

**Prezydent Miasta Leszna**

**SPRAWOZDANIE  
Z WYKONANIA  
BUDŻETU MIASTA LESZNA  
ZA 2020 ROK**

**Leszno, dnia 31 marca 2021 roku**

## Spis treści

<b>I. Tabelaryczne zestawienia na dzień 31 grudnia 2020 roku (załączniki):</b> .....	<b>3</b>
1. Realizacja dochodów budżetu – OGÓŁEM .....	3
1/1. Realizacja dochodów budżetu – MIASTO .....	29
1/2. Realizacja dochodów budżetu – POWIAT .....	47
2. Realizacja wydatków budżetu – OGÓŁEM .....	60
2/1. Realizacja wydatków budżetu – MIASTO .....	90
2/2. Realizacja wydatków budżetu – POWIAT .....	110
3. Realizacja dotacji i wydatków na zadania zlecone gminie .....	124
4. Realizacja dotacji i wydatków na zadania zlecone powiatowi .....	131
5. Realizacja dotacji i wydatków na zadania powierzone gminie .....	139
6. Realizacja dotacji i wydatków na zadania powierzone powiatowi .....	142
7. Wydatki majątkowe .....	146
7/1. Wieloletnie zadania inwestycyjne .....	148
7/2. Jednoroczne zadania inwestycyjne .....	151
7/3. Zakupy inwestycyjne .....	154
7/4. Dotacje dla samorządowych zakładów budżetowych na wydatki i zakupy inwestycyjne ....	156
7/5. Wykupy nieruchomości .....	157
8. Zbiorcze zestawienie udzielonych dotacji .....	158
9. Zestawienie dochodów rachunków jednostek oświatowych oraz wydatków nimi finansowanych .....	169
10. Przychody i koszty samorządowych zakładów budżetowych .....	170
11. Realizacja dochodów budżetu państwa .....	171
12. Zestawienie deficytu budżetowego (nadwyżki budżetowej) oraz przychodów i rozchodów budżetu .....	173
13. Zadłużenie miasta Leszna oraz poręczenia i gwarancje .....	174
<b>II. Komentarz do wykonania budżetu Miasta Leszna za rok 2020 oraz stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich zgodnie z art. 269 pkt 3 Ustawy o finansach publicznych</b> .....	<b>175</b>

## REALIZACJA DOCHODÓW BUDŻETU ZA 2020 ROK - OGÓŁEM

Dział Rozdział Paragraf	Treść	Budżet początkowy OGÓŁEM w złotych	Zmiany w ciągu roku w złotych	Budżet końcowy OGÓŁEM w złotych	Wykonanie 2020 OGÓŁEM w złotych	Wskaźnik 6:5 %
1	2	3	4	5	6	7
<b>010</b>	<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>0,00</b>	<b>53 671,51</b>	<b>53 671,51</b>	<b>53 671,51</b>	<b>100,00%</b>
01095	Pozostała działalność	0,00	53 671,51	53 671,51	53 671,51	100,00%
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym ) ustawami	0,00	53 671,51	53 671,51	53 671,51	100,00%
<b>020</b>	<b>Leśnictwo</b>	<b>1 600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 600,00</b>	<b>1 230,00</b>	<b>76,88%</b>
02095	Pozostała działalność	1 600,00	0,00	1 600,00	1 230,00	76,88%
0690	Wpływy z różnych opłat	1 600,00	0,00	1 600,00	1 230,00	76,88%
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>	<b>52 009 293,67</b>	<b>-1 540 953,95</b>	<b>50 468 339,72</b>	<b>35 956 677,36</b>	<b>71,25%</b>
60004	Lokalny transport zbiorowy	2 228 727,26	2 360 050,77	4 588 778,03	3 150 078,60	68,65%
2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	564 313,60	39 165,00	603 478,60	603 478,60	100,00%
6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	1 664 413,66	2 320 885,77	3 985 299,43	2 546 600,00	63,90%
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	47 955 566,41	-4 201 004,72	43 754 561,69	30 789 121,54	70,37%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 300 000,00	0,00	1 300 000,00	865 712,85	66,59%
0570	Wpływy z tytułu grzywień, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	25 000,00	0,00	25 000,00	1 000,00	4,00%
0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00%
0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne w tym opłaty za częstotliwości	3 000,00	0,00	3 000,00	3 200,00	106,67%
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	10 000,00	0,00	10 000,00	10 783,35	107,83%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	950,45	
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	8 075,71	
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	84 599,86	84 599,86	84 599,86	100,00%
0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	18 562,58	

1	2	3	4	5	6	7
6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	45 592 566,41	-4 285 604,58	41 306 961,83	25 715 865,68	62,26%
6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	100,00%
6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	3 080 371,06	
<b>60016</b>	<b><u>Drogi publiczne gminne</u></b>	<b><u>1 825 000,00</u></b>	<b><u>300 000,00</u></b>	<b><u>2 125 000,00</u></b>	<b><u>2 017 477,22</u></b>	<b><u>94,94%</u></b>
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 800 000,00	0,00	1 800 000,00	1 656 533,46	92,03%
0570	Wpływy z grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	10 000,00	0,00	10 000,00	0,29	0,00%
0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00%
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	0,00	27 754,63	
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5 000,00	0,00	5 000,00	3 487,68	69,75%
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	0,00	0,01	
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	0,07	
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	0,00	22 633,81	
0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	9 603,31	
6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	300 000,00	300 000,00	297 463,96	99,15%
<b>630</b>	<b><u>Turystyka</u></b>	<b><u>117 000,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>117 000,00</u></b>	<b><u>35 842,34</u></b>	<b><u>30,63%</u></b>
<b>63003</b>	<b><u>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</u></b>	<b><u>117 000,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>117 000,00</u></b>	<b><u>35 842,34</u></b>	<b><u>30,63%</u></b>
0970	Wpływy z różnych dochodów	117 000,00	0,00	117 000,00	35 842,34	30,63%
<b>700</b>	<b><u>Gospodarka mieszkaniowa</u></b>	<b><u>21 415 875,00</u></b>	<b><u>308 829,46</u></b>	<b><u>21 724 704,46</u></b>	<b><u>13 577 621,46</u></b>	<b><u>62,50%</u></b>
<b>70001</b>	<b><u>Zakłady gospodarki mieszkaniowej</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>1 348,21</u></b>	<b><u>1 348,21</u></b>	<b><u>1 348,21</u></b>	<b><u>100,00%</u></b>
2370	Wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych samorządowego zakładu budżetowego	0,00	1 348,21	1 348,21	0,00	0,00%
2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	0,00	1 348,21	
<b>70005</b>	<b><u>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</u></b>	<b><u>21 286 475,00</u></b>	<b><u>307 481,25</u></b>	<b><u>21 593 956,25</u></b>	<b><u>13 404 740,26</u></b>	<b><u>62,08%</u></b>
0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	130 000,00	0,00	130 000,00	129 706,48	99,77%
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	1 510 000,00	0,00	1 510 000,00	1 465 546,04	97,06%
0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	0,00	0,00	3 006,80	

1	2	3	4	5	6	7
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	0,00	1 916,25	
0690	Wpływy z różnych opłat	15 000,00	0,00	15 000,00	14 919,58	99,46%
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 992 040,00	0,00	2 992 040,00	2 842 362,82	95,00%
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	600 000,00	0,00	600 000,00	507 101,56	84,52%
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	15 000 000,00	0,00	15 000 000,00	7 075 877,28	47,17%
0830	Wpływy z usług	8 000,00	0,00	8 000,00	5 802,68	72,53%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	80 000,00	0,00	80 000,00	60 205,85	75,26%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	100,00	0,00	100,00	177,16	177,16%
0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	12 839,77	
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	170 085,00	339 725,00	509 810,00	505 228,40	99,10%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	781 250,00	-32 243,75	749 006,25	780 049,59	104,14%
<b>70095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>129 400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>129 400,00</b>	<b>171 532,99</b>	<b>132,56%</b>
0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania	0,00	0,00	0,00	1 753,88	
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	0,00	1 053,89	
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	49 400,00	0,00	49 400,00	61 363,15	124,22%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	3 597,35	
0970	Wpływy z różnych dochodów	80 000,00	0,00	80 000,00	103 764,72	129,71%
<b>710</b>	<b>Działalność usługowa</b>	<b>1 060 200,00</b>	<b>92 739,00</b>	<b>1 152 939,00</b>	<b>1 246 988,58</b>	<b>108,16%</b>
<b>71012</b>	<b>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</b>	<b>400 200,00</b>	<b>29 800,00</b>	<b>430 000,00</b>	<b>469 229,83</b>	<b>109,12%</b>
0690	Wpływy z różnych opłat	300 000,00	0,00	300 000,00	339 229,83	113,08%
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	100 200,00	-10 200,00	90 000,00	90 000,00	100,00%
6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	100,00%
<b>71015</b>	<b>Nadzór budowlany</b>	<b>430 000,00</b>	<b>55 939,00</b>	<b>485 939,00</b>	<b>484 586,91</b>	<b>99,72%</b>
0690	Wpływy z różnych opłat	5 500,00	0,00	5 500,00	4 524,00	82,25%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	0,00	500,00	169,86	33,97%
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	424 000,00	55 939,00	479 939,00	479 893,05	99,99%

1	2	3	4	5	6	7
71035	<b>Cmentarze</b>	<u>230 000,00</u>	<u>7 000,00</u>	<u>237 000,00</u>	<u>293 171,84</u>	<u>123,70%</u>
0690	Wpływy z różnych opłat	230 000,00	0,00	230 000,00	278 796,44	121,22%
0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	7 375,40	
2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	100,00%
<b>730</b>	<b>Szkolnictwo wyższe i nauka</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 000,00</b>	
73016	<u>Pomoc materialna dla studentów i doktorantów</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>5 000,00</u>	
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	5 000,00	
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>989 820,00</b>	<b>379 983,04</b>	<b>1 369 803,04</b>	<b>1 371 963,54</b>	<b>100,16%</b>
75011	<u>Urzędy wojewódzkie</u>	<u>847 370,00</u>	<u>124 697,00</u>	<u>972 067,00</u>	<u>972 181,70</u>	<u>100,01%</u>
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	708 819,00	115 783,00	824 602,00	824 602,00	100,00%
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	138 551,00	8 914,00	147 465,00	147 465,00	100,00%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	0,00	114,70	
75023	<u>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</u>	<u>91 500,00</u>	<u>10 000,00</u>	<u>101 500,00</u>	<u>109 258,13</u>	<u>107,64%</u>
0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania	0,00	0,00	0,00	96,05	
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	0,00	1 325,14	
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00%
0830	Wpływy z usług	90 000,00	0,00	90 000,00	62 197,00	69,11%
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	0,00	5 338,84	
0920	Pozostałe odetki	0,00	0,00	0,00	180,44	
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	6 228,87	
0950	Wpływy z tytułu kari odszkodowań wynikające z umów	0,00	0,00	0,00	2 450,85	
0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	10 000,00	10 500,00	31 440,94	299,44%
75045	<u>Kwalifikacja wojskowa</u>	<u>45 190,00</u>	<u>-908,14</u>	<u>44 281,86</u>	<u>44 281,86</u>	<u>100,00%</u>
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	19 490,00	-518,14	18 971,86	18 971,86	100,00%
2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	25 700,00	-390,00	25 310,00	25 310,00	100,00%

1	2	3	4	5	6	7
75056	<u>Spis powszechny i inne</u>	0,00	25 325,00	25 325,00	19 325,00	76,31%
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	25 325,00	25 325,00	19 325,00	76,31%
75075	<u>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</u>	0,00	0,00	0,00	1 599,00	
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	1 599,00	
75077	<u>Centrum Projektów Polska Cyfrowa</u>	0,00	220 869,18	220 869,18	220 518,73	99,84%
2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	220 869,18	220 869,18	220 518,73	99,84%
75085	<u>Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego</u>	5 760,00	0,00	5 760,00	4 796,91	83,28%
0830	Wpływy z usług	4 680,00	0,00	4 680,00	4 040,64	86,34%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	360,00	0,00	360,00	16,41	4,56%
0970	Wpływy z różnych dochodów	720,00	0,00	720,00	739,86	102,76%
75095	<u>Pozostała działalność</u>	0,00	0,00	0,00	2,21	
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	1,32	
0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	0,89	
<b>751</b>	<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>12 519,00</b>	<b>339 049,00</b>	<b>351 568,00</b>	<b>351 329,73</b>	<b>99,93%</b>
75101	<u>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli</u>	12 519,00	0,00	12 519,00	12 519,00	100,00%
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	12 519,00	0,00	12 519,00	12 519,00	100,00%
75107	<u>Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej</u>	0,00	339 049,00	339 049,00	338 810,73	99,93%
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	339 049,00	339 049,00	338 810,73	99,93%
<b>752</b>	<b>Obrona narodowa</b>	<b>6 500,00</b>	<b>56 560,00</b>	<b>63 060,00</b>	<b>63 060,00</b>	<b>100,00%</b>
75212	<u>Pozostałe wydatki obronne</u>	6 500,00	-6 500,00	0,00	0,00	
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	6 500,00	-6 500,00	0,00	0,00	
75295	<u>Pozostała działalność</u>	0,00	63 060,00	63 060,00	63 060,00	100,00%
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	63 060,00	63 060,00	63 060,00	100,00%
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>7 434 875,30</b>	<b>682 241,00</b>	<b>8 117 116,30</b>	<b>8 089 576,01</b>	<b>99,66%</b>

1	2	3	4	5	6	7
<b>75411</b>	<b>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>	<b>7 333 375,30</b>	<b>656 241,00</b>	<b>7 989 616,30</b>	<b>7 983 988,55</b>	<b>99,93%</b>
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00	0,00	5 000,00	1 867,73	37,35%
0970	Wpływy z różnych dochodów	4 500,00	0,00	4 500,00	1 820,00	40,44%
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	7 323 000,00	390 641,00	7 713 641,00	7 711 726,81	99,98%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	875,30	0,00	875,30	2 974,01	339,77%
2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00	100,00%
6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	53 150,00	53 150,00	53 150,00	100,00%
6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	142 450,00	142 450,00	142 450,00	100,00%
<b>75416</b>	<b>Straż gminna (miejska)</b>	<b>101 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>101 500,00</b>	<b>75 266,96</b>	<b>74,15%</b>
0570	Wpływy z grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	100 000,00	0,00	100 000,00	68 065,54	68,07%
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 500,00	0,00	1 500,00	3 893,16	259,54%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	5,81	
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	2 365,86	
0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	936,59	
<b>75421</b>	<b>Zarządzanie kryzysowe</b>	<b>0,00</b>	<b>26 000,00</b>	<b>26 000,00</b>	<b>25 828,00</b>	<b>99,34%</b>
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	26 000,00	26 000,00	25 828,00	99,34%
<b>75495</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 492,50</b>	
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	2,31	
0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	4 490,19	
<b>755</b>	<b>Wymiar sprawiedliwości</b>	<b>198 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>198 000,00</b>	<b>189 140,04</b>	<b>95,53%</b>
<b>75515</b>	<b>Nieodpłatna pomoc prawna</b>	<b>198 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>198 000,00</b>	<b>189 140,04</b>	<b>95,53%</b>
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	198 000,00	0,00	198 000,00	189 140,04	95,53%
<b>756</b>	<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>169 535 589,00</b>	<b>-36 289,00</b>	<b>169 499 300,00</b>	<b>173 257 806,45</b>	<b>102,22%</b>
<b>75601</b>	<b>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</b>	<b>95 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>95 000,00</b>	<b>80 136,55</b>	<b>84,35%</b>
0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	95 000,00	0,00	95 000,00	80 038,44	84,25%
0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	0,00	98,11	



1	2	3	4	5	6	7
75615	<u>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</u>	27 970 312,00	0,00	27 970 312,00	34 919 392,00	124,84%
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	25 851 200,00	0,00	25 851 200,00	25 421 518,15	98,34%
0320	Wpływy z podatku rolnego,	26 000,00	0,00	26 000,00	26 582,60	102,24%
0330	Wpływy z podatku leśnego	8 700,00	0,00	8 700,00	8 703,46	100,04%
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	1 459 000,00	0,00	1 459 000,00	1 423 548,09	97,57%
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	400 000,00	0,00	400 000,00	7 780 033,07	1945,01%
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 400,00	0,00	2 400,00	2 803,53	116,81%
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	51 000,00	0,00	51 000,00	78 171,10	153,28%
2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	172 012,00	0,00	172 012,00	178 032,00	103,50%
75616	<u>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</u>	17 445 800,00	0,00	17 445 800,00	17 281 135,85	99,06%
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	12 115 600,00	0,00	12 115 600,00	11 727 764,03	96,80%
0320	Wpływy z podatku rolnego,	52 300,00	0,00	52 300,00	51 372,03	98,23%
0330	Wpływy z podatku leśnego	500,00	0,00	500,00	475,00	95,00%
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	746 000,00	0,00	746 000,00	583 601,72	78,23%
0360	Podatek od spadków i darowizn	650 000,00	0,00	650 000,00	365 193,11	56,18%
0430	Wpływy z opłaty targowej	350 000,00	0,00	350 000,00	249 777,00	71,36%
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	3 450 000,00	0,00	3 450 000,00	4 181 166,97	121,19%
0560	Wpływy z zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych	0,00	0,00	0,00	420,81	
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	21 200,00	0,00	21 200,00	20 128,54	94,95%
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	60 200,00	0,00	60 200,00	101 236,64	168,17%
75618	<u>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</u>	6 383 700,00	2 000,00	6 385 700,00	6 275 069,58	98,27%
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	980 886,12	98,09%
0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 601 000,00	0,00	1 601 000,00	1 698 920,41	106,12%
0480	Wpływy z opłat za wydanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	1 720 000,00	0,00	1 720 000,00	1 663 087,96	96,69%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 855 000,00	0,00	1 855 000,00	1 772 322,74	95,54%
0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	12 800,00	0,00	12 800,00	18 573,00	145,10%
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 800,00	0,00	2 800,00	4 024,83	143,74%
0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	180 000,00	0,00	180 000,00	125 651,00	69,81%
0690	Wpływy z różnych opłat	5 200,00	2 000,00	7 200,00	6 191,00	85,99%
0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	0,00	86,40	
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 900,00	0,00	4 900,00	4 895,24	99,90%
0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	0,00	2 000,00	430,88	21,54%
75621	<u>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</u>	92 439 208,00	-30 182,00	92 409 026,00	90 650 061,52	98,10%

