29 689,00	21 170,00	8 519,00	7 222,78	5 556,81	1 665,97	24,33%	26,25%	19,56%
4140	Wpłaty na PFRON	7 000,00	5 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	54 200,00	8 000,00	46 200,00	16 245,00	3 945,00	12 300,00	29,97%	49,31%	26,62%
4190	Nagrody konkursowe	44 680,00	0,00	44 680,00	7 725,78	0,00	7 725,78	17,29%	0,00%	17,29%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	103 920,00	91 240,00	12 680,00	30 264,58	27 777,73	2 486,85	29,12%	30,44%	19,61%
4220	Zakup środków żywności	17 800,00	6 800,00	11 000,00	5 413,59	2 498,12	2 915,47	30,41%	36,74%	26,50%
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	652 131,00	0,00	652 131,00	247 924,06	247 924,06	0,00	38,02%	38,02%	38,02%
4270	Zakup usług remontowych	90 260,00	0,00	90 260,00	1 812,00	1 812,00	0,00	2,01%	2,01%	0,00%
4280	Zakup usług zdrowotnych	2 280,00	1 980,00	300,00	426,00	426,00	0,00	18,68%	21,52%	0,00%
4300	Zakup usług pozostałych	155 740,00	90 268,00	65 472,00	55 673,10	34 035,05	21 638,05	35,75%	37,70%	33,05%
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 970,00	7 710,00	3 260,00	2 277,05	2 277,05	0,00	20,76%	29,53%	0,00%
4410	Podróże służbowe krajowe	4 740,00	1 100,00	3 640,00	650,16	0,00	650,16	13,72%	0,00%	17,86%
4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 064,00	0,00	2 064,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%
4430	Różne opłaty i składki	10 604,00	10 604,00	0,00	2 261,68	2 261,68	0,00	21,33%	21,33%	0,00%
4440	Opisy na zakłady fundusz świadczeń społecznych	43 053,00	30 048,00	13 005,00	32 289,75	22 536,00	9 753,75	75,00%	75,00%	75,00%
4480	Podatek od nieruchomości	800,00	800,00	0,00	593,00	593,00	0,00	74,13%	74,13%	0,00%
4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	2 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 213,00	3 573,00	640,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%
6060	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	10 000,00	0,00	9 225,00	9 225,00	0,00	92,25%	92,25%	0,00%
85410	Internaty i bursy szkolne	2 557 705,24	2 557 705,24	0,00	999 409,76	999 409,76	0,00	39,07%	39,07%	39,07%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 179,00	0,00	6 179,00	494,12	0,00	494,12	8,00%	0,00%	8,00%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 211 047,00	0,00	1 211 047,00	530 739,73	0,00	530 739,73	43,82%	0,00%	43,82%
4040	Dodatki i wynagrodzenia roczne	79 862,24	0,00	79 862,24	79 862,24	0,00	79 862,24	100,00%	100,00%	100,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	206 643,00	0,00	206 643,00	91 951,67	0,00	91 951,67	44,50%	0,00%	44,50%
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	32 087,00	0,00	32 087,00	10 256,34	0,00	10 256,34	31,96%	0,00%	31,96%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 140,00	0,00	6 140,00	1 175,32	0,00	1 175,32	19,14%	0,00%	19,14%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 488,00	0,00	33 488,00	8 878,44	0,00	8 878,44	26,51%	0,00%	26,51%
4220	Zakup środków żywności	436 760,00	0,00	436 760,00	76 669,94	0,00	76 669,94	17,55%	0,00%	17,55%
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%
4260	Zakup energii	372 300,00	0,00	372 300,00	124 148,16	0,00	124 148,16	33,35%	0,00%	33,35%
4270	Zakup usług remontowych	26 630,00	0,00	26 630,00	7 604,43	0,00	7 604,43	28,56%	0,00%	28,56%
4280	Zakup usług zdrowotnych	2 400,00	0,00	2 400,00	249,90	0,00	249,90	10,41%	0,00%	10,41%
4300	Zakup usług pozostałych	70 190,00	0,00	70 190,00	18 989,00	0,00	18 989,00	27,05%	0,00%	27,05%
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 720,00	0,00	5 720,00	2 848,07	0,00	2 848,07	49,79%	0,00%	49,79%
4430	Różne opłaty i składki	8 867,00	0,00	8 867,00	2 496,67	0,00	2 496,67	36,36%	0,00%	36,36%
4440	Opisy na zakłady fundusz świadczeń społecznych	55 995,00	0,00	55 995,00	42 904,00	0,00	42 904,00	76,62%	0,00%	76,62%
4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	3 647,00	0,00	3 647,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%
4580	Pozostałe odsetki	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	0,00	1 200,00	141,73	0,00	141,73	11,81%	11,81%	11,81%
85415	Pomoc materialna dla uczniów	650 000,00	650 000,00	0,00	517 490,00	517 490,00	0,00	79,61%	79,61%	79,61%
3240	Stypendia dla uczniów	650 000,00	650 000,00	0,00	517 490,00	517 490,00	0,00	79,61%	79,61%	79,61%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	223 990,00	71 090,00	152 900,00	112 220,00	29 660,00	82 560,00	50,10%	41,72%	54,00%
3240	Stypendia dla uczniów	218 400,00	71 090,00	147 310,00	112 220,00	29 660,00	82 560,00	51,38%	41,72%	56,05%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 590,00	0,00	5 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%
85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	68 263,00	6 930,00	61 333,00	11 206,06	790,00	10 416,06	16,42%	11,40%	16,98%
4300	Zakup usług pozostałych	7 050,00	3 550,00	3 500,00	750,00	0,00	0,00	10,64%	21,13%	0,00%
4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	61 013,00	3 180,00	57 833,00	10 456,06	40,00	10 416,06	17,14%	1,26%	18,01%
85495	Pozostała działalność	44 537,00	0,00	44 537,00	33 426,25	0,00	33 426,25	75,05%	75,05%	75,05%
4440	Opisy na zakłady fundusz świadczeń socjalnych	44 537,00	0,00	44 537,00	33 426,25	0,00	33 426,25	75,05%	75,05%	75,05%
855	Rodzina	88 014 171,00	84 133 289,00	3 880 882,00	48 774 160,37	47 146 995,03	1 627 165,34	55,42%	56,04%	41,93%