1	2	3	4	5	6	7
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	88 239 208,00	-30 182,00	88 209 026,00	85 694 927,00	97,15%
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	4 200 000,00	0,00	4 200 000,00	4 955 134,52	117,98%
<b>75622</b>	<b>Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>	<b>25 201 569,00</b>	<b>-8 107,00</b>	<b>25 193 462,00</b>	<b>24 052 010,95</b>	<b>95,47%</b>
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	23 701 569,00	-8 107,00	23 693 462,00	23 018 175,00	97,15%
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00	1 033 835,95	68,92%
<b>758</b>	<b>Różne rozliczenia</b>	<b>124 965 336,02</b>	<b>1 378 758,18</b>	<b>126 344 094,20</b>	<b>142 380 175,27</b>	<b>112,69%</b>
<b>75801</b>	<b>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>118 383 354,00</b>	<b>-1 345 582,00</b>	<b>117 037 772,00</b>	<b>117 037 772,00</b>	<b>100,00%</b>
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	118 383 354,00	-1 345 582,00	117 037 772,00	117 037 772,00	100,00%
<b>75802</b>	<b>Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>1 991 233,00</b>	<b>-1 991 233,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
6180	Środki na inwestycje na drogach publicznych powiatowych i wojewódzkich oraz na drogach powiatowych, wojewódzkich i krajowych w granicach miast na prawach powiatu	1 991 233,00	-1 991 233,00	0,00	0,00	
<b>75814</b>	<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>300 000,00</b>	<b>3 727 228,03</b>	<b>4 027 228,03</b>	<b>3 978 052,49</b>	<b>98,78%</b>
0920	Wpływy z pozostałych odsetk	300 000,00	0,00	300 000,00	144 131,98	48,04%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	398 744,26	398 744,26	496 681,00	124,56%
0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	41,54	
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	717,63	717,63	717,63	100,00%
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	480,12	480,12	480,12	100,00%
2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	681 357,50	681 357,50	681 357,50	100,00%
6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	2 645 928,52	2 645 928,52	2 654 642,72	100,33%
<b>75816</b>	<b>Wpływy do rozliczenia</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17 400 613,44</b>	
0920	Wpływy z pozostałych odsetk	0,00	0,00	0,00	2,44	
6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	0,00	17 400 611,00	
<b>75831</b>	<b>Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin</b>	<b>118 311,00</b>	<b>0,00</b>	<b>118 311,00</b>	<b>118 311,00</b>	<b>100,00%</b>
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	118 311,00	0,00	118 311,00	118 311,00	100,00%
<b>75832</b>	<b>Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów</b>	<b>3 708 632,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 708 632,00</b>	<b>3 708 632,00</b>	<b>100,00%</b>
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 708 632,00	0,00	3 708 632,00	3 708 632,00	100,00%
<b>75863</b>	<b>Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego</b>	<b>0,00</b>	<b>283 957,50</b>	<b>283 957,50</b>	<b>2 500,00</b>	<b>0,88%</b>

1	2	3	4	5	6	7
2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit.a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	241 363,87	241 363,87	2 125,00	0,88%
2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit.a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	42 593,63	42 593,63	375,00	0,88%
<b>75864</b>	<b>Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego</b>	<b>463 806,02</b>	<b>704 387,65</b>	<b>1 168 193,67</b>	<b>134 294,34</b>	<b>11,50%</b>
2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit.a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	376 839,02	473 069,83	849 908,85	120 500,46	14,18%
2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit.a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	22 167,00	55 834,77	78 001,77	13 793,88	17,68%
6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit.a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	61 200,00	157 011,15	218 211,15	0,00	0,00%
6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit.a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	3 600,00	18 471,90	22 071,90	0,00	0,00%
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>10 786 576,92</b>	<b>2 724 779,08</b>	<b>13 511 356,00</b>	<b>12 208 845,81</b>	<b>90,36%</b>
<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>655 910,00</b>	<b>153 673,16</b>	<b>809 583,16</b>	<b>338 279,59</b>	<b>41,78%</b>
0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	494,00	0,00	494,00	208,10	42,13%
0690	Wpływy z różnych opłat	2 966,00	0,00	2 966,00	1 199,84	40,45%
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	117 967,00	2 400,00	120 367,00	82 623,83	68,64%
0830	Wpływy z usług	19 000,00	32 500,00	51 500,00	68 736,58	133,47%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 130,00	0,00	5 130,00	724,50	14,12%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	500,00	0,00	500,00	787,68	157,54%
0970	Wpływy z różnych dochodów	9 853,00	4 000,00	13 853,00	28 614,19	206,56%
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	48 000,00	48 000,00	48 000,00	100,00%

1	2	3	4	5	6	7
2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	0,00	2 276,80	
2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów) samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	66 773,16	66 773,16	105 108,07	157,41%
2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00%
<b>80102</b>	<b>Szkoły podstawowe specjalne</b>	<b>2 450,00</b>	<b>9 600,00</b>	<b>12 050,00</b>	<b>11 798,84</b>	<b>97,92%</b>
0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00%
0690	Wpływy z różnych opłat	150,00	0,00	150,00	119,00	79,33%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	0,00	500,00	40,59	8,12%
0970	Wpływy z różnych dochodów	1 500,00	0,00	1 500,00	2 039,25	135,95%
2130	Dotacje otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	9 600,00	9 600,00	9 600,00	100,00%
<b>80103</b>	<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>19 680,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19 680,00</b>	<b>7 094,80</b>	<b>36,05%</b>
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	6 400,00	0,00	6 400,00	1 711,00	26,73%
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania wychowania przedszkolnego	13 280,00	0,00	13 280,00	5 383,80	40,54%
<b>80104</b>	<b>Przedszkola</b>	<b>6 994 985,00</b>	<b>698 475,58</b>	<b>7 693 460,58</b>	<b>8 156 086,31</b>	<b>106,01%</b>
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	450 500,00	0,00	450 500,00	372 593,52	82,71%
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania wychowania przedszkolnego	1 592 403,00	0,00	1 592 403,00	1 005 032,81	63,11%
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 713,00	0,00	1 713,00	6 605,62	385,62%
0830	Wpływy z usług	1 600 000,00	0,00	1 600 000,00	3 227 597,82	201,72%
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	0,00	83,05	
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 265,00	0,00	3 265,00	540,43	16,55%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	1 204,60	
0970	Wpływy z różnych dochodów	1 844,00	0,00	1 844,00	4 901,61	265,81%
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2 845 260,00	127 189,00	2 972 449,00	2 966 240,27	99,79%
2910	Wpływy ze zwrotów 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	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00%
2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	25 509,66	25 509,66	25 509,66	100,00%

1	2	3	4	5	6	7
6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	0,00	545 776,92	545 776,92	545 776,92	100,00%
80113	<u>Dowozenie uczniów do szkół</u>	0,00	0,00	0,00	181,44	
2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	0,00	181,44	
80115	<u>Technika</u>	1 051 675,52	1 058 707,76	2 110 383,28	1 771 796,03	83,96%
0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	1 800,00	0,00	1 800,00	1 248,00	69,33%
0690	Wpływy z różnych opłat	1 100,00	0,00	1 100,00	2 667,07	242,46%
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	163 505,00	0,00	163 505,00	155 540,74	95,13%
0830	Wpływy z usług	55 000,00	0,00	55 000,00	51 541,94	93,71%
0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	75 000,00	0,00	75 000,00	94 688,65	126,25%
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	0,00	3 356,12	
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 300,00	0,00	2 300,00	498,41	21,67%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	9 067,80	9 067,80	15 515,50	171,11%
0970	Wpływy z różnych dochodów	43 200,00	2 015,00	45 215,00	54 212,77	119,90%
2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	151 330,86	151 330,86	142 810,00	94,37%
2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	0,00	975,01	
2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów) samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	709 770,52	7 645,99	717 416,51	359 779,16	50,15%
2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	0,00	314,52	
6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	0,00	888 648,11	888 648,11	888 648,14	100,00%
80116	<u>Szkoły policealne</u>	0,00	66 835,24	66 835,24	73 825,47	110,46%
0900	Odsetki od dotacji oraz płatności wykorzystywanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	0,00	1 674,00	
2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	66 835,24	66 835,24	72 151,47	107,95%
80117	<u>Branżowe szkoły I i II stopnia</u>	9 700,00	485,00	10 185,00	9 939,77	97,59%
0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	500,00	0,00	500,00	702,00	140,40%
0690	Wpływy z różnych opłat	500,00	0,00	500,00	477,00	95,40%

1	2	3	4	5	6	7
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	4 000,00	0,00	4 000,00	1 800,00	45,00%
0830	Wpływy z usług	1 200,00	0,00	1 200,00	3 967,42	330,62%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	0,00	500,00	37,72	7,54%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	500,00	0,00	500,00	1 090,67	218,13%
0970	Wpływy z różnych dochodów	2 500,00	485,00	2 985,00	1 777,71	59,55%
2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	0,00	87,25	
<b>80120</b>	<b><u>Licea ogólnokształcące</u></b>	<b>233 846,40</b>	<b>101 544,15</b>	<b>335 390,55</b>	<b>144 667,13</b>	<b>43,13%</b>
0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	900,00	0,00	900,00	728,00	80,89%
0690	Wpływy z różnych opłat	1 016,00	0,00	1 016,00	700,00	68,90%
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	65 079,00	14 169,60	79 248,60	53 689,00	67,75%
0830	Wpływy z usług	11 783,00	0,00	11 783,00	9 475,36	80,42%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 050,00	0,00	1 050,00	595,25	56,69%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	3 672,65	
0970	Wpływy z różnych dochodów	4 000,00	0,00	4 000,00	5 646,58	141,16%
2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	42 000,00	42 000,00	42 000,00	100,00%
2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	0,00	4,12	
2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów) samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	150 018,40	45 374,55	195 392,95	24 957,71	12,77%
2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	0,00	3 198,46	
<b>80130</b>	<b><u>Szkoły zawodowe</u></b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>252 156,14</b>	
2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	0,00	252 156,14	
<b>80134</b>	<b><u>Szkoły zawodowe specjalne</u></b>	<b>0,00</b>	<b>2 400,00</b>	<b>2 400,00</b>	<b>2 396,49</b>	<b>99,85%</b>
2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	2 400,00	2 400,00	2 396,49	99,85%
<b>80140</b>	<b><u>Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki kształcenia zawodowego</u></b>	<b>60 780,00</b>	<b>0,00</b>	<b>60 780,00</b>	<b>56 835,54</b>	<b>93,51%</b>
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	54 080,00	0,00	54 080,00	43 382,95	80,22%
0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	0,00	13 302,72	
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	0,00	200,00	149,87	74,94%
0970	Wpływy z różnych dochodów	6 500,00	0,00	6 500,00	0,00	0,00%
<b>80145</b>	<b><u>Komisje egzaminacyjne</u></b>	<b>42 900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>42 900,00</b>	<b>15 391,45</b>	<b>35,88%</b>

1	2	3	4	5	6	7
0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	5 200,00	0,00	5 200,00	2 663,40	51,22%
0970	Wpływy z różnych dochodów	37 700,00	0,00	37 700,00	12 728,05	33,76%
<b>80146</b>	<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>300 000,00</b>	<b>-72 416,44</b>	<b>227 583,56</b>	<b>227 568,16</b>	<b>99,99%</b>
2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	300 000,00	-72 416,44	227 583,56	227 568,16	99,99%
<b>80148</b>	<b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>1 413 150,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 413 150,00</b>	<b>428 641,74</b>	<b>30,33%</b>
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	20 000,00	0,00	20 000,00	9 674,18	48,37%
0830	Wpływy z usług	1 385 650,00	0,00	1 385 650,00	418 967,56	30,24%
0970	Wpływy z różnych dochodów	7 500,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00%
<b>80149</b>	<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</b>	<b>0,00</b>	<b>1 435,00</b>	<b>1 435,00</b>	<b>8 721,67</b>	<b>607,78%</b>
2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	1 435,00	1 435,00	1 435,00	100,00%
2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	0,00	7 286,67	
<b>80152</b>	<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikum, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych</b>	<b>0,00</b>	<b>39 583,02</b>	<b>39 583,02</b>	<b>39 583,02</b>	<b>100,00%</b>
2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	39 583,02	39 583,02	39 583,02	100,00%
<b>80153</b>	<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	<b>1 500,00</b>	<b>664 456,61</b>	<b>665 956,61</b>	<b>656 619,73</b>	<b>98,60%</b>
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00%
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	639 539,40	639 539,40	632 870,60	98,96%
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	24 917,21	24 917,21	23 749,13	95,31%
<b>80195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 262,49</b>	
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	437,41	
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	6 825,08	
<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>1 069 143,00</b>	<b>230 000,00</b>	<b>1 299 143,00</b>	<b>1 288 069,25</b>	<b>99,15%</b>
<b>85153</b>	<b>Zwalczanie narkomanii</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 130,65</b>	

1	2	3	4	5	6	7
2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	0,00	1 130,65	
<b>85154</b>	<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 924,68</b>	
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	0,67	
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	3 900,00	
2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	0,00	24,01	
<b>85156</b>	<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</b>	<b>0,00</b>				
		<b>1 069 143,00</b>	<b>230 000,00</b>	<b>1 299 143,00</b>	<b>1 282 631,60</b>	<b>98,73%</b>
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 069 143,00	230 000,00	1 299 143,00	1 282 631,60	98,73%
<b>85195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>382,32</b>	
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	382,32	
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>10 887 248,20</b>	<b>1 621 785,84</b>	<b>12 509 034,04</b>	<b>11 981 979,01</b>	<b>95,79%</b>
<b>85202</b>	<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>1 744 876,00</b>	<b>267 690,75</b>	<b>2 012 566,75</b>	<b>2 115 209,84</b>	<b>105,10%</b>
0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 100,00	0,00	1 100,00	978,40	88,95%
0830	Wpływy z usług	1 383 700,00	71 193,10	1 454 893,10	1 529 626,32	105,14%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	250,00	0,00	250,00	63,85	25,54%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	18,40	
0970	Wpływy z różnych dochodów	140 250,00	0,00	140 250,00	183 764,41	131,03%
2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	162 876,16	162 876,16	162 876,16	100,00%
2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	30 379,84	30 379,84	30 379,84	100,00%
2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	219 576,00	3 241,65	222 817,65	207 502,46	93,13%
<b>85203</b>	<b>Ośrodki wsparcia</b>	<b>2 302 135,00</b>	<b>100 426,56</b>	<b>2 402 561,56</b>	<b>2 608 574,07</b>	<b>108,57%</b>
0830	Wpływy z usług	526 000,00	0,00	526 000,00	643 316,14	122,30%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	160,32	
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	0,00	0,52	
0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,05	0,05	0,05	100,00%
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 622 465,00	99 926,51	1 722 391,51	1 703 549,97	98,91%



1	2	3	4	5	6	7
2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	152 570,00	0,00	152 570,00	259 993,91	170,41%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 100,00	500,00	1 600,00	1 553,16	97,07%
<u>85213</u>	<u>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</u>	<u>195 255,00</u>	<u>-20 000,00</u>	<u>175 255,00</u>	<u>153 312,96</u>	<u>87,48%</u>
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00%
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	195 155,00	-20 000,00	175 155,00	153 312,96	87,53%
<u>85214</u>	<u>Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</u>	<u>1 031 696,00</u>	<u>30 000,00</u>	<u>1 061 696,00</u>	<u>1 005 831,63</u>	<u>94,74%</u>
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	150,00	0,00	150,00	11,60	7,73%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 000,00	0,00	3 000,00	2 568,36	85,61%
0970	Wpływy z różnych dochodów	8 000,00	0,00	8 000,00	3 612,74	45,16%
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 020 546,00	30 000,00	1 050 546,00	999 638,93	95,15%
<u>85215</u>	<u>Dodatki mieszkaniowe</u>	<u>0,00</u>	<u>30 000,00</u>	<u>30 000,00</u>	<u>25 243,94</u>	<u>84,15%</u>
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	30 000,00	30 000,00	25 243,94	84,15%
<u>85216</u>	<u>Zasiłki stałe</u>	<u>1 643 205,00</u>	<u>310 805,00</u>	<u>1 954 010,00</u>	<u>1 904 417,61</u>	<u>97,46%</u>
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	20 000,00	0,00	20 000,00	13 077,37	65,39%
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 623 155,00	310 805,00	1 933 960,00	1 891 340,24	97,80%
<u>85219</u>	<u>Ośrodki pomocy społecznej</u>	<u>852 852,00</u>	<u>129 863,49</u>	<u>982 715,49</u>	<u>1 036 072,64</u>	<u>105,43%</u>
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	12 100,00	0,00	12 100,00	29 614,64	244,75%
0830	Wpływy z usług	240 000,00	0,00	240 000,00	303 498,40	126,46%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 400,00	0,00	3 400,00	947,35	27,86%
0970	Wpływy z różnych dochodów	22 000,00	0,00	22 000,00	11 783,19	53,56%

1	2	3	4	5	6	7
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	39 863,49	39 863,49	38 963,49	97,74%
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	575 352,00	90 000,00	665 352,00	651 265,57	97,88%
85220	<u>Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i osrodki interwencji kryzysowej</u>	<u>8 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>8 000,00</u>	<u>21 018,50</u>	<u>262,73%</u>
0970	Wpływy z różnych dochodów	8 000,00	0,00	8 000,00	21 018,50	262,73%
85228	<u>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</u>	<u>344 694,60</u>	<u>26 583,00</u>	<u>371 277,60</u>	<u>325 667,29</u>	<u>87,72%</u>
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	343 417,00	26 583,00	370 000,00	323 700,17	87,49%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 277,60	0,00	1 277,60	1 967,12	153,97%
85230	<u>Pomoc w zakresie dożywiania</u>	<u>1 000,00</u>	<u>1 009 400,00</u>	<u>1 010 400,00</u>	<u>1 009 657,49</u>	<u>99,93%</u>
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	500,00	0,00	500,00	167,50	33,50%
0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	0,00	500,00	115,20	23,04%
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	1 009 400,00	1 009 400,00	1 009 374,79	100,00%
85232	<u>Centra integracji społecznej</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>1 500,00</u>	
2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	0,00	1 500,00	
85295	<u>Pozostała działalność</u>	<u>2 763 534,60</u>	<u>-262 982,96</u>	<u>2 500 551,64</u>	<u>1 775 473,04</u>	<u>71,00%</u>
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	263,31	
0970	Wpływy z różnych dochodów	15 552,00	0,00	15 552,00	5 511,54	35,44%
2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	638 584,15	-38 760,00	599 824,15	131 734,58	21,96%
2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	112 691,29	-6 840,00	105 851,29	56 004,81	52,91%
2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	44 144,00	44 144,00	35 105,12	79,52%
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	289 716,59	289 716,59	101 390,07	35,00%