85501	Świadczenia wychowawcze	56 974 160,00	56 974 160,00	0,00	33 758 627,53	33 758 627,53	0,00	59,25%	59,25%	59,25%
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	86 000,00	86 000,00	0,00	12 279,81	12 279,81	0,00	14,28%	14,28%	14,28%
3020	Wydatki osobowe niezależne 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	56 396 679,00	56 396 679,00	0,00	33 490 122,60	33 490 122,60	0,00	59,38%	59,38%	59,38%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	309 178,00	309 178,00	0,00	154 790,35	154 790,35	0,00	50,07%	50,07%	50,07%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 890,00	33 890,00	0,00	28 657,08	28 657,08	0,00	84,56%	84,56%	84,56%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	59 100,00	59 100,00	0,00	30 423,45	30 423,45	0,00	51,48%	51,48%	51,48%
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	8 400,00	8 400,00	0,00	4 286,38	4 286,38	0,00	51,03%	51,03%	51,03%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 347,00	10 347,00	0,00	5 715,26	5 715,26	0,00	55,24%	55,24%	55,24%
4260	Zakup energii	2 000,00	2 000,00	0,00	1 979,72	1 979,72	0,00	98,99%	98,99%	98,99%
4270	Zakup usług remontowych	2 700,00	2 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%
4300	Zakup usług pozostałych	28 660,00	28 660,00	0,00	14 691,45	14 691,45	0,00	51,26%	51,26%	51,26%
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	5 000,00	0,00	1 851,29	1 851,29	0,00	37,03%	37,03%	37,03%
4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%
4440	Opisy na zakłady fundusz świadczeń socjalnych	12 410,00	12 410,00	0,00	12 402,08	12 402,08	0,00	99,94%	99,94%	99,94%
4560	Odsetki od dotacji oraz płatności, wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości	8 000,00	8 000,00	0,00	915,42	915,42	0,00	11,44%	11,44%	11,44%
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	796,00	796,00	0,00	30,64	30,64	0,00	3,85%	3,85%	3,85%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	5 000,00	0,00	482,00	482,00	0,00	9,64%	9,64%	9,64%
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	19 203 841,00	19 203 841,00	0,00	10 589 968,79	10 589 968,79	0,00	55,15%	55,15%	55,15%
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	100 000,00	100 000,00	0,00	75 825,23	75 825,23	0,00	75,83%	75,83%	75,83%
3020	Wydatki osobowe niezależne do wynagrodzeń	6 700,00	6 700,00	0,00	914,99	914,99	0,00	13,66%	13,66%	13,66%
3110	Świadczenia społeczne	17 492 754,00	17 492 754,00	0,00	9 690 615,37	9 690 615,37	0,00	55,40%	55,40%	55,40%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	482 968,00	482 968,00	0,00	206 953,07	206 953,07	0,00	42,89%	42,89%	42,89%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 500,00	34 500,00	0,00	34 116,94	34 116,94	0,00	98,89%	98,89%	98,89%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	906 200,00	906 200,00	0,00	482 544,73	482 544,73	0,00	54,35%	54,35%	54,35%
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	12 200,00	12 200,00	0,00	5 562,08	5 562,08	0,00	45,59%	45,59%	45,59%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 479,00	13 479,00	0,00	4 515,01	4 515,01	0,00	33,50%	33,50%	33,50%
4260	Zakup energii	9 500,00	9 500,00	0,00	6 665,65	6 665,65	0,00	70,16%	70,16%	70,16%
4270	Zakup usług remontowych	4 200,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	1 500,00	0,00	175,00	175,00	0,00	11,67%	11,67%	11,67%
4300	Zakup usług pozostałych	61 440,00	61 440,00	0,00	35 351,71	35 351,71	0,00	57,54%	57,54%	57,54%
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 500,00	6 500,00	0,00	2 736,54	2 736,54	0,00	42,10%	42,10%	42,10%
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	15 500,00	15 500,00	0,00	10 086,00	10 086,00	0,00	65,07%	65,07%	65,07%
4410	Podróże służbowe krajowe	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%
4440	Opisy na zakłady fundusz świadczeń socjalnych	20 270,00	20 270,00	0,00	19 378,28	19 378,28	0,00	95,60%	95,60%	95,60%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
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	14 000,00 400,00	14 000,00 400,00	0,00 0,00	2 973,81 145,00	2 973,81 145,00	0,00 0,00	21,24% 36,25%	21,24% 36,25%	
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	20 930,00	20 930,00	0,00	1 409,40	1 409,40	0,00	6,73%	6,73%	
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00 200,00	2 000,00 200,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00% 0,00%	0,00% 0,00%	0,00% 0,00%	
85503	Karta Dużej Rodziny									
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 405 180,00	2 372 940,00	32 240,00	154 867,84	154 867,84	0,00	6,44%	6,53%	0,00%
85504	Wspieranie rodziny									
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									
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	1 500,00	0,00	300,00	300,00	0,00	20,00%	20,00%	
3110	Świadczenia społeczne	4 700,00	4 700,00	0,00	250,00	250,00	0,00	5,32%	5,32%	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 056 800,00	2 025 600,00	31 200,00	600,00	600,00	0,00	0,03%	0,03%	0,00%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	234 955,00	234 088,00	867,00	96 773,47	96 773,47	0,00	41,19%	41,34%	0,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 000,00	15 000,00	0,00	13 926,80	13 926,80	0,00	92,85%	92,85%	0,00%