1	2	3	4	5	6	7
6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	1 996 707,16	-551 243,55	1 445 463,61	1 445 463,61	100,00%
<b>853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>1 927 237,50</b>	<b>1 512 817,34</b>	<b>3 440 054,84</b>	<b>3 293 380,88</b>	<b>95,74%</b>
<u>85311</u>	<u>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</u>	<u>7 800,00</u>	<u>7 590,80</u>	<u>15 390,80</u>	<u>16 690,80</u>	<u>108,45%</u>
0970	Wpływy z różnych dochodów	7 800,00	0,00	7 800,00	9 100,00	116,67%
2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	7 590,80	7 590,80	7 590,80	100,00%
<u>85321</u>	<u>Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności</u>	<u>239 403,50</u>	<u>246 067,00</u>	<u>485 470,50</u>	<u>460 143,80</u>	<u>94,78%</u>
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	238 982,00	246 067,00	485 049,00	459 254,35	94,68%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	421,50	0,00	421,50	889,45	211,02%
<u>85324</u>	<u>Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych</u>	<u>20 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>20 000,00</u>	<u>34 169,92</u>	<u>170,85%</u>
0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00	0,00	20 000,00	34 169,92	170,85%
<u>85333</u>	<u>Powiatowe urzędy pracy</u>	<u>1 660 034,00</u>	<u>643 900,00</u>	<u>2 303 934,00</u>	<u>2 260 502,55</u>	<u>98,11%</u>
0620	Wpływy z opłat za zezwolenia ,akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	4 500,00	0,00	4 500,00	6 915,00	153,67%
0690	Wpływy z różnych opłat	72 000,00	0,00	72 000,00	56 280,00	78,17%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	0,00	500,00	210,30	42,06%
0970	Wpływy z różnych dochodów	1 200,00	0,00	1 200,00	1 278,00	106,50%
2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 581 834,00	0,00	1 581 834,00	1 581 833,50	100,00%
2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	643 900,00	643 900,00	613 985,75	95,35%
<u>85334</u>	<u>Pomoc dla repatriantów</u>	<u>0,00</u>	<u>12 697,04</u>	<u>12 697,04</u>	<u>12 697,04</u>	<u>100,00%</u>
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	12 697,04	12 697,04	12 697,04	100,00%
<u>85395</u>	<u>Pozostała działalność</u>	<u>0,00</u>	<u>602 562,50</u>	<u>602 562,50</u>	<u>509 176,77</u>	<u>84,50%</u>
2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	551 555,56	551 555,56	463 068,76	83,96%

1	2	3	4	5	6	7
2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit.a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	32 444,44	32 444,44	27 545,51	84,90%
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	18 562,50	18 562,50	18 562,50	100,00%
<b>854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>1 326 402,00</b>	<b>680 117,00</b>	<b>2 006 519,00</b>	<b>1 484 508,39</b>	<b>73,98%</b>
<u>85402</u>	<u>Specjalne ośrodki wychowawcze</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>1 555,97</u>	
0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności :wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur , o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	0,00	59,00	
2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	0,00	1 496,97	
<u>85406</u>	<u>Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne</u>	<u>30 700,00</u>	<u>26 000,00</u>	<u>56 700,00</u>	<u>45 699,64</u>	<u>80,60%</u>
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	400,00	0,00	400,00	28,55	7,14%
0970	Wpływy z różnych dochodów	300,00	0,00	300,00	304,99	101,66%
2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	30 000,00	26 000,00	56 000,00	45 366,10	81,01%
<u>85407</u>	<u>Placówki wychowania pozaszkolnego</u>	<u>614 800,00</u>	<u>0,00</u>	<u>614 800,00</u>	<u>449 931,48</u>	<u>73,18%</u>
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	240 000,00	0,00	240 000,00	235 748,10	98,23%
0830	Wpływy z usług	340 000,00	0,00	340 000,00	194 905,02	57,33%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 100,00	0,00	1 100,00	330,51	30,05%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	45,12	
0970	Wpływy z różnych dochodów	700,00	0,00	700,00	431,57	61,65%
2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	33 000,00	0,00	33 000,00	18 471,16	55,97%
<u>85410</u>	<u>Internaty i bursy szkolne</u>	<u>680 902,00</u>	<u>0,00</u>	<u>680 902,00</u>	<u>356 619,52</u>	<u>52,37%</u>
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	0,00	0,00	183,90	
0830	Wpływy z usług	676 756,00	0,00	676 756,00	291 577,56	43,08%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	0,00	500,00	175,98	35,20%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	1 826,27	
0970	Wpływy z różnych dochodów	3 646,00	0,00	3 646,00	62 855,81	1723,97%

1	2	3	4	5	6	7
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	654 117,00	654 117,00	630 701,78	96,42%
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	625 857,00	625 857,00	610 920,00	97,61%
2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	0,00	28 260,00	28 260,00	19 781,78	70,00%
<b>855</b>	<b>Rodzina</b>	<b>77 323 106,00</b>	<b>16 191 768,28</b>	<b>93 514 874,28</b>	<b>93 356 617,34</b>	<b>99,83%</b>
85501	<u>Świadczenia wychowawcze</u>	<u>56 774 270,00</u>	<u>11 081 072,14</u>	<u>67 855 342,14</u>	<u>67 783 065,12</u>	<u>99,89%</u>
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	110,00	0,00	110,00	23,20	21,09%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	8 000,00	0,00	8 000,00	2 447,63	30,60%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	86 000,00	0,00	86 000,00	25 892,63	30,11%
2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom( związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	56 680 160,00	11 081 072,14	67 761 232,14	67 754 701,66	99,99%
85502	<u>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</u>	<u>19 121 221,00</u>	<u>2 460 000,00</u>	<u>21 581 221,00</u>	<u>21 577 909,86</u>	<u>99,98%</u>
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	400,00	0,00	400,00	34,80	8,70%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	14 000,00	0,00	14 000,00	7 131,67	50,94%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	100 000,00	60 000,00	160 000,00	102 814,12	64,26%
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	18 842 821,00	2 400 000,00	21 242 821,00	21 216 451,35	99,88%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	164 000,00	0,00	164 000,00	251 477,92	153,34%
85503	<u>Karta Dużej Rodziny</u>	<u>0,00</u>	<u>2 500,00</u>	<u>2 500,00</u>	<u>2 003,08</u>	<u>80,12%</u>
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	2 500,00	2 500,00	1 986,32	79,45%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	0,00	16,76	

1	2	3	4	5	6	7
85504	<u>Wspieranie rodziny</u>	<u>1 600,00</u>	<u>2 434 197,10</u>	<u>2 435 797,10</u>	<u>2 429 257,80</u>	<u>99,73%</u>
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	0,00	100,00	25,08	25,08%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 500,00	0,00	1 500,00	600,00	40,00%
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	2 271 025,48	2 271 025,48	2 270 799,58	99,99%
2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	98 416,45	98 416,45	98 416,45	100,00%
2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	18 356,75	18 356,75	18 356,75	100,00%
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	39 598,42	39 598,42	35 960,00	90,81%
2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	6 800,00	6 800,00	5 099,94	75,00%
85505	<u>Tworzenie i funkcjonowanie żłobków</u>	<u>0,00</u>	<u>41 914,04</u>	<u>41 914,04</u>	<u>52 167,64</u>	<u>124,46%</u>
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	0,00	11,60	
0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności :wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur , o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	0,00	7 632,00	
2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	41 914,04	41 914,04	44 524,04	106,23%
85508	<u>Rodziny zastępcze</u>	<u>1 082 543,00</u>	<u>48 000,00</u>	<u>1 130 543,00</u>	<u>1 093 145,31</u>	<u>96,69%</u>
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	200,00	0,00	200,00	23,20	11,60%
0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	5 000,00	0,00	5 000,00	10 615,20	212,30%
0830	Wpływy z usług	418 683,00	0,00	418 683,00	390 659,05	93,31%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	0,00	500,00	664,62	132,92%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00%
0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	0,00	100,00	11,00	11,00%

1	2	3	4	5	6	7
2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	656 560,00	48 000,00	704 560,00	691 172,24	98,10%
85510	<u>Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</u>	<u>212 024,00</u>	<u>14 085,00</u>	<u>226 109,00</u>	<u>182 169,16</u>	<u>80,57%</u>
0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	100,00	100,00	1,37	1,37%
2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	68 933,00	13 985,00	82 918,00	80 738,89	97,37%
2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	141 091,00	0,00	141 091,00	101 428,90	71,89%
85513	<u>Składki na ubezpieczenie 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</u>	<u>131 448,00</u>	<u>110 000,00</u>	<u>241 448,00</u>	<u>235 712,00</u>	<u>97,62%</u>
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	131 448,00	110 000,00	241 448,00	235 712,00	97,62%
85595	<u>Pozostała działalność</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>1 187,37</u>	
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	187,37	
0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	1 000,00	
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>23 766 697,00</b>	<b>-7 852 886,27</b>	<b>15 913 810,73</b>	<b>14 950 739,93</b>	<b>93,95%</b>
90001	<u>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</u>	<u>0,00</u>	<u>2 000,00</u>	<u>2 000,00</u>	<u>2 402,10</u>	
0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	2 000,00	2 000,00	2 402,10	120,11%
90004	<u>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>1 310,95</u>	
0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	0,00	966,55	
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	0,00	344,40	
90013	<u>Schroniska dla zwierząt</u>	<u>530 320,00</u>	<u>15 000,00</u>	<u>545 320,00</u>	<u>583 258,31</u>	<u>106,96%</u>
2310	Dotacje celowe z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	530 320,00	15 000,00	545 320,00	583 258,31	106,96%
90015	<u>Oświetlenie ulic, placów i dróg</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>150,72</u>	
0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	0,00	103,81	

1	2	3	4	5	6	7
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	46,91	
<b>90019</b>	<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>229 750,00</b>	<b>-2 000,00</b>	<b>227 750,00</b>	<b>141 308,20</b>	<b>62,05%</b>
0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00%
0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 750,00	0,00	1 750,00	0,00	0,00%
0690	Wpływy z różnych opłat	227 000,00	-2 000,00	225 000,00	141 308,20	62,80%
<b>90095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>23 006 627,00</b>	<b>-7 867 886,27</b>	<b>15 138 740,73</b>	<b>14 222 309,65</b>	<b>93,95%</b>
0830	Wpływy z usług	22 000,00	0,00	22 000,00	15 482,19	70,37%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	180,61	
0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	10 286,66	
2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	11 395,95	
6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	22 732 627,00	-7 867 886,27	14 864 740,73	14 033 798,60	94,41%
6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	252 000,00	0,00	252 000,00	151 165,64	59,99%
<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>7 400 000,00</b>	<b>-462 944,05</b>	<b>6 937 055,95</b>	<b>5 634 500,56</b>	<b>81,22%</b>
<b>92106</b>	<b>Teatry</b>	<b>1 400 000,00</b>	<b>31 459,50</b>	<b>1 431 459,50</b>	<b>1 431 459,50</b>	<b>100,00%</b>
2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	1 400 000,00	0,00	1 400 000,00	1 400 000,00	100,00%
6690	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych	0,00	31 459,50	31 459,50	31 459,50	100,00%
<b>92116</b>	<b>Biblioteki</b>	<b>6 000 000,00</b>	<b>-500 000,00</b>	<b>5 500 000,00</b>	<b>4 187 531,08</b>	<b>76,14%</b>
2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	2 465,00	2 465,00	2 465,00	100,00%
6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	6 000 000,00	-6 000 000,00	0,00	0,00	



1	2	3	4	5	6	7
6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	5 497 535,00	5 497 535,00	4 185 066,08	76,13%
92195	<u>Pozostała działalność</u>	<u>0,00</u>	<u>5 596,45</u>	<u>5 596,45</u>	<u>15 509,98</u>	<u>277,14%</u>
0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	0,00	5 000,00	
0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności :wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur , o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	0,00	14,00	
0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	5 596,45	5 596,45	8 596,45	153,61%
0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	915,45	
2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	0,00	984,08	
<b>926</b>	<b>Kultura fizyczna</b>	<b>0,00</b>	<b>73 456,88</b>	<b>73 456,88</b>	<b>120 178,84</b>	<b>163,60%</b>
92604	<u>Instytucje kultury fizycznej</u>	<u>0,00</u>	<u>28 010,40</u>	<u>28 010,40</u>	<u>28 010,40</u>	<u>100,00%</u>
2370	Wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych samorządowego zakładu budżetowego	0,00	28 010,40	28 010,40	28 010,40	100,00%
92605	<u>Zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu</u>	<u>0,00</u>	<u>45 446,48</u>	<u>45 446,48</u>	<u>92 168,44</u>	<u>202,81%</u>
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych,opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	0,00	11,60	
0900	Odsetki pd dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	0,00	4 053,60	
2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	45 446,48	45 446,48	88 103,24	193,86%
<b>DOCHODY OGÓŁEM</b>		<b>512 233 018,61</b>	<b>16 433 482,34</b>	<b>528 666 500,95</b>	<b>520 898 902,30</b>	<b>98,53%</b>
w tym:	<b>dochody bieżące</b>	<b>415 338 671,38</b>	<b>24 488 132,87</b>	<b>439 826 804,25</b>	<b>439 094 612,54</b>	<b>99,83%</b>
	<b>dochody majątkowe</b>	<b>96 894 347,23</b>	<b>-8 054 650,53</b>	<b>88 839 696,70</b>	<b>81 804 289,76</b>	<b>92,08%</b>
§ 0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	600 000,00	0,00	600 000,00	507 101,56	84,52%
§ 0770	Wpłaty z tytułu nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w prawo własności	15 000 000,00	0,00	15 000 000,00	7 075 877,28	47,17%
§ 0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	0,00	8 778,01	
§ 6180	Środki na inwestycje na drogach publicznych powiatowych i wojewódzkich oraz na drogach powiatowych, wojewódzkich i krajowych w granicach miast na prawach powiatu	1 991 233,00	-1 991 233,00	0,00	0,00	

1	2	3	4	5	6	7
§ 6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 625	77 986 314,23	-14 949 423,60	63 036 890,63	45 176 152,95	71,67%
§ 6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit.a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	61 200,00	5 654 546,15	5 715 746,15	4 185 066,08	73,22%
§ 6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit.a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	3 600,00	18 471,90	22 071,90	0,00	0,00%
§ 6260	Dotacje celowe z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek finansów publicznych	0,00	53 150,00	53 150,00	53 150,00	100,00%
§ 6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin) powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 252 000,00	300 000,00	1 552 000,00	18 849 240,60	1214,51%
§ 6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	100,00%
§6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	3 080 371,06	
§ 6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	142 450,00	142 450,00	142 450,00	100,00%
§ 6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	2 645 928,52	2 645 928,52	2 654 642,72	100,33%
§ 6690	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych	0,00	31 459,50	31 459,50	31 459,50	100,00%
<b>Dotacje na zadania własne gminy</b>		<b>6 259 468,00</b>	<b>2 539 227,59</b>	<b>8 798 695,59</b>	<b>8 451 264,61</b>	<b>96,05%</b>
<i>z budżetu państwa:</i>		<u>6 259 468,00</u>	<u>2 539 227,59</u>	<u>8 798 695,59</u>	<u>8 451 264,61</u>	<u>96,05%</u>
§ 2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	6 259 468,00	2 510 967,59	8 770 435,59	8 431 482,83	96,14%
§ 2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	0,00	28 260,00	28 260,00	19 781,78	70,00%
<b>Dotacje na zadania własne powiatu</b>		<b>219 576,00</b>	<b>58 676,65</b>	<b>278 252,65</b>	<b>262 933,95</b>	<b>94,49%</b>
<i>z budżetu państwa:</i>		<u>219 576,00</u>	<u>58 676,65</u>	<u>278 252,65</u>	<u>262 933,95</u>	<u>94,49%</u>

1	2	3	4	5	6	7
§ 2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	219 576,00	58 676,65	278 252,65	262 933,95	94,49%
<b>Dotacje na zadania zlecone gminie</b>		<b>78 341 649,00</b>	<b>17 235 056,16</b>	<b>95 576 705,16</b>	<b>95 453 624,95</b>	<b>99,87%</b>
<i>z budżetu państwa:</i>		<i>78 341 649,00</i>	<i>17 235 056,16</i>	<i>95 576 705,16</i>	<i>95 453 624,95</i>	<i>99,87%</i>
§ 2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	21 661 489,00	6 153 984,02	27 815 473,02	27 698 923,29	99,58%
§ 2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminiom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	56 680 160,00	11 081 072,14	67 761 232,14	67 754 701,66	99,99%
<b>Dotacje na zadania zlecone powiatowi</b>		<b>10 413 444,00</b>	<b>1 643 818,15</b>	<b>12 057 262,15</b>	<b>11 979 009,03</b>	<b>99,35%</b>
§ 2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	9 687 951,00	1 439 383,15	11 127 334,15	11 064 647,90	99,44%
§ 2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone podmiotom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowaniu dzieci	725 493,00	61 985,00	787 478,00	771 911,13	98,02%
§ 6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	142 450,00	142 450,00	142 450,00	100,00%
<b>Dotacje na zadanie powierzone gminie</b>		<b>1 247 203,60</b>	<b>105 309,00</b>	<b>1 352 512,60</b>	<b>1 488 835,94</b>	<b>110,08%</b>
<i>z budżetu państwa:</i>		<i>0,00</i>	<i>51 144,00</i>	<i>51 144,00</i>	<i>42 105,12</i>	<i>82,33%</i>
§ 2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	51 144,00	51 144,00	42 105,12	82,33%
<i>z budżetu jednostek samorządu terytorialnego</i>		<i>1 247 203,60</i>	<i>54 165,00</i>	<i>1 301 368,60</i>	<i>1 446 730,82</i>	<i>111,17%</i>
§ 2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 247 203,60	54 165,00	1 301 368,60	1 446 730,82	111,17%
<b>Dotacje na zadanie powierzone powiatowi</b>		<b>2 111 625,00</b>	<b>-39 215,64</b>	<b>2 072 409,36</b>	<b>2 007 568,62</b>	<b>96,87%</b>
<i>z budżetu państwa:</i>		<i>325 700,00</i>	<i>-72 806,44</i>	<i>252 893,56</i>	<i>252 878,16</i>	<i>99,99%</i>
§ 2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	325 700,00	-72 806,44	252 893,56	252 878,16	99,99%
<i>z budżetu jednostek samorządu terytorialnego</i>		<i>1 785 925,00</i>	<i>33 590,80</i>	<i>1 819 515,80</i>	<i>1 754 690,46</i>	<i>96,44%</i>
§ 2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 785 925,00	33 590,80	1 819 515,80	1 754 690,46	96,44%

1	2	3	4	5	6	7
<b>Srodki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej</b>		<b>80 061 184,61</b>	<b>-7 120 655,51</b>	<b>72 940 529,10</b>	<b>51 605 586,99</b>	<b>70,75%</b>
<i>na zadania bieżące</i>		<u>2 010 070,38</u>	<u>2 155 750,04</u>	<u>4 165 820,42</u>	<u>2 244 367,96</u>	<u>53,88%</u>
§ 2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	638 584,15	112 570,86	751 155,01	274 544,58	36,55%
§ 2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich i środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	112 691,29	-6 840,00	105 851,29	56 004,81	52,91%
§ 2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit.a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	376 839,02	1 750 616,05	2 127 455,07	1 081 366,51	50,83%
§ 2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit.a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	22 167,00	179 609,43	201 776,43	90 450,98	44,83%
§ 2701	Srodki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	859 788,92	119 793,70	979 582,62	742 001,08	75,75%
<i>na zadania inwestycyjne</i>		<u>78 051 114,23</u>	<u>-9 276 405,55</u>	<u>68 774 708,68</u>	<u>49 361 219,03</u>	<u>71,77%</u>
§ 6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 625	77 986 314,23	-14 949 423,60	63 036 890,63	45 176 152,95	71,67%
§ 6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit.a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	61 200,00	5 654 546,15	5 715 746,15	4 185 066,08	73,22%
§ 6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit.a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	3 600,00	18 471,90	22 071,90	0,00	0,00%
<b>Oplaty z tytułu wydawania zezw. na sprzedaż nap. alkohol.</b>		<b>1 720 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 720 000,00</b>	<b>1 663 087,96</b>	<b>96,69%</b>

## REALIZACJA DOCHODÓW BUDŻETU ZA 2020 ROK - MIASTO

Dział Rozdział Paragraf	Treść	Budżet początkowy OGÓŁEM w złotych	Zmiany w ciągu roku w złotych	Budżet końcowy OGÓŁEM w złotych	Wykonanie 2020 OGÓŁEM w złotych	Wskaźnik 6:5 %
1	2	3	4	5	6	7
<b>010</b>	<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>0,00</b>	<b>53 671,51</b>	<b>53 671,51</b>	<b>53 671,51</b>	<b>100,00%</b>
01095	Pozostała działalność	0,00	53 671,51	53 671,51	53 671,51	100,00%
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	53 671,51	53 671,51	53 671,51	100,00%
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>	<b>4 053 727,26</b>	<b>2 660 050,77</b>	<b>6 713 778,03</b>	<b>5 167 555,82</b>	<b>76,97%</b>
60004	Lokalny transport zbiorowy	2 228 727,26	2 360 050,77	4 588 778,03	3 150 078,60	68,65%
2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	564 313,60	39 165,00	603 478,60	603 478,60	100,00%
6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	1 664 413,66	2 320 885,77	3 985 299,43	2 546 600,00	63,90%
60016	Drogi publiczne gminne	1 825 000,00	300 000,00	2 125 000,00	2 017 477,22	94,94%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 800 000,00	0,00	1 800 000,00	1 656 533,46	92,03%
0570	Wpływy z grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	10 000,00	0,00	10 000,00	0,29	0,00%
0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00%
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	0,00	27 754,63	
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5 000,00	0,00	5 000,00	3 487,68	69,75%
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	0,00	0,01	
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	0,07	
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	0,00	22 633,81	
0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	9 603,31	
6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	300 000,00	300 000,00	297 463,96	99,15%

1	2	3	4	5	6	7
<b>630</b>	<b>Turystyka</b>	<b>117 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>117 000,00</b>	<b>35 842,34</b>	<b>30,63%</b>
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	117 000,00	0,00	117 000,00	35 842,34	30,63%
0970	Wpływy z różnych dochodów	117 000,00	0,00	117 000,00	35 842,34	30,63%
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>20 464 540,00</b>	<b>1 348,21</b>	<b>20 465 888,21</b>	<b>12 290 396,01</b>	<b>60,05%</b>
70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	0,00	1 348,21	1 348,21	1 348,21	100,00%
2370	Wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych samorządowego zakładu budżetowego	0,00	1 348,21	1 348,21	0,00	0,00%
2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	0,00	1 348,21	
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	20 335 140,00	0,00	20 335 140,00	12 117 514,81	59,59%
0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	130 000,00	0,00	130 000,00	129 546,02	99,65%
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	1 510 000,00	0,00	1 510 000,00	1 463 873,42	96,95%
0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	0,00	0,00	3 006,80	
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	0,00	1 916,25	
0690	Wpływy z różnych opłat	15 000,00	0,00	15 000,00	14 919,58	99,46%
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 992 040,00	0,00	2 992 040,00	2 842 362,82	95,00%
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	600 000,00	0,00	600 000,00	507 101,56	84,52%
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	15 000 000,00	0,00	15 000 000,00	7 075 877,28	47,17%
0830	Wpływy z usług	8 000,00	0,00	8 000,00	5 802,68	72,53%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	80 000,00	0,00	80 000,00	60 091,47	75,11%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	100,00	0,00	100,00	177,16	177,16%
0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	12 839,77	
70095	Pozostała działalność	129 400,00	0,00	129 400,00	171 532,99	132,56%
0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania	0,00	0,00	0,00	1 753,88	
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	0,00	1 053,89	
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	49 400,00	0,00	49 400,00	61 363,15	124,22%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	3 597,35	
0970	Wpływy z różnych dochodów	80 000,00	0,00	80 000,00	103 764,72	129,71%
<b>710</b>	<b>Działalność usługowa</b>	<b>230 000,00</b>	<b>47 000,00</b>	<b>277 000,00</b>	<b>333 171,84</b>	<b>120,28%</b>
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	0,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	100,00%
6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	100,00%

1	2	3	4	5	6	7
71035	<u>Cmentarze</u>	<u>230 000,00</u>	<u>7 000,00</u>	<u>237 000,00</u>	<u>293 171,84</u>	<u>123,70%</u>
0690	Wpływy z różnych opłat	230 000,00	0,00	230 000,00	278 796,44	121,22%
0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	7 375,40	
2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	100,00%
<b>730</b>	<b>Szkolnictwo wyższe i nauka</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 000,00</b>	
73016	<u>Pomoc materialna dla studentów i doktorantów</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>5 000,00</u>	
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	5 000,00	
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>806 079,00</b>	<b>297 191,28</b>	<b>1 103 270,28</b>	<b>1 105 430,78</b>	<b>100,20%</b>
75011	<u>Urzędy wojewódzkie</u>	<u>708 819,00</u>	<u>115 783,00</u>	<u>824 602,00</u>	<u>824 716,70</u>	<u>100,01%</u>
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	708 819,00	115 783,00	824 602,00	824 602,00	100,00%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	0,00	114,70	
75023	<u>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</u>	<u>91 500,00</u>	<u>10 000,00</u>	<u>101 500,00</u>	<u>109 258,13</u>	<u>107,64%</u>
0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania	0,00	0,00	0,00	96,05	
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	0,00	1 325,14	
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00%
0830	Wpływy z usług	90 000,00	0,00	90 000,00	62 197,00	69,11%
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	0,00	5 338,84	
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	180,44	
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	6 228,87	
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	0,00	2 450,85	
0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	10 000,00	10 500,00	31 440,94	299,44%
75056	<u>Spis powszechny i inne</u>	<u>0,00</u>	<u>25 325,00</u>	<u>25 325,00</u>	<u>19 325,00</u>	<u>76,31%</u>
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	25 325,00	25 325,00	19 325,00	76,31%
75075	<u>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>1 599,00</u>	
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	1 599,00	
75077	<u>Centrum Projektów Polska Cyfrowa</u>	<u>0,00</u>	<u>146 083,28</u>	<u>146 083,28</u>	<u>145 732,83</u>	<u>99,76%</u>

1	2	3	4	5	6	7
2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit.a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	146 083,28	146 083,28	145 732,83	99,76%
<b>75085</b>	<b>Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>5 760,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 760,00</b>	<b>4 796,91</b>	<b>83,28%</b>
0830	Wpływy z usług	4 680,00	0,00	4 680,00	4 040,64	86,34%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	360,00	0,00	360,00	16,41	4,56%
0970	Wpływy z różnych dochodów	720,00	0,00	720,00	739,86	102,76%
<b>75095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2,21</b>	
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	1,32	
0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	0,89	
<b>751</b>	<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>12 519,00</b>	<b>339 049,00</b>	<b>351 568,00</b>	<b>351 329,73</b>	<b>99,93%</b>
<b>75101</b>	<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli</b>	<b>12 519,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12 519,00</b>	<b>12 519,00</b>	<b>100,00%</b>
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	12 519,00	0,00	12 519,00	12 519,00	100,00%
<b>75107</b>	<b>Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej</b>	<b>0,00</b>	<b>339 049,00</b>	<b>339 049,00</b>	<b>338 810,73</b>	<b>99,93%</b>
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	339 049,00	339 049,00	338 810,73	99,93%
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>101 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>101 500,00</b>	<b>75 266,96</b>	<b>74,15%</b>
<b>75416</b>	<b>Straż gminna (miejska)</b>	<b>101 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>101 500,00</b>	<b>75 266,96</b>	<b>74,15%</b>
0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	100 000,00	0,00	100 000,00	68 065,54	68,07%
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 500,00	0,00	1 500,00	3 893,16	259,54%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	5,81	
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	2 365,86	
0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	936,59	
<b>756</b>	<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>141 722 420,00</b>	<b>-30 182,00</b>	<b>141 692 238,00</b>	<b>146 873 297,27</b>	<b>103,66%</b>
<b>75601</b>	<b>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</b>	<b>95 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>95 000,00</b>	<b>80 136,55</b>	<b>84,35%</b>
0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	95 000,00	0,00	95 000,00	80 038,44	84,25%
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	0,00	98,11	



1	2	3	4	5	6	7
<u>75615</u>	<u>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</u>	<u>27 970 312,00</u>	<u>0,00</u>	<u>27 970 312,00</u>	<u>34 919 392,00</u>	<u>124,84%</u>
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	25 851 200,00	0,00	25 851 200,00	25 421 518,15	98,34%
0320	Wpływy z podatku rolnego	26 000,00	0,00	26 000,00	26 582,60	102,24%
0330	Wpływy z podatku leśnego	8 700,00	0,00	8 700,00	8 703,46	100,04%
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	1 459 000,00	0,00	1 459 000,00	1 423 548,09	97,57%
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	400 000,00	0,00	400 000,00	7 780 033,07	1945,01%
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 400,00	0,00	2 400,00	2 803,53	116,81%
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	51 000,00	0,00	51 000,00	78 171,10	153,28%
2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	172 012,00	0,00	172 012,00	178 032,00	103,50%
<u>75616</u>	<u>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</u>	<u>17 445 800,00</u>	<u>0,00</u>	<u>17 445 800,00</u>	<u>17 281 135,85</u>	<u>99,06%</u>
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	12 115 600,00	0,00	12 115 600,00	11 727 764,03	96,80%
0320	Wpływy z podatku rolnego	52 300,00	0,00	52 300,00	51 372,03	98,23%
0330	Wpływy z podatku leśnego	500,00	0,00	500,00	475,00	95,00%
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	746 000,00	0,00	746 000,00	583 601,72	78,23%
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	650 000,00	0,00	650 000,00	365 193,11	56,18%
0430	Wpływy z opłaty targowej	350 000,00	0,00	350 000,00	249 777,00	71,36%
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	3 450 000,00	0,00	3 450 000,00	4 181 166,97	121,19%
0560	Wpływy z zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych	0,00	0,00	0,00	420,81	
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	21 200,00	0,00	21 200,00	20 128,54	94,95%
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	60 200,00	0,00	60 200,00	101 236,64	168,17%
<u>75618</u>	<u>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</u>	<u>3 772 100,00</u>	<u>0,00</u>	<u>3 772 100,00</u>	<u>3 942 571,35</u>	<u>104,52%</u>
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	980 886,12	98,09%
0480	Wpływy z opłat za wydanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	1 720 000,00	0,00	1 720 000,00	1 663 087,96	96,69%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 030 000,00	0,00	1 030 000,00	1 267 032,89	123,01%
0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	12 800,00	0,00	12 800,00	18 573,00	145,10%
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 200,00	0,00	2 200,00	3 375,23	153,42%
0690	Wpływy z różnych opłat	2 700,00	0,00	2 700,00	5 031,00	186,33%
0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	0,00	86,40	
0920	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek	4 400,00	0,00	4 400,00	4 481,60	101,85%
0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	17,15	
<u>75621</u>	<u>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</u>	<u>92 439 208,00</u>	<u>-30 182,00</u>	<u>92 409 026,00</u>	<u>90 650 061,52</u>	<u>98,10%</u>

1	2	3	4	5	6	7
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	88 239 208,00	-30 182,00	88 209 026,00	85 694 927,00	97,15%
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	4 200 000,00	0,00	4 200 000,00	4 955 134,52	117,98%
<b>758</b>	<b>Różne rozliczenia</b>	<b>47 488 759,02</b>	<b>3 892 005,36</b>	<b>51 380 764,38</b>	<b>67 399 615,52</b>	<b>131,18%</b>
<u>75801</u>	<u>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</u>	<u>46 606 642,00</u>	<u>-313 909,00</u>	<u>46 292 733,00</u>	<u>46 292 733,00</u>	<u>100,00%</u>
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	46 606 642,00	-313 909,00	46 292 733,00	46 292 733,00	100,00%
<u>75814</u>	<u>Różne rozliczenia finansowe</u>	<u>300 000,00</u>	<u>3 217 569,21</u>	<u>3 517 569,21</u>	<u>3 451 163,74</u>	<u>98,11%</u>
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300 000,00	0,00	300 000,00	126 902,05	42,30%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	398 744,26	398 744,26	496 681,00	124,56%
0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	41,54	
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	717,63	717,63	717,63	100,00%
2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	230 383,18	230 383,18	230 383,18	100,00%
6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	2 587 724,14	2 587 724,14	2 596 438,34	100,34%
<u>75816</u>	<u>Wpływy do rozliczenia</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>17 400 613,44</u>	
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	2,44	
6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	0,00	17 400 611,00	
<u>75831</u>	<u>Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin</u>	<u>118 311,00</u>	<u>0,00</u>	<u>118 311,00</u>	<u>118 311,00</u>	<u>100,00%</u>
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	118 311,00	0,00	118 311,00	118 311,00	100,00%
<u>75863</u>	<u>Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego</u>	<u>0,00</u>	<u>283 957,50</u>	<u>283 957,50</u>	<u>2 500,00</u>	<u>0,88%</u>
2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	241 363,87	241 363,87	2 125,00	0,88%
2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	42 593,63	42 593,63	375,00	0,88%
<u>75864</u>	<u>Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego</u>	<u>463 806,02</u>	<u>704 387,65</u>	<u>1 168 193,67</u>	<u>134 294,34</u>	<u>11,50%</u>

1	2	3	4	5	6	7
2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit.a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	376 839,02	473 069,83	849 908,85	120 500,46	14,18%
2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit.a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	22 167,00	55 834,77	78 001,77	13 793,88	17,68%
6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit.a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	61 200,00	157 011,15	218 211,15	0,00	0,00%
6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit.a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	3 600,00	18 471,90	22 071,90	0,00	0,00%
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>8 972 725,00</b>	<b>1 491 688,14</b>	<b>10 464 413,14</b>	<b>9 518 576,00</b>	<b>90,96%</b>
<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>655 910,00</b>	<b>153 673,16</b>	<b>809 583,16</b>	<b>338 279,59</b>	<b>41,78%</b>
0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	494,00	0,00	494,00	208,10	42,13%
0690	Wpływy z różnych opłat	2 966,00	0,00	2 966,00	1 199,84	40,45%
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	117 967,00	2 400,00	120 367,00	82 623,83	68,64%
0830	Wpływy z usług	19 000,00	32 500,00	51 500,00	68 736,58	133,47%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 130,00	0,00	5 130,00	724,50	14,12%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	500,00	0,00	500,00	787,68	157,54%
0970	Wpływy z różnych dochodów	9 853,00	4 000,00	13 853,00	28 614,19	206,56%
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	48 000,00	48 000,00	48 000,00	100,00%
2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	0,00	2 276,80	0,00%
2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	66 773,16	66 773,16	105 108,07	157,41%