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	44 534,00	44 383,00	151,00	18 815,55	18 815,55	0,00	42,25%	42,39%	0,00%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 481,00	6 459,00	22,00	2 616,47	2 616,47	0,00	40,37%	40,51%	0,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 800,00	5 800,00	0,00	1 980,00	1 980,00	0,00	34,14%	34,14%	
4260	Zakup energii	3 000,00	3 000,00	0,00	1 067,05	1 067,05	0,00	35,57%	35,57%	
4270	Zakup usług remontowych	3 500,00	3 500,00	0,00	1 874,34	1 874,34	0,00	53,55%	53,55%	
4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	
4300	Zakup usług pozostałych	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 200,00	2 200,00	0,00	963,30	963,30	0,00	43,79%	43,79%	
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 200,00	2 200,00	0,00	1 898,78	1 898,78	0,00	86,31%	86,31%	
4410	Podróże służbowe krajowe	6 400,00	6 400,00	0,00	3 104,10	3 104,10	0,00	48,50%	48,50%	
4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 200,00	3 200,00	0,00	1 329,10	1 329,10	0,00	41,53%	41,53%	
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	6 610,00	6 610,00	0,00	6 459,42	6 459,42	0,00	97,72%	97,72%	
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100,00	100,00	0,00	9,46	9,46	0,00	9,46%	9,46%	
85505	Tworzenie i funkcjonowanie złoźbów									
2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	7 000,00	7 000,00	0,00	2 900,00	2 900,00	0,00	41,43%	41,43%	
2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczonym do sektora finansów publicznych	4 145 559,00	4 145 559,00	0,00	1 876 989,25	1 876 989,25	0,00	45,28%	45,28%	
4430	Różne opłaty i składki	360 376,00	360 376,00	0,00	145 112,00	145 112,00	0,00	40,27%	40,27%	
85506	Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych									
2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczonym do sektora finansów publicznych	3 784 200,00	3 784 200,00	0,00	1 731 140,00	1 731 140,00	0,00	45,75%	45,75%	
85508	Rodziny zastępcze									
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	9 600,00	9 600,00	0,00	1 150,00	1 150,00	0,00	11,98%	11,98%	
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 808 065,00	3 808 065,00	3 196 360,00	1 641 630,77	1 641 630,77	0,00	43,11%	44,04%	42,93%
3110	Świadczenia społeczne	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 632 522,00	2 632 522,00	2 228 522,00	1 140 926,53	1 140 926,53	0,00	43,34%	44,10%	43,20%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	304 368,00	304 368,00	304 368,00	178 155,48	178 155,48	0,00	57,88%	57,88%	39,64%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	157 476,00	157 476,00	137 723,00	53 883,73	53 883,73	0,00	34,22%	34,22%	100,00%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	17 748,00	3 600,00	14 148,00	3 417,79	0,00	3 417,79	19,26%	0,00%	24,16%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	508 035,00	146 938,00	361 097,00	199 269,14	61 732,07	137 537,07	39,22%	0,00%	38,09%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 182,00	0,00	4 182,00	2 276,34	0,00	2 276,34	54,43%	42,01%	54,43%
4260	Zakup energii	6 400,00	0,00	6 400,00	3 747,67	0,00	3 747,67	58,56%	0,00%	58,56%
4270	Zakup usług remontowych	400,00	0,00	400,00	98,40	0,00	98,40	24,60%	0,00%	24,60%
4280	Zakup usług zdrowotnych	450,00	0,00	450,00	95,00	0,00	95,00	21,11%	0,00%	21,11%
4300	Zakup usług pozostałych	7 976,00	0,00	7 976,00	3 841,63	0,00	3 841,63	48,16%	0,00%	48,16%
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego	119 155,00	37 414,00	81 741,00	76 289,35	20 059,39	56 229,96	64,03%	53,61%	68,79%
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	0,00	2 500,00	1 464,45	0,00	1 464,45	58,58%	0,00%	58,58%
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	16 614,00	0,00	16 614,00	8 497,92	0,00	8 497,92	51,15%	0,00%	51,15%
4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%
4560	Odsutki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	9 000,00	0,00	9 000,00	8 332,65	0,00	8 332,65	92,59%	0,00%	92,59%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%
85510	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	700,00	0,00	700,00	500,00	0,00	500,00	71,43%	39,03%	71,43%
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	884 318,00	232 036,00	652 282,00	345 475,67	90 554,53	254 921,14	39,07%	39,03%	39,08%
3110	Świadczenia społeczne	638 400,00	202 036,00	436 364,00	233 861,04	78 206,53	155 654,51	36,63%	38,71%	35,67%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	145 159,00	0,00	145 159,00	69 304,43	0,00	69 304,43	47,74%	0,00%	47,74%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	633,00	0,00	633,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	110,00	0,00	110,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	16,00	0,00	16,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%
100 000,00		100 000,00	30 000,00	70 000,00	42 310,20	12 348,00	29 962,20	42,31%	41,16%	42,80%
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	131 448,00	131 448,00	0,00	110 937,09	110 937,09	0,00	84,40%	84,40%	84,40%
4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	131 448,00	131 448,00	0,00	110 937,09	110 937,09	0,00	84,40%	84,40%	84,40%
85595	Pozostała działalność	450 000,00	450 000,00	0,00	294 513,43	294 513,43	0,00	65,45%	65,45%	65,45%