1	2	3	4	5	6	7
2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00%
80102	<u>Szkoły podstawowe specjalne</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>4,33</u>	
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	4,33	
80103	<u>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</u>	<u>19 680,00</u>	<u>0,00</u>	<u>19 680,00</u>	<u>7 094,80</u>	<u>36,05%</u>
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	6 400,00	0,00	6 400,00	1 711,00	26,73%
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania wychowania przedszkolnego	13 280,00	0,00	13 280,00	5 383,80	40,54%
80104	<u>Przedszkola</u>	<u>6 994 985,00</u>	<u>698 475,58</u>	<u>7 693 460,58</u>	<u>8 156 086,31</u>	<u>106,01%</u>
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	450 500,00	0,00	450 500,00	372 593,52	82,71%
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania wychowania przedszkolnego	1 592 403,00	0,00	1 592 403,00	1 005 032,81	63,11%
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 713,00	0,00	1 713,00	6 605,62	385,62%
0830	Wpływy z usług	1 600 000,00	0,00	1 600 000,00	3 227 597,82	201,72%
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	0,00	83,05	
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 265,00	0,00	3 265,00	540,43	16,55%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	1 204,60	
0970	Wpływy z różnych dochodów	1 844,00	0,00	1 844,00	4 901,61	265,81%
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2 845 260,00	127 189,00	2 972 449,00	2 966 240,27	99,79%
2910	Wpływy ze zwrotów 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	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00%
2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	25 509,66	25 509,66	25 509,66	100,00%
6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	0,00	545 776,92	545 776,92	545 776,92	100,00%
80113	<u>Dowożenie uczniów do szkół</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>181,44</u>	
2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	0,00	181,44	
80115	<u>Technika</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>3,41</u>	
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	3,41	
80120	<u>Licea ogólnokształcące</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>6,12</u>	
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	6,12	

1	2	3	4	5	6	7
80148	<u>Stołówki szkolne i przedszkolne</u>	<u>1 300 650,00</u>	<u>0,00</u>	<u>1 300 650,00</u>	<u>369 500,24</u>	<u>28,41%</u>
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	20 000,00	0,00	20 000,00	9 674,18	48,37%
0830	Wpływy z usług	1 273 150,00	0,00	1 273 150,00	359 826,06	28,26%
0970	Wpływy z różnych dochodów	7 500,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00%
80149	<u>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>7 286,67</u>	
2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	0,00	7 286,67	
80153	<u>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</u>	<u>1 500,00</u>	<u>639 539,40</u>	<u>641 039,40</u>	<u>632 870,60</u>	<u>98,73%</u>
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00%
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	639 539,40	639 539,40	632 870,60	98,96%
80195	<u>Pozostała działalność</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>7 262,49</u>	
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	437,41	
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	6 825,08	
<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 055,33</b>	
85153	<u>Zwalczanie narkomanii</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>1 130,65</u>	
2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	0,00	1 130,65	
85154	<u>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>3 924,68</u>	
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	0,67	
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	3 900,00	
2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	0,00	24,01	
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>9 274 372,20</b>	<b>1 354 095,09</b>	<b>10 628 467,29</b>	<b>10 029 265,08</b>	<b>94,36%</b>
85202	<u>Domy pomocy społecznej</u>	<u>140 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>140 000,00</u>	<u>183 514,41</u>	<u>131,08%</u>
0970	Wpływy z różnych dochodów	140 000,00	0,00	140 000,00	183 514,41	131,08%
85203	<u>Ośrodki wsparcia</u>	<u>2 302 135,00</u>	<u>100 426,56</u>	<u>2 402 561,56</u>	<u>2 608 574,07</u>	<u>108,57%</u>
0830	Wpływy z usług	526 000,00	0,00	526 000,00	643 316,14	122,30%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	160,32	
0950	Wpływy z tytułu kr i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	0,00	0,52	
0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,05	0,05	0,05	
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 622 465,00	99 926,51	1 722 391,51	1 703 549,97	98,91%

1	2	3	4	5	6	7
2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	152 570,00	0,00	152 570,00	259 993,91	170,41%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 100,00	500,00	1 600,00	1 553,16	97,07%
<b>85213</b>	<b><u>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</u></b>	<b>195 255,00</b>	<b>-20 000,00</b>	<b>175 255,00</b>	<b>153 312,96</b>	<b>87,48%</b>
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00%
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	195 155,00	-20 000,00	175 155,00	153 312,96	87,53%
<b>85214</b>	<b><u>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</u></b>	<b>1 031 696,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>1 061 696,00</b>	<b>1 005 831,63</b>	<b>94,74%</b>
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	150,00	0,00	150,00	11,60	7,73%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 000,00	0,00	3 000,00	2 568,36	85,61%
0970	Wpływy z różnych dochodów	8 000,00	0,00	8 000,00	3 612,74	45,16%
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 020 546,00	30 000,00	1 050 546,00	999 638,93	95,15%
<b>85215</b>	<b><u>Dodatki mieszkaniowe</u></b>	<b>0,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>25 243,94</b>	<b>84,15%</b>
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	30 000,00	30 000,00	25 243,94	84,15%
<b>85216</b>	<b><u>Zasiłki stałe</u></b>	<b>1 643 205,00</b>	<b>310 805,00</b>	<b>1 954 010,00</b>	<b>1 904 417,61</b>	<b>97,46%</b>
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	20 000,00	0,00	20 000,00	13 077,37	65,39%
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 623 155,00	310 805,00	1 933 960,00	1 891 340,24	97,80%
<b>85219</b>	<b><u>Ośrodki pomocy społecznej</u></b>	<b>852 852,00</b>	<b>129 863,49</b>	<b>982 715,49</b>	<b>1 036 072,64</b>	<b>105,43%</b>
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	12 100,00	0,00	12 100,00	29 614,64	244,75%
0830	Wpływy z usług	240 000,00	0,00	240 000,00	303 498,40	126,46%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 400,00	0,00	3 400,00	947,35	27,86%
0970	Wpływy z różnych dochodów	22 000,00	0,00	22 000,00	11 783,19	53,56%

1	2	3	4	5	6	7
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	39 863,49	39 863,49	38 963,49	97,74%
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	575 352,00	90 000,00	665 352,00	651 265,57	97,88%
<u>85228</u>	<u>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</u>	<u>344 694,60</u>	<u>26 583,00</u>	<u>371 277,60</u>	<u>325 667,29</u>	<u>87,72%</u>
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	343 417,00	26 583,00	370 000,00	323 700,17	87,49%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 277,60	0,00	1 277,60	1 967,12	153,97%
<u>85230</u>	<u>Pomoc w zakresie dożywiania</u>	<u>1 000,00</u>	<u>1 009 400,00</u>	<u>1 010 400,00</u>	<u>1 009 657,49</u>	<u>99,93%</u>
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	500,00	0,00	500,00	167,50	33,50%
0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	0,00	500,00	115,20	23,04%
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	1 009 400,00	1 009 400,00	1 009 374,79	100,00%
<u>85232</u>	<u>Centra integracji społecznej</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>1 500,00</u>	
2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	0,00	1 500,00	
<u>85295</u>	<u>Pozostała działalność</u>	<u>2 763 534,60</u>	<u>-262 982,96</u>	<u>2 500 551,64</u>	<u>1 775 473,04</u>	<u>71,00%</u>
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	263,31	
0970	Wpływy z różnych dochodów	15 552,00	0,00	15 552,00	5 511,54	35,44%
2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	638 584,15	-38 760,00	599 824,15	131 734,58	21,96%
2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	112 691,29	-6 840,00	105 851,29	56 004,81	52,91%
2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	44 144,00	44 144,00	35 105,12	79,52%
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	289 716,59	289 716,59	101 390,07	35,00%

1	2	3	4	5	6	7
6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	1 996 707,16	-551 243,55	1 445 463,61	1 445 463,61	100,00%
<b>853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>0,00</b>	<b>584 000,00</b>	<b>584 000,00</b>	<b>490 614,27</b>	<b>84,01%</b>
<u>85395</u>	<u>Pozostała działalność</u>	<u>0,00</u>	<u>584 000,00</u>	<u>584 000,00</u>	<u>490 614,27</u>	<u>84,01%</u>
2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit.a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	551 555,56	551 555,56	463 068,76	83,96%
2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit.a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	32 444,44	32 444,44	27 545,51	84,90%
<b>854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>581 800,00</b>	<b>654 117,00</b>	<b>1 235 917,00</b>	<b>1 062 162,10</b>	<b>85,94%</b>
<u>85407</u>	<u>Placówki wychowania pozaszkolnego</u>	<u>581 800,00</u>	<u>0,00</u>	<u>581 800,00</u>	<u>431 460,32</u>	<u>74,16%</u>
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	240 000,00	0,00	240 000,00	235 748,10	98,23%
0830	Wpływy z usług	340 000,00	0,00	340 000,00	194 905,02	57,33%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 100,00	0,00	1 100,00	330,51	30,05%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	45,12	
0970	Wpływy z różnych dochodów	700,00	0,00	700,00	431,57	61,65%
<u>85415</u>	<u>Pomoc materialna dla uczniów</u>	<u>0,00</u>	<u>654 117,00</u>	<u>654 117,00</u>	<u>630 701,78</u>	<u>96,42%</u>
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin,związków powiatowo-gminnych)	0,00	625 857,00	625 857,00	610 920,00	97,61%
2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	0,00	28 260,00	28 260,00	19 781,78	70,00%
<b>855</b>	<b>Rodzina</b>	<b>76 028 539,00</b>	<b>15 973 311,66</b>	<b>92 001 850,66</b>	<b>91 930 576,76</b>	<b>99,92%</b>
<u>85501</u>	<u>Świadczenia wychowawcze</u>	<u>56 774 270,00</u>	<u>11 081 072,14</u>	<u>67 855 342,14</u>	<u>67 783 065,12</u>	<u>99,89%</u>
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych,opłaty komorniczej i kosztów upomnień	110,00	0,00	110,00	23,20	21,09%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	8 000,00	0,00	8 000,00	2 447,63	30,60%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	86 000,00	0,00	86 000,00	25 892,63	30,11%



1	2	3	4	5	6	7
2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom( związkom gmin,związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	56 680 160,00	11 081 072,14	67 761 232,14	67 754 701,66	99,99%
<u>85502</u>	<u>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</u>	<u>19 121 221,00</u>	<u>2 460 000,00</u>	<u>21 581 221,00</u>	<u>21 577 909,86</u>	<u>99,98%</u>
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych,opłaty komorniczej i kosztów upomnień	400,00	0,00	400,00	34,80	8,70%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	14 000,00	0,00	14 000,00	7 131,67	50,94%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	100 000,00	60 000,00	160 000,00	102 814,12	64,26%
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin,związkom powiatowo-gminnym) ustawami	18 842 821,00	2 400 000,00	21 242 821,00	21 216 451,35	99,88%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	164 000,00	0,00	164 000,00	251 477,92	153,34%
<u>85503</u>	<u>Karta Dużej Rodziny</u>	<u>0,00</u>	<u>2 500,00</u>	<u>2 500,00</u>	<u>2 003,08</u>	<u>80,12%</u>
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin,związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	2 500,00	2 500,00	1 986,32	79,45%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	0,00	16,76	
<u>85504</u>	<u>Wspieranie rodziny</u>	<u>1 600,00</u>	<u>2 277 825,48</u>	<u>2 279 425,48</u>	<u>2 276 524,60</u>	<u>99,87%</u>
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	0,00	100,00	25,08	25,08%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 500,00		1 500,00	600,00	40,00%
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin,związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	2 271 025,48	2 271 025,48	2 270 799,58	99,99%
2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	6 800,00	6 800,00	5 099,94	75,00%
<u>85505</u>	<u>Tworzenie i funkcjonowanie żłobków</u>	<u>0,00</u>	<u>41 914,04</u>	<u>41 914,04</u>	<u>52 167,64</u>	<u>124,46%</u>
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych,opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	0,00	11,60	
0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności :wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur , o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	0,00	7 632,00	

1	2	3	4	5	6	7
2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	41 914,04	41 914,04	44 524,04	106,23%
<b>85508</b>	<b>Rodziny zastępcze</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 007,09</b>	
0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	0,00	0,00	0,00	1 973,25	
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	33,84	
<b>85513</b>	<b>Składki na ubezpieczenie 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</b>	<b>131 448,00</b>	<b>110 000,00</b>	<b>241 448,00</b>	<b>235 712,00</b>	<b>97,62%</b>
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	131 448,00	110 000,00	241 448,00	235 712,00	97,62%
<b>85595</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 187,37</b>	
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	187,37	
0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	1 000,00	
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>23 696 447,00</b>	<b>-7 852 886,27</b>	<b>15 843 560,73</b>	<b>14 906 252,17</b>	<b>94,08%</b>
<b>90001</b>	<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>0,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>2 402,10</b>	<b>120,11%</b>
0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	2 000,00	2 000,00	2 402,10	120,11%
<b>90004</b>	<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 310,95</b>	
0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	0,00	966,55	
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	0,00	344,40	
<b>90013</b>	<b>Schroniska dla zwierząt</b>	<b>530 320,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>545 320,00</b>	<b>583 258,31</b>	<b>106,96%</b>
2310	Dotacje celowe z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	530 320,00	15 000,00	545 320,00	583 258,31	106,96%
<b>90015</b>	<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>150,72</b>	
0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	0,00	103,81	
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	46,91	
<b>90019</b>	<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>159 500,00</b>	<b>-2 000,00</b>	<b>157 500,00</b>	<b>96 820,44</b>	<b>61,47%</b>
0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00%
0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00%
0690	Wpływy z różnych opłat	157 000,00	-2 000,00	155 000,00	96 820,44	62,46%
<b>90095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>23 006 627,00</b>	<b>-7 867 886,27</b>	<b>15 138 740,73</b>	<b>14 222 309,65</b>	<b>93,95%</b>
0830	Wpływy z usług	22 000,00	0,00	22 000,00	15 482,19	70,37%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	180,61	
0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	10 286,66	

1	2	3	4	5	6	7
2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit.a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	11 395,95	
6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	22 732 627,00	-7 867 886,27	14 864 740,73	14 033 798,60	94,41%
6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin,powiatów (związków gmin,związków powiatowo-gminnych,związków powiatów), samorządów województ pozyskane z innych źródeł	252 000,00	0,00	252 000,00	151 165,64	59,99%
<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 400 000,00</b>	<b>37 055,95</b>	<b>1 437 055,95</b>	<b>1 446 969,48</b>	<b>100,69%</b>
<u>92106</u>	<u>Teatry</u>	<u>1 400 000,00</u>	<u>31 459,50</u>	<u>1 431 459,50</u>	<u>1 431 459,50</u>	100,00%
2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących bieżących	1 400 000,00	0,00	1 400 000,00	1 400 000,00	100,00%
6690	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych	0,00	31 459,50	31 459,50	31 459,50	100,00%
<u>92195</u>	<u>Pozostała działalność</u>	<u>0,00</u>	<u>5 596,45</u>	<u>5 596,45</u>	<u>15 509,98</u>	277,14%
0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	0,00	5 000,00	
0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności :wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur , o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	0,00	14,00	
0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	5 596,45	5 596,45	8 596,45	153,61%
0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	915,45	
2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	0,00	984,08	
<b>926</b>	<b>Kultura fizyczna</b>	<b>0,00</b>	<b>73 456,88</b>	<b>73 456,88</b>	<b>120 178,84</b>	<b>163,60%</b>
<u>92604</u>	<u>Instytucje kultury fizycznej</u>	<u>0,00</u>	<u>28 010,40</u>	<u>28 010,40</u>	<u>28 010,40</u>	100,00%
2370	Wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych samorządowego zakładu budżetowego	0,00	28 010,40	28 010,40	28 010,40	100,00%
<u>92605</u>	<u>Zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu</u>	<u>0,00</u>	<u>45 446,48</u>	<u>45 446,48</u>	<u>92 168,44</u>	202,81%
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych,opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	0,00	11,60	
0900	Odsetki pd dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	0,00	4 053,60	
2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	45 446,48	45 446,48	88 103,24	193,86%
<b>DOCHODY OGÓŁEM</b>		<b>334 950 427,48</b>	<b>19 574 972,58</b>	<b>354 525 400,06</b>	<b>363 200 227,81</b>	<b>102,45%</b>

1	2	3	4	5	6	7
w tym:						
	<b>dochody bieżące</b>	<b>292 639 879,66</b>	<b>21 992 773,02</b>	<b>314 632 652,68</b>	<b>316 523 049,51</b>	<b>100,60%</b>
	<b>dochody majątkowe</b>	<b>42 310 547,82</b>	<b>-2 417 800,44</b>	<b>39 892 747,38</b>	<b>46 677 178,30</b>	<b>117,01%</b>
§ 0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	600 000,00	0,00	600 000,00	507 101,56	84,52%
§ 0770	Wpłaty z tytułu nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w prawo własności	15 000 000,00	0,00	15 000 000,00	7 075 877,28	47,17%
§ 0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	0,00	5 421,89	
§ 6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	26 393 747,82	-5 552 467,13	20 841 280,69	18 571 639,13	89,11%
§ 6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	61 200,00	157 011,15	218 211,15	0,00	0,00%
§ 6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	3 600,00	18 471,90	22 071,90	0,00	0,00%
§ 6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin) powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	252 000,00	300 000,00	552 000,00	17 849 240,60	3233,56%
§ 6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	100,00%
§ 6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	2 587 724,14	2 587 724,14	2 596 438,34	100,34%
§ 6690	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych	0,00	31 459,50	31 459,50	31 459,50	100,00%
	<b>Dotacje na zadania własne gminy</b>	<b>6 259 468,00</b>	<b>2 539 227,59</b>	<b>8 798 695,59</b>	<b>8 451 264,61</b>	<b>96,05%</b>
	<i>z budżetu państwa:</i>	<u>6 259 468,00</u>	<u>2 539 227,59</u>	<u>8 798 695,59</u>	<u>8 451 264,61</u>	<u>96,05%</u>
§ 2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	6 259 468,00	2 510 967,59	8 770 435,59	8 431 482,83	96,14%
§ 2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	0,00	28 260,00	28 260,00	19 781,78	70,00%
	<b>Dotacje na zadania zlecone gminie</b>	<b>78 341 649,00</b>	<b>17 235 056,16</b>	<b>95 576 705,16</b>	<b>95 453 624,95</b>	<b>99,87%</b>
	<i>z budżetu państwa:</i>	<u>78 341 649,00</u>	<u>17 235 056,16</u>	<u>95 576 705,16</u>	<u>95 453 624,95</u>	<u>99,87%</u>

1	2	3	4	5	6	7
§ 2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	21 661 489,00	6 153 984,02	27 815 473,02	27 698 923,29	99,58%
§ 2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminiom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	56 680 160,00	11 081 072,14	67 761 232,14	67 754 701,66	99,99%
<b>Dotacje na zadanie powierzone gminie</b>		<b>1 247 203,60</b>	<b>105 309,00</b>	<b>1 352 512,60</b>	<b>1 488 835,94</b>	<b>110,08%</b>
<i>z budżetu państwa:</i>		0,00	51 144,00	51 144,00	42 105,12	82,33%
§ 2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	51 144,00	51 144,00	42 105,12	82,33%
<i>z budżetu jednostek samorządu terytorialnego</i>		1 247 203,60	54 165,00	1 301 368,60	1 446 730,82	111,17%
§ 2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 247 203,60	54 165,00	1 301 368,60	1 446 730,82	111,17%
<b>Srodki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej</b>		<b>27 608 829,28</b>	<b>-3 812 865,54</b>	<b>23 795 963,74</b>	<b>19 649 023,98</b>	<b>82,57%</b>
<i>na zadania bieżące</i>		1 150 281,46	1 564 118,54	2 714 400,00	1 077 384,85	39,69%
§ 2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	638 584,15	-38 760,00	599 824,15	131 734,58	21,96%
§ 2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	112 691,29	-6 840,00	105 851,29	56 004,81	52,91%
§ 2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit.a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	376 839,02	1 412 072,54	1 788 911,56	742 823,00	41,52%
§ 2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit.a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	22 167,00	130 872,84	153 039,84	41 714,39	27,26%
§ 2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	66 773,16	66 773,16	105 108,07	157,41%

1	2	3	4	5	6	7
<i>na zadania inwestycyjne</i>		<u>26 458 547,82</u>	<u>-5 376 984,08</u>	<u>21 081 563,74</u>	<u>18 571 639,13</u>	<u>88,09%</u>
§ 6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 625	26 393 747,82	-5 552 467,13	20 841 280,69	18 571 639,13	89,11%
§ 6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit.a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	61 200,00	157 011,15	218 211,15	0,00	0,00%
§ 6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit.a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	3 600,00	18 471,90	22 071,90	0,00	0,00%
<b>Oplaty z tytułu wydawania zezw. na sprzedaż nap. alkohol.</b>		<b>1 720 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 720 000,00</b>	<b>1 663 087,96</b>	<b>96,69%</b>

## REALIZACJA DOCHODÓW BUDŻETU ZA 2020 ROK - POWIAT

Dział Rozdział Paragraf	Treść	Budżet początkowy OGÓŁEM w złotych	Zmiany w ciągu roku w złotych	Budżet końcowy OGÓŁEM w złotych	Wykonanie 2020 OGÓŁEM w złotych	Wskaźnik 6:5 %
1	2	3	4	5	6	7
<b>020</b>	<b>Leśnictwo</b>	<b>1 600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 600,00</b>	<b>1 230,00</b>	<b>76,88%</b>
<u>02095</u>	<u>Pozostała działalność</u>	<u>1 600,00</u>	<u>0,00</u>	<u>1 600,00</u>	<u>1 230,00</u>	<u>76,88%</u>
0690	Wpływy z różnych opłat	1 600,00	0,00	1 600,00	1 230,00	76,88%
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>	<b>47 955 566,41</b>	<b>-4 201 004,72</b>	<b>43 754 561,69</b>	<b>30 789 121,54</b>	<b>70,37%</b>
<u>60015</u>	<u>Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu</u>	<u>47 955 566,41</u>	<u>-4 201 004,72</u>	<u>43 754 561,69</u>	<u>30 789 121,54</u>	<u>70,37%</u>
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 300 000,00	0,00	1 300 000,00	865 712,85	66,59%
0570	Wpływy z tytułu grzywień, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	25 000,00	0,00	25 000,00	1 000,00	4,00%
0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00%
0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne w tym opłaty za czesne	3 000,00	0,00	3 000,00	3 200,00	106,67%
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	10 000,00	0,00	10 000,00	10 783,35	107,83%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	950,45	
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	8 075,71	
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	84 599,86	84 599,86	84 599,86	100,00%
0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	18 562,58	
6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	45 592 566,41	-4 285 604,58	41 306 961,83	25 715 865,68	62,26%
6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów ( związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	100,00%
6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	3 080 371,06	

1	2	3	4	5	6	7
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>951 335,00</b>	<b>307 481,25</b>	<b>1 258 816,25</b>	<b>1 287 225,45</b>	<b>102,26%</b>
<u>70005</u>	<u>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</u>	<u>951 335,00</u>	<u>307 481,25</u>	<u>1 258 816,25</u>	<u>1 287 225,45</u>	<u>102,26%</u>
0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	0,00	0,00	0,00	160,46	
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	0,00	0,00	1 672,62	
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	114,38	
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	170 085,00	339 725,00	509 810,00	505 228,40	99,10%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	781 250,00	-32 243,75	749 006,25	780 049,59	104,14%
<b>710</b>	<b>Działalność usługowa</b>	<b>830 200,00</b>	<b>45 739,00</b>	<b>875 939,00</b>	<b>913 816,74</b>	<b>104,32%</b>
<u>71012</u>	<u>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</u>	<u>400 200,00</u>	<u>-10 200,00</u>	<u>390 000,00</u>	<u>429 229,83</u>	<u>110,06%</u>
0690	Wpływy z różnych opłat	300 000,00	0,00	300 000,00	339 229,83	113,08%
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	100 200,00	-10 200,00	90 000,00	90 000,00	100,00%
<u>71015</u>	<u>Nadzór budowlany</u>	<u>430 000,00</u>	<u>55 939,00</u>	<u>485 939,00</u>	<u>484 586,91</u>	<u>99,72%</u>
0690	Wpływy z różnych opłat	5 500,00	0,00	5 500,00	4 524,00	82,25%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	0,00	500,00	169,86	33,97%
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	424 000,00	55 939,00	479 939,00	479 893,05	99,99%
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>183 741,00</b>	<b>82 791,76</b>	<b>266 532,76</b>	<b>266 532,76</b>	<b>100,00%</b>
<u>75011</u>	<u>Urzędy wojewódzkie</u>	<u>138 551,00</u>	<u>8 914,00</u>	<u>147 465,00</u>	<u>147 465,00</u>	<u>100,00%</u>
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	138 551,00	8 914,00	147 465,00	147 465,00	100,00%
<u>75045</u>	<u>Kwalifikacja wojskowa</u>	<u>45 190,00</u>	<u>-908,14</u>	<u>44 281,86</u>	<u>44 281,86</u>	<u>100,00%</u>
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	19 490,00	-518,14	18 971,86	18 971,86	100,00%
2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	25 700,00	-390,00	25 310,00	25 310,00	100,00%
<u>75077</u>	<u>Centrum Projektów Polska Cyfrowa</u>	<u>0,00</u>	<u>74 785,90</u>	<u>74 785,90</u>	<u>74 785,90</u>	<u>100,00%</u>
2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	74 785,90	74 785,90	74 785,90	100,00%



1	2	3	4	5	6	7
<b>752</b>	<b>Obrona narodowa</b>	<b>6 500,00</b>	<b>56 560,00</b>	<b>63 060,00</b>	<b>63 060,00</b>	<b>100,00%</b>
<u>75212</u>	<u>Pozostałe wydatki obronne</u>	<u>6 500,00</u>	<u>-6 500,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	6 500,00	-6 500,00	0,00	0,00	
<u>75295</u>	<u>Pozostała działalność</u>	<u>0,00</u>	<u>63 060,00</u>	<u>63 060,00</u>	<u>63 060,00</u>	100,00%
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	63 060,00	63 060,00	63 060,00	100,00%
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>7 333 375,30</b>	<b>682 241,00</b>	<b>8 015 616,30</b>	<b>8 014 309,05</b>	<b>99,98%</b>
<u>75411</u>	<u>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</u>	<u>7 333 375,30</u>	<u>656 241,00</u>	<u>7 989 616,30</u>	<u>7 983 988,55</u>	<u>99,93%</u>
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00	0,00	5 000,00	1 867,73	37,35%
0970	Wpływy z różnych dochodów	4 500,00	0,00	4 500,00	1 820,00	40,44%
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	7 323 000,00	390 641,00	7 713 641,00	7 711 726,81	99,98%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	875,30	0,00	875,30	2 974,01	339,77%
2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00	100,00%
6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	53 150,00	53 150,00	53 150,00	100,00%
6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	142 450,00	142 450,00	142 450,00	100,00%
<u>75421</u>	<u>Zarządzanie kryzysowe</u>	<u>0,00</u>	<u>26 000,00</u>	<u>26 000,00</u>	<u>25 828,00</u>	<u>99,34%</u>
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	26 000,00	26 000,00	25 828,00	99,34%
<u>75495</u>	<u>Pozostała działalność</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>4 492,50</u>	
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	2,31	
0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	4 490,19	
<b>755</b>	<b>Wymiar sprawiedliwości</b>	<b>198 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>198 000,00</b>	<b>189 140,04</b>	<b>95,53%</b>
<u>75515</u>	<u>Nieodpłatna pomoc prawna</u>	<u>198 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>198 000,00</u>	<u>189 140,04</u>	<u>95,53%</u>
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	198 000,00	0,00	198 000,00	189 140,04	95,53%

1	2	3	4	5	6	7
<b>756</b>	<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>27 813 169,00</b>	<b>-6 107,00</b>	<b>27 807 062,00</b>	<b>26 384 509,18</b>	<b>94,88%</b>
<u>75618</u>	<u>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</u>	<u>2 611 600,00</u>	<u>2 000,00</u>	<u>2 613 600,00</u>	<u>2 332 498,23</u>	<u>89,24%</u>
0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 601 000,00	0,00	1 601 000,00	1 698 920,41	106,12%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	825 000,00	0,00	825 000,00	505 289,85	61,25%
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	600,00	0,00	600,00	649,60	108,27%
0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	180 000,00	0,00	180 000,00	125 651,00	69,81%
0690	Wpływy z różnych opłat	2 500,00	2 000,00	4 500,00	1 160,00	25,78%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	0,00	500,00	413,64	82,73%
0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	0,00	2 000,00	413,73	20,69%
<u>75622</u>	<u>Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</u>	<u>25 201 569,00</u>	<u>-8 107,00</u>	<u>25 193 462,00</u>	<u>24 052 010,95</u>	<u>95,47%</u>
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	23 701 569,00	-8 107,00	23 693 462,00	23 018 175,00	97,15%
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00	1 033 835,95	68,92%
<b>758</b>	<b>Różne rozliczenia</b>	<b>77 476 577,00</b>	<b>-2 513 247,18</b>	<b>74 963 329,82</b>	<b>74 980 559,75</b>	<b>100,02%</b>
<u>75801</u>	<u>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</u>	<u>71 776 712,00</u>	<u>-1 031 673,00</u>	<u>70 745 039,00</u>	<u>70 745 039,00</u>	<u>100,00%</u>
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	71 776 712,00	-1 031 673,00	70 745 039,00	70 745 039,00	100,00%
<u>75802</u>	<u>Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</u>	<u>1 991 233,00</u>	<u>-1 991 233,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	
6180	Środki na inwestycje na drogach publicznych powiatowych i wojewódzkich oraz na drogach powiatowych, wojewódzkich i krajowych w granicach miast na prawach powiatu	1 991 233,00	-1 991 233,00	0,00	0,00	
<u>75814</u>	<u>Różne rozliczenia finansowe</u>	<u>0,00</u>	<u>509 658,82</u>	<u>509 658,82</u>	<u>526 888,75</u>	<u>103,38%</u>
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	17 229,93	
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	480,12	480,12	480,12	100,00%
2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	450 974,32	450 974,32	450 974,32	100,00%
6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	58 204,38	58 204,38	58 204,38	100,00%
<u>75832</u>	<u>Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów</u>	<u>3 708 632,00</u>	<u>0,00</u>	<u>3 708 632,00</u>	<u>3 708 632,00</u>	<u>100,00%</u>
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 708 632,00	0,00	3 708 632,00	3 708 632,00	100,00%
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>1 813 851,92</b>	<b>1 233 090,94</b>	<b>3 046 942,86</b>	<b>2 690 269,81</b>	<b>88,29%</b>
<u>80102</u>	<u>Szkoły podstawowe specjalne</u>	<u>2 450,00</u>	<u>9 600,00</u>	<u>12 050,00</u>	<u>11 794,51</u>	<u>97,88%</u>
0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00%
0690	Wpływy z różnych opłat	150,00	0,00	150,00	119,00	79,33%

1	2	3	4	5	6	7
	0920 Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	0,00	500,00	36,26	7,25%
	0970 Wpływy z różnych dochodów	1 500,00	0,00	1 500,00	2 039,25	135,95%
	2130 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	9 600,00	9 600,00	9 600,00	100,00%
<b>80115</b>	<b>Technika</b>	<b>1 051 675,52</b>	<b>1 058 707,76</b>	<b>2 110 383,28</b>	<b>1 771 792,62</b>	<b>83,96%</b>
	0610 Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	1 800,00	0,00	1 800,00	1 248,00	69,33%
	0690 Wpływy z różnych opłat	1 100,00	0,00	1 100,00	2 667,07	242,46%
	0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	163 505,00	0,00	163 505,00	155 540,74	95,13%
	0830 Wpływy z usług	55 000,00	0,00	55 000,00	51 541,94	93,71%
	0840 Wpływy ze sprzedaży wyrobów	75 000,00	0,00	75 000,00	94 688,65	126,25%
	0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	0,00	3 356,12	
	0920 Wpływy z pozostałych odsetek	2 300,00	0,00	2 300,00	495,00	21,52%
	0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	9 067,80	9 067,80	15 515,50	171,11%
	0970 Wpływy z różnych dochodów	43 200,00	2 015,00	45 215,00	54 212,77	119,90%
	2007 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	151 330,86	151 330,86	142 810,00	94,37%
	2400 Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	0,00	975,01	
	2701 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów) samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	709 770,52	7 645,99	717 416,51	359 779,16	50,15%
	2950 Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	0,00	314,52	
	6207 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	0,00	888 648,11	888 648,11	888 648,14	100,00%
<b>80116</b>	<b>Szkoły policealne</b>	<b>0,00</b>	<b>66 835,24</b>	<b>66 835,24</b>	<b>73 825,47</b>	<b>110,46%</b>
	0900 Odsetki od dotacji oraz płatności wykorzystywanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	0,00	1 674,00	
	2950 Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	66 835,24	66 835,24	72 151,47	107,95%
<b>80117</b>	<b>Branżowe szkoły I i II stopnia</b>	<b>9 700,00</b>	<b>485,00</b>	<b>10 185,00</b>	<b>9 939,77</b>	<b>97,59%</b>
	0610 Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	500,00	0,00	500,00	702,00	140,40%

1	2	3	4	5	6	7
	0690 Wpływy z różnych opłat	500,00	0,00	500,00	477,00	95,40%
	0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	4 000,00	0,00	4 000,00	1 800,00	45,00%
	0830 Wpływy z usług	1 200,00	0,00	1 200,00	3 967,42	330,62%
	0920 Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	0,00	500,00	37,72	7,54%
	0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	500,00	0,00	500,00	1 090,67	218,13%
	0970 Wpływy z różnych dochodów	2 500,00	485,00	2 985,00	1 777,71	59,55%
	2400 Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydziałym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	0,00	87,25	
<b>80120</b>	<b><u>Licea ogólnokształcące</u></b>	<b><u>233 846,40</u></b>	<b><u>101 544,15</u></b>	<b><u>335 390,55</u></b>	<b><u>144 661,01</u></b>	<b><u>43,13%</u></b>
	0610 Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	900,00	0,00	900,00	728,00	80,89%
	0690 Wpływy z różnych opłat	1 016,00	0,00	1 016,00	700,00	68,90%
	0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	65 079,00	14 169,60	79 248,60	53 689,00	67,75%
	0830 Wpływy z usług	11 783,00	0,00	11 783,00	9 475,36	80,42%
	0920 Wpływy z pozostałych odsetek	1 050,00	0,00	1 050,00	589,13	56,11%
	0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	3 672,65	
	0970 Wpływy z różnych dochodów	4 000,00	0,00	4 000,00	5 646,58	141,16%
	2130 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	42 000,00	42 000,00	42 000,00	100,00%
	2400 Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydziałym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	0,00	4,12	
	2701 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów) samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	150 018,40	45 374,55	195 392,95	24 957,71	12,77%
	2950 Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	0,00	3 198,46	
<b>80130</b>	<b><u>Szkoły zawodowe</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>252 156,14</u></b>	
	2701 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów) samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	0,00	252 156,14	
<b>80134</b>	<b><u>Szkoły zawodowe specjalne</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>2 400,00</u></b>	<b><u>2 400,00</u></b>	<b><u>2 396,49</u></b>	<b><u>99,85%</u></b>
	2130 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	2 400,00	2 400,00	2 396,49	99,85%
<b>80140</b>	<b><u>Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki kształcenia zawodowego</u></b>	<b><u>60 780,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>60 780,00</u></b>	<b><u>56 835,54</u></b>	<b><u>93,51%</u></b>