3110	Świadczenia społeczne	445 000,00	445 000,00	0,00	294 000,00	294 000,00	0,00	66,07%	66,07%	66,07%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	0,00	513,43	513,43	0,00	10,27%	10,27%	10,27%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	52 008 921,22	51 888 921,22	120 000,00	14 070 042,67	14 070 042,67	0,00	27,05%	27,12%	27,05%
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	50 000,00	50 000,00	0,00	10 003,00	10 003,00	0,00	20,01%	20,01%	20,01%
4430	Różne opłaty i składki	50 000,00	50 000,00	0,00	10 003,00	10 003,00	0,00	20,01%	20,01%	20,01%
90003	Oczyszczanie miast i wsi	2 693 250,00	2 693 250,00	0,00	1 129 638,72	1 129 638,72	0,00	41,94%	41,94%	41,94%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	0,00	1 401,13	1 401,13	0,00	14,01%	14,01%	14,01%
4260	Zakup energii	14 000,00	14 000,00	0,00	4 020,23	4 020,23	0,00	28,72%	28,72%	28,72%
4300	Zakup usług pozostałych	2 667 750,00	2 667 750,00	0,00	1 123 364,36	1 123 364,36	0,00	42,11%	42,11%	42,11%
4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	1 500,00	0,00	853,00	853,00	0,00	56,87%	56,87%	56,87%
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	3 895 590,00	3 875 590,00	20 000,00	1 437 571,03	1 437 571,03	0,00	36,90%	37,09%	37,09%
4260	Zakup energii	48 000,00	48 000,00	0,00	5 641,33	5 641,33	0,00	11,75%	11,75%	11,75%
4300	Zakup usług pozostałych	3 844 090,00	3 824 090,00	20 000,00	1 428 557,29	1 428 557,29	0,00	37,16%	37,36%	37,16%
4430	Różne opłaty i składki	3 500,00	3 500,00	0,00	3 372,41	3 372,41	0,00	96,35%	96,35%	96,35%
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	460 000,00	360 000,00	100 000,00	2 337,00	2 337,00	0,00	0,51%	0,51%	0,51%
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	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%
4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	30 000,00	0,00	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	200 000,00	200 000,00	0,00	2 337,00	2 337,00	0,00	1,17%	1,17%	1,17%

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 niezarliczanych do sektora finansów publicznych	220 000,00 1 569 796,24 1 289 796,24	120 000,00 1 569 796,24 1 289 796,24	100 000,00 0,00 0,00	834 332,70 569 426,63	834 332,70 569 426,63	0,00 0,00	0,00% 53,15% 44,15%	0,00% 53,15% 44,15%	0,00%
90013	Schroniska dla zwierząt	280 000,00 5 863 927,70	280 000,00 5 863 927,70	0,00 0,00	264 906,07 2 525 319,10	264 906,07 2 525 319,10	0,00 0,00	94,61% 43,07%	94,61% 43,07%	0,00%
4300	Zakup usług pozostałych	2 830 000,00 1 300 000,00 1 300 000,00 1 733 927,70 100 000,00 100 000,00 37 376 357,28	2 830 000,00 1 300 000,00 1 300 000,00 1 733 927,70 100 000,00 100 000,00 37 376 357,28	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	1 092 924,89 648 466,51 783 927,70 0,00 0,00 8 130 841,12	1 092 924,89 648 466,51 783 927,70 0,00 0,00 8 130 841,12	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	38,62% 49,88% 45,21% 0,00% 0,00% 21,75%	38,62% 49,88% 45,21% 0,00% 0,00% 21,75%	0,00%
6690	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	2 500,00 10 000,00 17 300,00 29 615,85 139 960,00 26 222,50 8 077,50 1 467 000,00 22 901 198,37 12 564 483,06	2 500,00 10 000,00 17 300,00 29 615,85 139 960,00 26 222,50 8 077,50 1 467 000,00 22 901 198,37 12 564 483,06	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	790,00 0,00 4 056,48 7 115,85 30 846,08 9 222,50 1 627,50 327 008,12 5 311 815,94 2 438 358,65	790,00 0,00 4 056,48 7 115,85 30 846,08 9 222,50 1 627,50 327 008,12 5 311 815,94 2 438 358,65	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	31,60% 0,00% 23,45% 24,03% 22,04% 35,17% 20,15% 22,29% 23,19% 19,41%	31,60% 0,00% 23,45% 24,03% 22,04% 35,17% 20,15% 22,29% 23,19% 19,41%	0,00%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa	210 000,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%
92106	Teatry	18 683 630,29 2 848 511,29 2 828 511,29	6 601 081,29 2 848 511,29 2 828 511,29	12 082 549,00 0,00 0,00	7 386 128,99 1 428 071,29 1 428 071,29	3 465 356,19 1 428 071,29 1 428 071,29	3 920 772,80 0,00 0,00	39,53% 50,13% 50,49%	52,50% 50,13% 50,49%	32,45%
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	20 000,00 2 609 270,00 2 609 270,00	20 000,00 2 609 270,00 2 609 270,00	0,00 0,00 0,00	0,00 1 535 470,00 1 535 470,00	0,00 1 535 470,00 1 535 470,00	0,00 0,00 0,00	0,00% 58,85% 58,85%	0,00% 58,85% 58,85%	0,00%
6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	462 158,00 462 158,00 11 620 391,00 2 941 424,00 7 900,54 2 465,00 435,00 671 066,46 6 797 535,00 1 199 565,00 535 600,00	462 158,00 462 158,00 11 620 391,00 2 941 424,00 7 900,54 2 465,00 435,00 671 066,46 6 797 535,00 1 199 565,00 535 600,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	247 478,00 247 478,00 3 673 294,80 1 516 474,00 0,00 2 485,00 435,00 1 830 779,14 323 078,66 249 089,57	247 478,00 247 478,00 3 673 294,80 1 516 474,00 0,00 2 485,00 435,00 1 830 779,14 323 078,66 249 089,57	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	53,55% 53,55% 31,61% 51,56% 0,00% 100,00% 100,00% 0,01% 26,93% 26,93% 46,51%	53,55% 53,55% 31,61% 51,56% 0,00% 100,00% 100,00% 0,01% 26,93% 26,93% 46,51%	0,00%
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 000,00 2 609 270,00 2 609 270,00	2 000,00 2 609 270,00 2 609 270,00	0,00 0,00 0,00	0,00 1 535 470,00 1 535 470,00	0,00 1 535 470,00 1 535 470,00	0,00 0,00 0,00	0,00% 58,85% 58,85%	0,00% 58,85% 58,85%	0,00%
92110	Galeria i biura wystaw artystycznych	462 158,00 462 158,00 11 620 391,00	462 158,00 462 158,00 11 620 391,00	0,00 0,00 0,00	247 478,00 247 478,00 3 673 294,80	247 478,00 247 478,00 3 673 294,80	0,00 0,00 0,00	53,55% 53,55% 31,61%	53,55% 53,55% 31,61%	0,00%
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 941 424,00 7 900,54 2 465,00 435,00	2 941 424,00 7 900,54 2 465,00 435,00	0,00 0,00 0,00 0,00	1 516 474,00 0,00 2 485,00 435,00	1 516 474,00 0,00 2 485,00 435,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00% 0,00% 100,00% 100,00%	0,00% 0,00% 100,00% 100,00%	0,00%
4300	Zakup usług pozostałych	671 066,46 6 797 535,00 1 199 565,00 535 600,00	671 066,46 6 797 535,00 1 199 565,00 535 600,00	0,00 0,00 0,00 0,00	1 830 779,14 323 078,66 249 089,57	1 830 779,14 323 078,66 249 089,57	0,00 0,00 0,00	26,93% 26,93% 46,51%	26,93% 26,93% 46,51%	0,00%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 000,00 4 600,00 14 000,00 12 000,00 3 000,00 500 000,00	2 000,00 4 600,00 14 000,00 12 000,00 3 000,00 500 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	427,20 3 000,00 4 398,24 8 347,53 0,00 232 916,60	427,20 3 000,00 4 398,24 8 347,53 0,00 232 916,60	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	21,36% 65,22% 31,42% 69,56% 0,00% 46,58%	21,36% 65,22% 31,42% 69,56% 0,00% 46,58%	0,00%
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	12 000,00 12 000,00 595 700,00	12 000,00 12 000,00 595 700,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 252 725,33	0,00 0,00 252 725,33	0,00 0,00 0,00	0,00% 0,00% 42,42%	0,00% 0,00% 42,42%	0,00%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500 000,00 10 000,00 20 000,00 20 000,00 50 500,00 1 000,00	2 500 000,00 10 000,00 20 000,00 20 000,00 50 500,00 1 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	173 998,75 2 500,00 8 720,00 0,00 0,00 0,00	173 998,75 2 500,00 8 720,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	69,60% 25,00% 43,60% 0,00% 0,00% 0,00%	69,60% 25,00% 43,60% 0,00% 0,00% 0,00%	0,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	250 000,00 10 000,00 20 000,00 50 500,00 1 000,00	250 000,00 10 000,00 20 000,00 50 500,00 1 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%	0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%	0,00%
4270	Zakup usług remontowych	12 000,00 12 000,00 595 700,00	12 000,00 12 000,00 595 700,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 252 725,33	0,00 0,00 252 725,33	0,00 0,00 0,00	0,00% 0,00% 42,42%	0,00% 0,00% 42,42%	0,00%
4270	Zakup usług remontowych	12 000,00 12 000,00 595 700,00	12 000,00 12 000,00 595 700,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 252 725,33	0,00 0,00 252 725,33	0,00 0,00 0,00	0,00% 0,00% 42,42%	0,00% 0,00% 42,42%	0,00%
4300	Zakup usług pozostałych	250 000,00 10 000,00 20 000,00 50 500,00 1 000,00	250 000,00 10 000,00 20 000,00 50 500,00 1 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	173 998,75 2 500,00 8 720,00 0,00 0,00	173 998,75 2 500,00 8 720,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	69,60% 25,00% 43,60% 0,00% 0,00%	69,60% 25,00% 43,60% 0,00% 0,00%	0,00%
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	250 000,00 10 000,00 20 000,00 50 500,00 1 000,00	250 000,00 10 000,00 20 000,00 50 500,00 1 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%	0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%	0,00%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00 12 000,00 595 700,00	12 000,00 12 000,00 595 700,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 252 725,33	0,00 0,00 252 725,33	0,00 0,00 0,00	0,00% 0,00% 42,42%	0,00% 0,00% 42,42%	0,00%
92127	Działalność dotycząca miejsc pamięci narodowej oraz ochrony pamięci walk i męczenników	12 000,00 12 000,00 595 700,00	12 000,00 12 000,00 595 700,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 252 725,33	0,00 0,00 252 725,33	0,00 0,00 0,00	0,00% 0,00% 42,42%	0,00% 0,00% 42,42%	0,00%
4270	Zakup usług remontowych	12 000,00 12 000,00 595 700,00	12 000,00 12 000,00 595 700,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 252 725,33	0,00 0,00 252 725,33	0,00 0,00 0,00	0,00% 0,00% 42,42%	0,00% 0,00% 42,42%	0,00%
92195	Pozostała działalność	250 000,00 10 000,00 20 000,00 50 500,00 1 000,00	250 000,00 10 000,00 20 000,00 50 500,00 1 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	173 998,75 2 500,00 8 720,00 0,00 0,00	173 998,75 2 500,00 8 720,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	69,60% 25,00% 43,60% 0,00% 0,00%	69,60% 25,00% 43,60% 0,00% 0,00%	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	250 000,00 10 000,00 20 000,00 50 500,00 1 000,00	250 000,00 10 000,00 20 000,00 50 500,00 1 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	173 998,75 2 500,00 8 720,00 0,00 0,00	173 998,75 2 500,00 8 720,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	69,60% 25,00% 43,60% 0,00% 0,00%	69,60% 25,00% 43,60% 0,00% 0,00%	0,00%
3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezarliczone do wynagrodzeń	250 000,00 10 000,00 20 000,00 50 500,00 1 000,00	250 000,00 10 000,00 20 000,00 50 500,00 1 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	173 998,75 2 500,00 8 720,00 0,00 0,00	173 998,75 2 500,00 8 720,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	69,60% 25,00% 43,60% 0,00% 0,00%	69,60% 25,00% 43,60% 0,00% 0,00%	0,00%