1	2	3	4	5	6	7
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	54 080,00	0,00	54 080,00	43 382,95	80,22%
0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	0,00	13 302,72	
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	0,00	200,00	149,87	74,94%
0970	Wpływy z różnych dochodów	6 500,00	0,00	6 500,00	0,00	0,00%
<b>80145</b>	<b><u>Komisje egzaminacyjne</u></b>	<b><u>42 900,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>42 900,00</u></b>	<b><u>15 391,45</u></b>	<b><u>35,88%</u></b>
0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	5 200,00	0,00	5 200,00	2 663,40	51,22%
0970	Wpływy z różnych dochodów	37 700,00	0,00	37 700,00	12 728,05	33,76%
<b>80146</b>	<b><u>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</u></b>	<b><u>300 000,00</u></b>	<b><u>-72 416,44</u></b>	<b><u>227 583,56</u></b>	<b><u>227 568,16</u></b>	<b><u>99,99%</u></b>
2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	300 000,00	-72 416,44	227 583,56	227 568,16	99,99%
<b>80148</b>	<b><u>Stołówki szkolne i przedszkolne</u></b>	<b><u>112 500,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>112 500,00</u></b>	<b><u>59 141,50</u></b>	<b><u>52,57%</u></b>
0830	Wpływy z usług	112 500,00	0,00	112 500,00	59 141,50	52,57%
<b>80149</b>	<b><u>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>1 435,00</u></b>	<b><u>1 435,00</u></b>	<b><u>1 435,00</u></b>	<b><u>100,00%</u></b>
2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	1 435,00	1 435,00	1 435,00	100,00%
<b>80152</b>	<b><u>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieżyw gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu ,liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>39 583,02</u></b>	<b><u>39 583,02</u></b>	<b><u>39 583,02</u></b>	<b><u>100,00%</u></b>
2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	39 583,02	39 583,02	39 583,02	100,00%
<b>80153</b>	<b><u>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>24 917,21</u></b>	<b><u>24 917,21</u></b>	<b><u>23 749,13</u></b>	<b><u>95,31%</u></b>
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	24 917,21	24 917,21	23 749,13	95,31%
<b>851</b>	<b><u>Ochrona zdrowia</u></b>	<b><u>1 069 143,00</u></b>	<b><u>230 000,00</u></b>	<b><u>1 299 143,00</u></b>	<b><u>1 283 013,92</u></b>	<b><u>98,76%</u></b>
<b>85156</b>	<b><u>Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</u></b>	<b><u>1 069 143,00</u></b>	<b><u>230 000,00</u></b>	<b><u>1 299 143,00</u></b>	<b><u>1 282 631,60</u></b>	<b><u>98,73%</u></b>

1	2	3	4	5	6	7
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 069 143,00	230 000,00	1 299 143,00	1 282 631,60	98,73%
<u>85195</u>	<u>Pozostała działalność</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>382,32</u>	
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00		0,00	382,32	
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 612 876,00</b>	<b>267 690,75</b>	<b>1 880 566,75</b>	<b>1 952 713,93</b>	<b>103,84%</b>
<u>85202</u>	<u>Domy pomocy społecznej</u>	<u>1 604 876,00</u>	<u>267 690,75</u>	<u>1 872 566,75</u>	<u>1 931 695,43</u>	<u>103,16%</u>
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 100,00	0,00	1 100,00	978,40	88,95%
0830	Wpływy z usług	1 383 700,00	71 193,10	1 454 893,10	1 529 626,32	105,14%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	250,00	0,00	250,00	63,85	25,54%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	18,40	
0970	Wpływy z różnych dochodów	250,00	0,00	250,00	250,00	100,00%
2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	162 876,16	162 876,16	162 876,16	100,00%
2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	30 379,84	30 379,84	30 379,84	100,00%
2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	219 576,00	3 241,65	222 817,65	207 502,46	93,13%
<u>85220</u>	<u>Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i osrodki interwencji kryzysowej</u>	<u>8 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>8 000,00</u>	<u>21 018,50</u>	<u>262,73%</u>
0970	Wpływy z różnych dochodów	8 000,00	0,00	8 000,00	21 018,50	262,73%
<b>853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>1 927 237,50</b>	<b>928 817,34</b>	<b>2 856 054,84</b>	<b>2 802 766,61</b>	<b>98,13%</b>
<u>85311</u>	<u>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</u>	<u>7 800,00</u>	<u>7 590,80</u>	<u>15 390,80</u>	<u>16 690,80</u>	<u>108,45%</u>
0970	Wpływy z różnych dochodów	7 800,00	0,00	7 800,00	9 100,00	116,67%
2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	7 590,80	7 590,80	7 590,80	100,00%
<u>85321</u>	<u>Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności</u>	<u>239 403,50</u>	<u>246 067,00</u>	<u>485 470,50</u>	<u>460 143,80</u>	<u>94,78%</u>
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	238 982,00	246 067,00	485 049,00	459 254,35	94,68%

1	2	3	4	5	6	7
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	421,50	0,00	421,50	889,45	211,02%
<b>85324</b>	<b>Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych</b>	<b>20 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>34 169,92</b>	<b>170,85%</b>
0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00	0,00	20 000,00	34 169,92	170,85%
<b>85333</b>	<b>Powiatowe urzędy pracy</b>	<b>1 660 034,00</b>	<b>643 900,00</b>	<b>2 303 934,00</b>	<b>2 260 502,55</b>	<b>98,11%</b>
0620	Wpływy z opłat za zezwolenia ,akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	4 500,00	0,00	4 500,00	6 915,00	153,67%
0690	Wpływy z różnych opłat	72 000,00	0,00	72 000,00	56 280,00	78,17%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	0,00	500,00	210,30	42,06%
0970	Wpływy z różnych dochodów	1 200,00	0,00	1 200,00	1 278,00	106,50%
2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 581 834,00	0,00	1 581 834,00	1 581 833,50	100,00%
2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy	0,00	643 900,00	643 900,00	613 985,75	95,35%
<b>85334</b>	<b>Pomoc dla repatriantów</b>	<b>0,00</b>	<b>12 697,04</b>	<b>12 697,04</b>	<b>12 697,04</b>	<b>100,00%</b>
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	12 697,04	12 697,04	12 697,04	100,00%
<b>85395</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>18 562,50</b>	<b>18 562,50</b>	<b>18 562,50</b>	<b>100,00%</b>
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	18 562,50	18 562,50	18 562,50	100,00%
<b>854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>744 602,00</b>	<b>26 000,00</b>	<b>770 602,00</b>	<b>422 346,29</b>	<b>54,81%</b>
<b>85402</b>	<b>Specjalne ośrodki wychowawcze</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 555,97</b>	
0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności :wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur , o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	0,00	59,00	
2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	0,00	1 496,97	
<b>85406</b>	<b>Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne</b>	<b>30 700,00</b>	<b>26 000,00</b>	<b>56 700,00</b>	<b>45 699,64</b>	<b>80,60%</b>
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	400,00	0,00	400,00	28,55	7,14%
0970	Wpływy z różnych dochodów	300,00	0,00	300,00	304,99	101,66%
2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	30 000,00	26 000,00	56 000,00	45 366,10	81,01%
<b>85407</b>	<b>Placówki wychowania pozaszkolnego</b>	<b>33 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>33 000,00</b>	<b>18 471,16</b>	<b>55,97%</b>

1	2	3	4	5	6	7
2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego					
85410	<u>Internaty i bursy szkolne</u>	33 000,00	0,00	33 000,00	18 471,16	55,97%
		<u>680 902,00</u>	<u>0,00</u>	<u>680 902,00</u>	<u>356 619,52</u>	<u>52,37%</u>
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00		0,00	183,90	
0830	Wpływy z usług	676 756,00	0,00	676 756,00	291 577,56	43,08%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	0,00	500,00	175,98	35,20%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	1 826,27	
0970	Wpływy z różnych dochodów	3 646,00	0,00	3 646,00	62 855,81	1723,97%
<b>855</b>	<b>Rodzina</b>	<b>1 294 567,00</b>	<b>218 456,62</b>	<b>1 513 023,62</b>	<b>1 426 040,58</b>	<b>94,25%</b>
<u>85504</u>	<u>Wspieranie rodziny</u>	<u>0,00</u>	<u>156 371,62</u>	<u>156 371,62</u>	<u>152 733,20</u>	<u>97,67%</u>
2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	98 416,45	98 416,45	98 416,45	100,00%
2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	18 356,75	18 356,75	18 356,75	100,00%
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	39 598,42	39 598,42	35 960,00	90,81%
<u>85508</u>	<u>Rodziny zastępcze</u>	<u>1 082 543,00</u>	<u>48 000,00</u>	<u>1 130 543,00</u>	<u>1 091 138,22</u>	<u>96,51%</u>
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	200,00	0,00	200,00	23,20	11,60%
0680	Wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci (wychowanków) w placówkach opiekuńczo-wychowawczych	5 000,00	0,00	5 000,00	8 641,95	172,84%
0830	Wpływy z usług	418 683,00	0,00	418 683,00	390 659,05	93,31%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	0,00	500,00	630,78	126,16%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00%
0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	0,00	100,00	11,00	11,00%
2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	656 560,00	48 000,00	704 560,00	691 172,24	98,10%



1	2	3	4	5	6	7
85510	<b>Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</b>	<b>212 024,00</b>	<b>14 085,00</b>	<b>226 109,00</b>	<b>182 169,16</b>	<b>80,57%</b>
0680	Wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci (wychowanków) w placówkach opiekuńczo-wychowawczych	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	100,00	100,00	1,37	1,37%
2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	68 933,00	13 985,00	82 918,00	80 738,89	97,37%
2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	141 091,00	0,00	141 091,00	101 428,90	71,89%
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>70 250,00</b>	<b>0,00</b>	<b>70 250,00</b>	<b>44 487,76</b>	<b>63,33%</b>
90019	<u>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</u>	<u>70 250,00</u>	<u>0,00</u>	<u>70 250,00</u>	<u>44 487,76</u>	<u>63,33%</u>
0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00%
0690	Wpływy z różnych opłat	70 000,00	0,00	70 000,00	44 487,76	63,55%
<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>6 000 000,00</b>	<b>-500 000,00</b>	<b>5 500 000,00</b>	<b>4 187 531,08</b>	<b>76,14%</b>
92116	<u>Biblioteki</u>	<u>6 000 000,00</u>	<u>-500 000,00</u>	<u>5 500 000,00</u>	<u>4 187 531,08</u>	<u>76,14%</u>
2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	2 465,00	2 465,00	2 465,00	100,00%
6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	6 000 000,00	-6 000 000,00	0,00	0,00	
6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	5 497 535,00	5 497 535,00	4 185 066,08	76,13%
<b>DOCHODY OGOŁEM</b>		<b>177 282 591,13</b>	<b>-3 141 490,24</b>	<b>174 141 100,89</b>	<b>157 698 674,49</b>	<b>90,56%</b>
w tym:	<b>dochody bieżące</b>	<b>122 698 791,72</b>	<b>2 495 359,85</b>	<b>125 194 151,57</b>	<b>122 571 563,03</b>	<b>97,91%</b>
	<b>dochody majątkowe</b>	<b>54 583 799,41</b>	<b>-5 636 850,09</b>	<b>48 946 949,32</b>	<b>35 127 111,46</b>	<b>71,77%</b>
§ 0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	0,00	3 356,12	

1	2	3	4	5	6	7
§ 6180	Środki na inwestycje na drogach publicznych powiatowych i wojewódzkich oraz na drogach powiatowych, wojewódzkich i krajowych w granicach miast na prawach powiatu	1 991 233,00	-1 991 233,00	0,00	0,00	
§ 6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 625	51 592 566,41	-9 396 956,47	42 195 609,94	26 604 513,82	63,05%
§ 6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit.a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	5 497 535,00	5 497 535,00	4 185 066,08	76,13%
§ 6260	Dotacje celowe z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek finansów publicznych	0,00	53 150,00	53 150,00	53 150,00	100,00%
§ 6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	100,00%
§ 6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	3 080 371,06	
§ 6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	142 450,00	142 450,00	142 450,00	100,00%
§ 6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	58 204,38	58 204,38	58 204,38	100,00%
<b>Dotacje na zadania własne powiatu</b>		<b>219 576,00</b>	<b>58 676,65</b>	<b>278 252,65</b>	<b>262 933,95</b>	<b>94,49%</b>
<i>z budżetu państwa:</i>		<i>219 576,00</i>	<i>58 676,65</i>	<i>278 252,65</i>	<i>262 933,95</i>	<i>94,49%</i>
§ 2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	219 576,00	58 676,65	278 252,65	262 933,95	94,49%
<b>Dotacje na zadania zlecone powiatowi</b>		<b>10 413 444,00</b>	<b>1 643 818,15</b>	<b>12 057 262,15</b>	<b>11 979 009,03</b>	<b>99,35%</b>
§ 2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	9 687 951,00	1 439 383,15	11 127 334,15	11 064 647,90	99,44%
§ 2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowaniu dzieci	725 493,00	61 985,00	787 478,00	771 911,13	98,02%
§ 6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	142 450,00	142 450,00	142 450,00	100,00%

1	2	3	4	5	6	7
<b>Dotacje na zadanie powierzone powiatowi</b>		<b>2 111 625,00</b>	<b>-39 215,64</b>	<b>2 072 409,36</b>	<b>2 007 568,62</b>	<b>96,87%</b>
<i>z budżetu państwa:</i>		<u>325 700,00</u>	<u>-72 806,44</u>	<u>252 893,56</u>	<u>252 878,16</u>	<u>99,99%</u>
§ 2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	325 700,00	-72 806,44	252 893,56	252 878,16	99,99%
<i>z budżetu jednostek samorządu terytorialnego</i>		<u>1 785 925,00</u>	<u>33 590,80</u>	<u>1 819 515,80</u>	<u>1 754 690,46</u>	<u>96,44%</u>
§ 2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 785 925,00	33 590,80	1 819 515,80	1 754 690,46	96,44%
<b>Srodki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej</b>		<b>52 452 355,33</b>	<b>-3 307 789,97</b>	<b>49 144 565,36</b>	<b>31 956 563,01</b>	<b>65,03%</b>
<i>na zadania bieżące</i>		<u>859 788,92</u>	<u>591 631,50</u>	<u>1 451 420,42</u>	<u>1 166 983,11</u>	<u>80,40%</u>
§ 2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	151 330,86	151 330,86	142 810,00	94,37%
§ 2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	338 543,51	338 543,51	338 543,51	100,00%
§ 2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	48 736,59	48 736,59	48 736,59	100,00%
§ 2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	859 788,92	53 020,54	912 809,46	636 893,01	69,77%
<i>na zadania inwestycyjne</i>		<u>51 592 566,41</u>	<u>-3 899 421,47</u>	<u>47 693 144,94</u>	<u>30 789 579,90</u>	<u>64,56%</u>
§ 6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 625	51 592 566,41	-9 396 956,47	42 195 609,94	26 604 513,82	63,05%
§ 6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	5 497 535,00	5 497 535,00	4 185 066,08	76,13%

## REALIZACJA WYDATKÓW BUDŻETU ZA ROK 2020 - OGÓŁEM

Dział Rozdział Paragraf	Treść	Budżet początkowy OGÓŁEM w złotych	Zmiany w ciągu roku w złotych	Budżet końcowy OGÓŁEM w złotych	Wykonanie za 2020 rok w złotych	Wydatki niewygasające w złotych	Wykonanie OGÓŁEM w złotych	Wskaźnik % 8:5
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>010</b>	<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>2 300,00</b>	<b>53 671,51</b>	<b>55 971,51</b>	<b>55 812,08</b>	<b>0,00</b>	<b>55 812,08</b>	<b>99,72%</b>
01030	<u>Izby rolnicze</u>	<u>1 600,00</u>	<u>0,00</u>	<u>1 600,00</u>	<u>1 567,27</u>	<u>0,00</u>	<u>1 567,27</u>	<u>97,95%</u>
2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	1 600,00	0,00	1 600,00	1 567,27	0,00	1 567,27	97,95%
01095	<u>Pozostała działalność</u>	<u>700,00</u>	<u>53 671,51</u>	<u>54 371,51</u>	<u>54 244,81</u>	<u>0,00</u>	<u>54 244,81</u>	<u>99,77%</u>
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 052,38	1 052,38	1 052,38	0,00	1 052,38	100,00%
4430	Różne opłaty i składki	700,00	52 619,13	53 319,13	53 192,43	0,00	53 192,43	99,76%
<b>020</b>	<b>Leśnictwo</b>	<b>14 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14 500,00</b>	<b>10 955,75</b>	<b>0,00</b>	<b>10 955,75</b>	<b>75,56%</b>
02001	<u>Gospodarka leśna</u>	<u>12 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>12 000,00</u>	<u>9 180,00</u>	<u>0,00</u>	<u>9 180,00</u>	<u>76,50%</u>
4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	0,00	12 000,00	9 180,00	0,00	9 180,00	76,50%
02002	<u>Nadzór nad gospodarką leśną</u>	<u>2 500,00</u>	<u>0,00</u>	<u>2 500,00</u>	<u>1 775,75</u>	<u>0,00</u>	<u>1 775,75</u>	<u>71,03%</u>
4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	0,00	2 500,00	1 775,75	0,00	1 775,75	71,03%
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>	<b>60 662 293,24</b>	<b>-3 348 260,75</b>	<b>57 314 032,49</b>	<b>41 995 856,57</b>	<b>2 386 377,47</b>	<b>44 382 234,04</b>	<b>77,44%</b>
60004	<u>Lokalny transport zbiorowy</u>	<u>4 755 892,00</u>	<u>835 630,74</u>	<u>5 591 522,74</u>	<u>5 589 984,94</u>	<u>564,32</u>	<u>5 590 549,26</u>	<u>99,98%</u>
2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	3 851 853,60	808 395,00	4 660 248,60	4 660 248,60	0,00	4 660 248,60	100,00%
4300	Zakup usług pozostałych	894 038,40	564,32	894 602,72	894 602,72	564,32	894 602,72	100,00%
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	36 671,42	36 671,42	35 697,94	0,00	35 697,94	97,35%
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%
60014	<u>Drogi publiczne powiatowe</u>	<u>0,00</u>	<u>500,00</u>	<u>500,00</u>	<u>500,00</u>	<u>0,00</u>	<u>500,00</u>	<u>100,00%</u>
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	100,00%
60015	<u>Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu</u>	<u>48 685 783,16</u>	<u>-5 765 842,74</u>	<u>42 919 940,42</u>	<u>30 240 110,45</u>	<u>324 915,40</u>	<u>30 565 025,85</u>	<u>71,21%</u>
4260	Zakup energii	20 000,00	0,00	20 000,00	15 373,69	0,00	15 373,69	76,87%
4270	Zakup usług remontowych	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	736 384,80	167 984,70	904 369,50	90,44%
4300	Zakup usług pozostałych	1 640 000,00	475 000,00	2 115 000,00	1 480 579,59	36 408,00	1 516 987,59	71,73%
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	25,00	25,00	25,00	0,00	25,00	100,00%
4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	0,00	13 200,00	13 200,00	13 200,00	0,00	13 200,00	100,00%
4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	420,10	420,10	416,24	0,00	416,24	99,08%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 061 233,00	-832 198,11	5 229 034,89	2 935 936,14	120 522,70	3 056 458,84	58,45%
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	23 774 561,16	-10 875 640,34	12 898 920,82	6 100 573,83	0,00	6 100 573,83	47,30%
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 189 989,00	5 453 350,61	21 643 339,61	18 957 621,16	0,00	18 957 621,16	87,59%
60016	<u>Drogi publiczne gminne</u>	<u>7 170 618,08</u>	<u>1 581 451,25</u>	<u>8 752 069,33</u>	<u>6 152 873,38</u>	<u>2 028 302,75</u>	<u>8 181 176,13</u>	<u>93,48%</u>
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 000,00	40 000,00	120 000,00	26 051,19	24 245,76	50 296,95	41,91%
4270	Zakup usług remontowych	1 000 000,00	-450 000,00	550 000,00	204 943,23	332 700,00	537 643,23	97,75%
4300	Zakup usług pozostałych	1 200 000,00	795 000,00	1 995 000,00	1 729 522,66	225 430,26	1 954 952,92	97,99%
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	19 999,86	19 999,86	17 653,06	0,00	17 653,06	88,27%
4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 508,08	0,00	6 508,08	6 508,08	0,00	6 508,08	100,00%
4580	Pozostałe odsetki	0,00	0,14	0,14	0,14	0,00	0,14	100,00%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 884 110,00	1 166 451,25	6 050 561,25	4 168 195,02	1 435 926,73	5 604 121,75	92,62%
6060	Zakupu inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
60095	<u>Pozostała działalność</u>	<u>50 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>50 000,00</u>	<u>12 387,80</u>	<u>32 595,00</u>	<u>44 982,80</u>	<u>89,97%</u>
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	350,00	350,00	343,80	0,00	343,80	98,23%
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	50,00	50,00	49,00	0,00	49,00	98,00%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	100,00%
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	50 000,00	-4 400,00	45 600,00	7 995,00	32 595,00	40 590,00	89,01%
<b>630</b>	<b>Turystyka</b>	<b>381 500,00</b>	<b>-45 000,00</b>	<b>336 500,00</b>	<b>160 129,06</b>	<b>0,00</b>	<b>160 129,06</b>	<b>47,59%</b>
63003	<u>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</u>	<u>381 500,00</u>	<u>-45 000,00</u>	<u>336 500,00</u>	<u>160 129,06</u>	<u>0,00</u>	<u>160 129,06</u>	<u>47,59%</u>
4090	Honoraria	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	249,26	749,26	249,26	0,00	249,26	33,27%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	858,08	858,08	858,08	0,00	858,08	100,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	135 000,00	-35 007,34	99 992,66	37 418,23	0,00	37 418,23	37,42%
4220	Zakup środków żywności	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00%