3250	Stypendia różne	250 000,00 10 000,00 20 000,00 50 500,00 1 000,00	250 000,00 10 000,00 20 000,00 50 500,00 1 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	173 998,75 2 500,00 8 720,00 0,00 0,00	173 998,75 2 500,00 8 720,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	69,60% 25,00% 43,60% 0,00% 0,00%	69,60% 25,00% 43,60% 0,00% 0,00%	0,00%
4090	Honoraria	250 000,00 10 000,00 20 000,00 50 500,00 1 000,00	250 000,00 10 000,00 20 000,00 50 500,00 1 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	173 998,75 2 500,00 8 720,00 0,00 0,00	173 998,75 2 500,00 8 720,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	69,60% 25,00% 43,60% 0,00% 0,00%	69,60% 25,00% 43,60% 0,00% 0,00%	0,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	250 000,00 10 000,00 20 000,00 50 500,00 1 000,00	250 000,00 10 000,00 20 000,00 50 500,00 1 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	173 998,75 2 500,00 8 720,00 0,00 0,00	173 998,75 2 500,00 8 720,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	69,60% 25,00% 43,60% 0,00% 0,00%	69,60% 25,00% 43,60% 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	26 500,00	26 500,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 500,00	19 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4220	Zakup środków żywności	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	10 147,92	0,00	52,04%	52,04%	52,04%
4300	Zakup usług pozostałych	194 038,50	194 038,50	0,00	0,00	465,22	0,00	11,63%	11,63%	11,63%
4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	55 831,94	0,00	28,77%	28,77%	28,77%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 061,50	1 061,50	0,00	0,00	1 061,50	0,00	100,00%	100,00%	100,00%
926	Kultura fizyczna	6 532 212,51	6 532 212,51	29 300,00	2 460 019,36	2 460 019,36	0,00	37,49%	37,65%	0,00%
92601	Obiekty sportowe	587 800,00	587 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	587 800,00	587 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%
92604	Institucje kultury fizycznej	2 266 874,43	2 266 874,43	0,00	1 309 412,43	1 309 412,43	0,00	57,76%	57,76%	0,00%
2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	1 647 900,00	1 647 900,00	0,00	798 949,98	798 949,98	0,00	48,48%	48,48%	0,00%
4580	Pozostałe odsetki	25 718,17	25 718,17	0,00	25 718,17	25 718,17	0,00	100,00%	100,00%	100,00%
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	262 256,26	262 256,26	0,00	262 256,26	262 256,26	0,00	100,00%	100,00%	100,00%
6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych	331 000,00	331 000,00	0,00	222 488,02	222 488,02	0,00	67,22%	67,22%	0,00%
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	2 889 838,08	2 889 838,08	29 300,00	1 150 606,93	1 150 606,93	0,00	39,82%	40,22%	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	29 300,00	29 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	2 316 200,00	2 316 200,00	0,00	1 023 200,00	1 023 200,00	0,00	44,18%	44,18%	0,00%
3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	6 250,00	6 250,00	0,00	6 250,00	6 250,00	0,00	100,00%	100,00%	0,00%
3250	Stypendia różne	28 750,00	28 750,00	0,00	2 672,00	2 672,00	0,00	9,29%	9,29%	0,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%
4190	Nagrody konkursowe	31 800,00	31 800,00	0,00	7 665,99	7 665,99	0,00	24,11%	24,11%	0,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	0,00	5 558,70	5 558,70	0,00	55,59%	55,59%	0,00%
4220	Zakup środków żywności	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%
4300	Zakup usług pozostałych	460 200,00	460 200,00	0,00	105 260,24	105 260,24	0,00	22,87%	22,87%	0,00%
4430	Różne opłaty i składki	838,08	838,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%
92695	Pozostała działalność	818 000,00	818 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	818 000,00	818 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%
WYDATKI OGÓLEM		552 482 631,48	357 866 495,08	194 616 136,40	239 887 275,78	163 587 034,94	76 300 240,84	43,42%	45,71%	39,21%
w tym:										
I wydatki bieżące		419 988 849,38	291 524 708,96	128 464 140,42	200 946 798,30	141 979 823,72	58 966 974,58	47,85%	48,70%	45,90%
1) wydatki jednostek budżetowych		265 526 508,26	158 392 165,83	107 134 342,43	121 215 276,32	70 714 316,70	50 500 959,62	45,65%	44,65%	47,14%
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane		192 254 569,91	105 051 222,02	87 203 347,89	92 444 682,55	50 703 867,80	41 740 814,75	46,08%	48,27%	47,87%
§ 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników		142 614 717,72	80 302 421,75	62 312 295,97	64 554 015,69	36 716 822,42	27 837 193,27	45,26%	45,72%	44,67%
§ 4020 - wynagrodzenia członków korpusu służby cywilnej		404 970,00	0,00	404 970,00	187 808,83	0,00	187 808,83	46,38%	46,38%	46,38%
§ 4040 - dodatkiowe wynagrodzenie roczne		9 796 985,24	5 701 907,92	4 095 077,32	9 772 538,70	5 689 845,93	4 082 692,77	98,75%	99,79%	99,70%
§ 4050 - pozostał. należn. żołnierzy zaw. i nadtem. oraz funkcjonariuszy		5 294 064,00	0,00	5 294 064,00	2 551 251,19	0,00	2 551 251,19	48,19%	48,19%	48,19%
§ 4060 - pozostał. należn. żołnierzy zaw. i nadt. oraz funkcjonariuszy		135 594,00	0,00	135 594,00	47 353,35	0,00	47 353,35	34,92%	34,92%	34,92%
§ 4070 - dod. uposaż. rocz. dla żoł. zaw. oraz nagr. roczn. dla funkcyj		413 647,00	0,00	413 647,00	391 659,49	0,00	391 659,49	94,68%	94,68%	94,68%
§ 4090 - honoraria		72 640,00	72 640,00	0,00	17 753,00	17 753,00	0,00	24,44%	24,44%	0,00%
§ 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne		27 490 683,79	15 848 572,22	11 642 111,57	12 674 290,48	7 252 660,81	5 421 609,67	46,10%	45,76%	46,57%
§ 4120 - składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych		3 730 723,08	2 126 867,05	1 603 856,03	1 327 563,07	740 122,70	587 440,37	35,58%	34,80%	36,63%
§ 4170 - wynagrodzenia bezosobowe		1 650 620,08	998 813,08	651 807,00	519 152,35	286 642,94	232 508,41	31,45%	28,70%	35,67%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	\$ 4180 - równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy	649 925,00	0,00	649 925,00	401 296,40	0,00	401 296,40	61,75%	37,51%	61,75%
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	73 271 938,35	53 340 943,81	19 930 994,54	28 770 593,77	20 010 448,90	8 760 144,87	39,27%	37,51%	43,95%
	2) dotacje na zadania bieżące	56 145 147,52	39 183 439,52	16 961 708,00	26 683 148,61	20 003 281,73	6 679 866,88	47,53%	51,05%	39,38%
	\$ 2310 - dot. cel.przek dla gminy na zad.bież. realiz. na podst. poroz.(umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 840,00	4 840,00	0,00	4 838,40	4 838,40	0,00	99,97%	99,97%	14,15%
	\$ 2320 - dot. cel.przek dla powiatu na zad.bież. realiz. na podst. poroz.(umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	77 110,00	0,00	77 110,00	10 909,22	0,00	10 909,22	14,15%	0,00	14,15%
	\$ 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	2 955 080,00	1 531 816,00	1 423 264,00	1 509 049,79	785 295,28	723 754,51	51,07%	51,27%	50,85%
	\$ 2480 - dot. podmiotowa z budżetu dla samorz. instytucji kultury	8 841 363,29	5 437 781,29	3 403 582,00	4 727 493,29	2 963 541,29	1 763 952,00	53,47%	54,50%	51,83%
	\$ 2540 - dot. podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	19 013 926,00	7 080 254,00	11 933 672,00	7 381 225,33	3 249 097,43	4 132 127,90	38,82%	45,89%	34,63%
	\$ 2580 - dot. podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	43 200,00	43 200,00	0,00	41 400,00	41 400,00	0,00	95,83%	95,83%	95,83%
	\$ 2590 - dot. podmiotowa z budżetu dla publ. syst. oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż j.s.t. lub przez osobę fizyczną	10 143 476,00	10 143 476,00	0,00	5 476 489,32	5 476 489,32	0,00	53,99%	53,99%	53,99%
	\$ 2650 - dot. przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	8 457 118,60	8 457 118,60	0,00	4 567 440,38	4 567 440,38	0,00	54,01%	54,01%	54,01%
	\$ 2810 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	484 456,00	360 376,00	124 080,00	194 235,25	145 112,00	49 123,25	40,09%	40,27%	39,59%
	\$ 2820 - dot. celowa z budżetu na finansowanie lub dofin. zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	2 316 200,00	2 316 200,00	0,00	1 023 200,00	1 023 200,00	0,00	44,18%	44,18%	44,18%
	\$ 2830 - dot. celowa z budżetu na finansowanie lub dofin. zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	3 808 377,63	3 808 377,63	0,00	1 746 867,63	1 746 867,63	0,00	45,87%	45,87%	45,87%
	3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	87 959 344,64	84 852 963,96	3 106 380,68	49 148 979,73	47 848 146,13	1 300 833,60	55,88%	56,39%	41,88%
	\$ 3020 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	887 019,32	638 620,32	248 399,00	149 293,98	96 088,00	53 205,98	16,83%	15,05%	21,42%
	\$ 3030 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych	556 373,00	546 550,00	9 823,00	324 770,28	316 952,28	7 818,00	58,37%	57,99%	79,59%
	\$ 3040 - nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	17 870,18	16 250,00	1 620,18	10 370,18	8 750,00	1 620,18	58,03%	53,85%	100,00%
	\$ 3070 - wydatki osob. niezaliczone do uposażeń wypłacane zlonierzom i funkcjonariuszom	275 785,00	0,00	275 785,00	115 116,46	0,00	115 116,46	41,74%	0,00	41,74%
	\$ 3110 - świadczenia społeczne	85 153 267,14	82 729 823,64	2 423 443,50	47 847 782,83	46 807 269,85	1 040 512,98	56,19%	56,58%	42,94%
	\$ 3210 - stypendia i zasiłki dla studentów	116 500,00	116 500,00	0,00	60 544,00	60 544,00	0,00	51,97%	51,97%	51,97%
	\$ 3240 - stypendia dla uczniów	868 400,00	721 090,00	147 310,00	629 710,00	547 150,00	85 560,00	72,51%	75,88%	56,05%
	\$ 3250 - stypendia różne	84 130,00	84 130,00	0,00	11 392,00	11 392,00	0,00	13,54%	13,54%	13,54%
	4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej	3 458 284,47	2 196 575,16	1 261 709,31	791 473,63	306 159,15	485 314,48	22,89%	13,94%	36,46%
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	865 971,24	708 744,42	157 226,82	150 364,27	100 204,44	50 159,83	17,36%	14,14%	31,90%
	\$ 4017 - wynagrodzenia osobowe pracowników	508 953,53	468 354,84	40 598,69	72 391,03	69 806,66	2 584,37	14,22%	14,90%	6,37%
	\$ 4019 - wynagrodzenia osobowe pracowników	102 639,47	82 650,88	19 988,59	22 568,84	12 318,84	10 250,00	21,99%	14,90%	51,28%
	\$ 4111 - składki na ubezpieczenia społeczne	12 947,60	891,90	12 055,70	4 474,65	171,90	4 302,75	34,56%	19,27%	35,69%
	\$ 4117 - składki na ubezpieczenia społeczne	87 335,06	80 788,59	6 546,47	12 495,85	11 990,78	505,07	14,31%	14,84%	7,72%
	\$ 4119 - składki na ubezpieczenia społeczne	17 710,25	14 256,81	3 453,44	3 881,05	2 116,03	1 765,02	21,91%	14,84%	51,11%
	\$ 4121 - składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	1 653,19	122,50	1 530,69	456,95	24,50	432,45	27,64%	20,00%	28,25%
	\$ 4127 - składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	12 599,32	11 627,07	972,25	1 580,52	1 509,40	71,12	12,54%	12,98%	7,31%
	\$ 4129 - składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	2 502,82	2 051,83	450,99	478,35	266,33	212,02	19,11%	12,98%	47,01%
	\$ 4171 - wynagrodzenia bezosobowe	75 480,00	6 000,00	69 480,00	31 317,03	2 000,00	29 317,03	41,49%	33,33%	42,19%
	\$ 4177 - wynagrodzenia bezosobowe	37 527,50	35 700,00	1 827,50	637,12	0,00	637,12	1,70%	0,00%	34,86%
	\$ 4179 - wynagrodzenia bezosobowe	6 622,50	6 300,00	322,50	82,88	0,00	82,88	1,25%	0,00%	25,70%
	b) świadczenia na rzecz osób fizycznych	178 473,53	78 115,73	100 357,80	32 198,95	1 061,60	31 137,35	18,04%	1,36%	31,03%
	\$ 3031 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych	103 473,53	3 115,73	100 357,80	32 198,95	1 061,60	31 137,35	31,12%	34,07%	31,03%
	\$ 3257 - stypendia różne	63 750,00	63 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%
	\$ 3259 - stypendia różne	11 250,00	11 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%
	c) dotacja na zadania bieżące	332 168,30	332 168,30	0,00	12 314,81	12 314,81	0,00	3,71%	3,71%	3,71%
	\$ 2819 - dot. celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	12 314,81	12 314,81	0,00	12 314,81	12 314,81	0,00	100,00%	100,00%	100,00%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	\$ 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	271 875,47	271 875,47	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	47 978,02 2 081 671,40 6 300 000,00	47 978,02 1 077 546,71 6 300 000,00	0,00 1 004 124,69 0,00	0,00 596 595,60 3 107 920,01	0,00 192 578,30 3 107 920,01	0,00 404 017,30 0,00	0,00% 28,66% 49,33%	0,00% 17,87% 49,33%	40,24%
	5) obsługa długu									
	6) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielenych JST przypadające do spłaty w danym roku budżetowym									
	II wydatki majątkowe									
	1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	132 493 782,10	599 564,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	26,20%
	a) wydatki ze środków własnych	132 359 708,10	66 207 712,12	66 151 995,98	38 940 477,48	21 607 211,22	17 333 266,26	29,39%	32,57%	26,20%
	\$ 6010 - wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz uzupełnienie funduszy statutowych	44 496 674,18	27 381 802,72	17 114 871,46	16 832 137,90	12 295 655,36	4 536 482,54	37,83%	44,90%	26,51%
	\$ 6050 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 250 000,00	1 250 000,00	0,00	700 000,00	700 000,00	0,00	56,00%	56,00%	56,00%
	\$ 6060 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	35 675 548,18	21 578 676,72	14 096 871,46	12 714 044,76	9 874 662,16	2 839 382,60	35,64%	45,76%	20,14%
	\$ 6170 - Wpłaty jednostek na parafistwoy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	3 375 126,00	3 357 126,00	18 000,00	1 222 971,53	1 222 971,53	0,00	36,23%	36,43%	0,00%
	\$ 6210 - dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych	400 000,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%
	\$ 6220 - dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	566 000,00	566 000,00	0,00	233 115,60	233 115,60	0,00	41,19%	41,19%	41,19%
	\$ 6230 - dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	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	2 430 000,00	330 000,00	2 100 000,00	1 197 099,94	0,00	1 197 099,94	48,26%	0,00%	57,00%
	\$ 6690 - Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczących wydatków majątkowych	500 000,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00	100,00%	100,00%	100,00%
	\$ 280 000,00	280 000,00	280 000,00	0,00	264 906,07	264 906,07	0,00	94,61%	94,61%	
	b) inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej w części związanej z realizacją zadań i s.t.									
	\$ 6057 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	87 863 033,92	38 825 909,40	49 037 124,52	22 108 339,58	9 311 555,86	12 796 783,72	25,16%	23,98%	26,10%
	\$ 6059 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	48 292 470,25	24 115 105,53	24 177 364,72	10 632 251,99	5 896 887,53	4 735 364,46	22,02%	24,45%	19,59%
	\$ 6067 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	39 313 844,67	14 454 084,87	24 859 759,80	11 476 087,59	3 414 668,33	8 061 419,26	29,19%	23,62%	32,43%
	\$ 6069 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	218 211,15	218 211,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%
		38 507,85	38 507,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%
	III rezerwa									
	1. ogólna	2 606 815,53	1 846 443,13	760 372,40	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%
	2. celowa na zadania bieżące, z tego:	408 615,29	233 277,85	175 337,44	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%
	- na zadania własne z zakresu zarządzania kryzysowego	2 064 126,24	1 479 091,28	585 034,96	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%
	- na udziały w realizacji zadania publicznego w ramach inicjatyw lokalnych	439 000,00	439 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%
	- na nagrody jubileuszowe i odprawy emerytalno rentowe	88 840,00	88 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%
	3. celowa na zadania inwestycyjne:	1 536 286,24	951 251,28	585 034,96	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%
	- na zadania budżetu obywatelskiego	134 074,00	134 074,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%