1	2	3	4	5	6	7	8	9
4270	Zakup usług remontowych	0,00	13 400,00	13 400,00	13 375,00	0,00	13 375,00	99,81%
4300	Zakup usług pozostałych	96 000,00	-24 500,00	71 500,00	40 001,21	0,00	40 001,21	55,95%
4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4430	Różne opłaty i składki	27 000,00	0,00	27 000,00	24 197,00	0,00	24 197,00	89,62%
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	120 000,00	0,00	120 000,00	44 030,28	0,00	44 030,28	36,69%
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>7 861 601,20</b>	<b>839 796,32</b>	<b>8 701 397,52</b>	<b>8 416 207,26</b>	<b>0,00</b>	<b>8 416 207,26</b>	<b>96,72%</b>
<b>70001</b>	<b>Zakłady gospodarki mieszkaniowej</b>	<b>3 025 000,00</b>	<b>-147 099,45</b>	<b>2 877 900,55</b>	<b>2 875 631,76</b>	<b>0,00</b>	<b>2 875 631,76</b>	<b>99,92%</b>
2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	3 000 000,00	-200 000,00	2 800 000,00	2 800 000,00	0,00	2 800 000,00	100,00%
4580	Pozostałe odsetki	0,00	2 900,55	2 900,55	2 900,55	0,00	2 900,55	100,00%
4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	0,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	100,00%
6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych	25 000,00	0,00	25 000,00	22 731,21	0,00	22 731,21	90,92%
<b>70005</b>	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>3 721 601,20</b>	<b>231 725,00</b>	<b>3 953 326,20</b>	<b>3 767 851,87</b>	<b>0,00</b>	<b>3 767 851,87</b>	<b>95,31%</b>
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	237 891,00	53 139,93	291 030,93	244 800,26	0,00	244 800,26	84,11%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 000,00	14 160,87	33 160,87	17 160,87	0,00	17 160,87	51,75%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 062,00	11 730,00	51 792,00	40 498,84	0,00	40 498,84	78,20%
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 700,00	-647,00	5 053,00	3 581,01	0,00	3 581,01	70,87%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	43,00	43,00	42,68	0,00	42,68	99,26%
4260	Zakup energii	66 300,00	27 500,00	93 800,00	73 961,19	0,00	73 961,19	78,85%
4270	Zakup usług remontowych	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4300	Zakup usług pozostałych	139 000,00	68 786,12	207 786,12	189 379,41	0,00	189 379,41	91,14%
4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	111 000,00	29 666,00	140 666,00	86 560,00	0,00	86 560,00	61,54%
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	2 927,88	2 927,88	2 927,88	0,00	2 927,88	100,00%
4430	Różne opłaty i składki	1 868,20	2 030,00	3 898,20	3 876,07	0,00	3 876,07	99,43%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 230,00	6 131,20	12 361,20	7 131,20	0,00	7 131,20	57,69%
4480	Podatek od nieruchomości	14 400,00	9 701,00	24 101,00	22 901,09	0,00	22 901,09	95,02%
4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 200,00	42,00	2 242,00	2 054,46	0,00	2 054,46	91,64%
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	40 300,00	6 464,00	46 764,00	46 763,09	0,00	46 763,09	100,00%
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	37 400,00	0,00	37 400,00	27 087,29	0,00	27 087,29	72,43%
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00	2 999 126,53	0,00	2 999 126,53	99,97%
<b>70021</b>	<b>Towarzystwa Budownictwa Społecznego</b>	<b>300 000,00</b>	<b>625 324,20</b>	<b>925 324,20</b>	<b>925 324,20</b>	<b>0,00</b>	<b>925 324,20</b>	<b>100,00%</b>
4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	0,00	375 324,20	375 324,20	375 324,20	0,00	375 324,20	100,00%
6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków	300 000,00	250 000,00	550 000,00	550 000,00	0,00	550 000,00	100,00%
<b>70095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>815 000,00</b>	<b>129 846,57</b>	<b>944 846,57</b>	<b>847 399,43</b>	<b>0,00</b>	<b>847 399,43</b>	<b>89,69%</b>
4270	Zakup usług remontowych	100 000,00	0,00	100 000,00	99 937,78	0,00	99 937,78	99,94%
4300	Zakup usług pozostałych	531 000,00	-531 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze zabudynki, lokale i pomieszczenia garażowe	30 000,00	711 800,00	741 800,00	731 305,53	0,00	731 305,53	98,59%
4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	60 000,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	100,00%
4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	80 000,00	-50 953,43	29 046,57	14 227,57	0,00	14 227,57	48,98%
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	14 000,00	0,00	14 000,00	1 928,55	0,00	1 928,55	13,78%
<b>710</b>	<b>Działalność usługowa</b>	<b>1 292 700,00</b>	<b>1 076 494,65</b>	<b>2 369 194,65</b>	<b>1 932 616,86</b>	<b>134 151,18</b>	<b>2 066 768,04</b>	<b>87,24%</b>
<b>71004</b>	<b>Plany zagospodarowania przestrzennego</b>	<b>95 000,00</b>	<b>74 763,95</b>	<b>169 763,95</b>	<b>90 711,43</b>	<b>72 351,02</b>	<b>163 062,45</b>	<b>96,05%</b>
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	0,00	15 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	60,00%
4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	74 763,95	154 763,95	81 711,43	72 351,02	154 062,45	99,55%
<b>71012</b>	<b>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</b>	<b>265 200,00</b>	<b>187 389,35</b>	<b>452 589,35</b>	<b>248 120,94</b>	<b>61 800,16</b>	<b>309 921,10</b>	<b>68,48%</b>
4300	Zakup usług pozostałych	260 200,00	-21 120,65	239 079,35	183 643,94	37 323,16	220 967,10	92,42%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	112 200,00	112 200,00	16 915,00	16 915,00	33 830,00	30,15%
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	56 310,00	56 310,00	7 562,00	7 562,00	15 124,00	26,86%
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	100,00%
<b>71015</b>	<b>Nadzór budowlany</b>	<b>424 000,00</b>	<b>55 939,00</b>	<b>479 939,00</b>	<b>479 893,05</b>	<b>0,00</b>	<b>479 893,05</b>	<b>99,99%</b>
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00	3 560,00	6 060,00	6 060,00	0,00	6 060,00	100,00%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	106 500,00	13 171,80	119 671,80	119 671,80	0,00	119 671,80	100,00%
4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	185 980,00	13 256,96	199 236,96	199 204,32	0,00	199 204,32	99,98%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 000,00	-1 316,74	19 683,26	19 683,26	0,00	19 683,26	100,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	54 200,00	2 681,31	56 881,31	56 875,72	0,00	56 875,72	99,99%

1	2	3	4	5	6	7	8	9
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 700,00	513,84	7 213,84	7 206,12	0,00	7 206,12	99,89%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	9 500,02	13 500,02	13 500,02	0,00	13 500,02	100,00%
4220	Zakup środków żywności	1 000,00	56,77	1 056,77	1 056,77	0,00	1 056,77	100,00%
4260	Zakup energii	738,00	0,00	738,00	738,00	0,00	738,00	100,00%
4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	-415,46	1 084,54	1 084,54	0,00	1 084,54	100,00%
4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	-405,00	95,00	95,00	0,00	95,00	100,00%
4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	2 637,86	6 637,86	6 637,86	0,00	6 637,86	100,00%
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	-52,37	947,63	947,63	0,00	947,63	100,00%
4400	Oplaty za administrowanie i czynsze zabudynki, lokale i pomieszczenia garażowe	22 140,00	16 278,00	38 418,00	38 418,00	0,00	38 418,00	100,00%
4410	Podróże służbowe krajowe	1 800,00	-1 641,20	158,80	158,80	0,00	158,80	100,00%
4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	-145,84	2 354,16	2 354,16	0,00	2 354,16	100,00%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 942,00	259,05	6 201,05	6 201,05	0,00	6 201,05	100,00%
4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	1 000,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>71035</b>	<b>Cmentarze</b>	<b>458 500,00</b>	<b>-27 003,65</b>	<b>431 496,35</b>	<b>329 718,44</b>	<b>0,00</b>	<b>329 718,44</b>	<b>76,41%</b>
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	5 000,00	75,03	0,00	75,03	1,50%
4260	Zakup energii	23 000,00	0,00	23 000,00	11 117,32	0,00	11 117,32	48,34%
4270	Zakup usług remontowych	105 000,00	-85 000,00	20 000,00	9 664,27	0,00	9 664,27	48,32%
4300	Zakup usług pozostałych	123 000,00	57 996,35	180 996,35	146 635,10	0,00	146 635,10	81,02%
4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	0,00	2 500,00	1 928,00	0,00	1 928,00	77,12%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	0,00	200 000,00	160 298,72	0,00	160 298,72	80,15%
<b>71095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>50 000,00</b>	<b>785 406,00</b>	<b>835 406,00</b>	<b>784 173,00</b>	<b>0,00</b>	<b>784 173,00</b>	<b>93,87%</b>
4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	41 126,00	91 126,00	41 123,00	0,00	41 123,00	45,13%
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	44 280,00	44 280,00	43 050,00	0,00	43 050,00	97,22%
6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	0,00	700 000,00	700 000,00	700 000,00	0,00	700 000,00	100,00%
<b>730</b>	<b>Szkolnictwo wyższe i nauka</b>	<b>155 380,00</b>	<b>0,00</b>	<b>155 380,00</b>	<b>110 599,20</b>	<b>0,00</b>	<b>110 599,20</b>	<b>71,18%</b>
<b>73016</b>	<b>Pomoc materialna dla studentów i doktorantów</b>	<b>155 380,00</b>	<b>0,00</b>	<b>155 380,00</b>	<b>110 599,20</b>	<b>0,00</b>	<b>110 599,20</b>	<b>71,18%</b>
3210	Stypendia i zasiłki dla studentów	120 000,00	-3 500,00	116 500,00	100 044,00	0,00	100 044,00	85,87%
3250	Stypendia różne	35 380,00	-4 200,00	31 180,00	7 800,00	0,00	7 800,00	25,02%
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	7 700,00	7 700,00	2 755,20	0,00	2 755,20	35,78%
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>31 211 416,00</b>	<b>1 986 380,82</b>	<b>33 197 796,82</b>	<b>30 956 688,16</b>	<b>25 166,00</b>	<b>30 981 854,16</b>	<b>93,33%</b>
<b>75011</b>	<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>847 370,00</b>	<b>124 697,00</b>	<b>972 067,00</b>	<b>972 067,00</b>	<b>0,00</b>	<b>972 067,00</b>	<b>100,00%</b>
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	650 968,00	126 084,64	777 052,64	777 052,64	0,00	777 052,64	100,00%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	53 749,00	0,00	53 749,00	53 749,00	0,00	53 749,00	100,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	98 912,00	0,00	98 912,00	98 912,00	0,00	98 912,00	100,00%
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 661,00	0,00	9 661,00	9 661,00	0,00	9 661,00	100,00%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	34 080,00	-1 387,64	32 692,36	32 692,36	0,00	32 692,36	100,00%
<b>75022</b>	<b>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>558 000,00</b>	<b>-30 500,00</b>	<b>527 500,00</b>	<b>490 114,31</b>	<b>0,00</b>	<b>490 114,31</b>	<b>92,91%</b>
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	405 130,00	0,00	405 130,00	390 865,02	0,00	390 865,02	96,48%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	0,00	10 000,00	9 848,14	0,00	9 848,14	98,48%
4220	Zakup środków żywności	14 000,00	-4 500,00	9 500,00	6 059,55	0,00	6 059,55	63,78%
4300	Zakup usług pozostałych	74 970,00	-20 000,00	54 970,00	38 470,52	0,00	38 470,52	69,98%
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00	-6 000,00	4 000,00	3 690,00	0,00	3 690,00	92,25%
4430	Różne opłaty i składki	43 500,00	0,00	43 500,00	41 181,08	0,00	41 181,08	94,67%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami kospusu służby cywilnej	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
<b>75023</b>	<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>24 923 706,00</b>	<b>1 037 492,97</b>	<b>25 961 198,97</b>	<b>24 331 713,64</b>	<b>0,00</b>	<b>24 331 713,64</b>	<b>93,72%</b>
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	162 550,00	0,00	162 550,00	137 060,91	0,00	137 060,91	84,32%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 696 528,00	888 900,00	15 585 428,00	15 128 981,89	0,00	15 128 981,89	97,07%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 247 251,00	-198 145,03	1 049 105,97	1 049 105,97	0,00	1 049 105,97	100,00%
4090	Honoraria	6 500,00	3 500,00	10 000,00	9 800,00	0,00	9 800,00	98,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 965 738,00	-99 900,00	2 865 838,00	2 789 978,90	0,00	2 789 978,90	97,35%
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	409 839,00	-43 500,00	366 339,00	313 605,09	0,00	313 605,09	85,61%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	170 000,00	4 170,00	174 170,00	118 152,14	0,00	118 152,14	67,84%
4190	Nagrody konkursowe	9 000,00	0,00	9 000,00	1 899,96	0,00	1 899,96	21,11%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 221 000,00	128 569,86	1 349 569,86	1 242 028,63	0,00	1 242 028,63	92,03%
4220	Zakup środków żywności	26 100,00	0,00	26 100,00	22 092,79	0,00	22 092,79	84,65%
4260	Zakup energii	833 000,00	-60 000,00	773 000,00	541 518,87	0,00	541 518,87	70,05%
4270	Zakup usług remontowych	340 000,00	-26 000,00	314 000,00	231 928,70	0,00	231 928,70	73,86%
4280	Zakup usług zdrowotnych	29 600,00	0,00	29 600,00	11 755,00	0,00	11 755,00	39,71%
4300	Zakup usług pozostałych	1 613 600,00	403 457,14	2 017 057,14	1 768 387,14	0,00	1 768 387,14	87,67%
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	140 000,00	472,00	140 472,00	110 813,22	0,00	110 813,22	78,89%

1	2	3	4	5	6	7	8	9
4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	500,00	1 000,00	1 500,00	900,00	0,00	900,00	60,00%
4390	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	2 300,00	2 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4400	Oplaty za administrowanie i czyszne za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	30 000,00	40 000,00	70 000,00	50 846,68	0,00	50 846,68	72,64%
4410	Podróże służbowe krajowe	103 000,00	4 000,00	107 000,00	53 799,36	0,00	53 799,36	50,28%
4420	Podróże służbowe zagraniczne	20 000,00	-19 131,00	869,00	868,12	0,00	868,12	99,90%
4430	Różne opłaty i składki	107 000,00	-17 200,00	89 800,00	66 879,98	0,00	66 879,98	74,48%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	446 450,00	0,00	446 450,00	436 920,52	0,00	436 920,52	97,87%
4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	41 500,00	-3 000,00	38 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	39 000,00	-26 000,00	13 000,00	11 259,35	0,00	11 259,35	86,61%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	95 550,00	0,00	95 550,00	64 397,87	0,00	64 397,87	67,40%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	28 000,00	78 000,00	70 079,57	0,00	70 079,57	89,85%
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00	26 000,00	146 000,00	98 652,98	0,00	98 652,98	67,57%
<b>75045</b>	<b>Kwalifikacja wojskowa</b>	<b>45 190,00</b>	<b>-908,14</b>	<b>44 281,86</b>	<b>44 281,86</b>	<b>0,00</b>	<b>44 281,86</b>	<b>100,00%</b>
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 600,00	-127,16	1 472,84	1 472,84	0,00	1 472,84	100,00%
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 910,00	10 217,00	22 127,00	22 127,00	0,00	22 127,00	100,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	550,00	454,48	1 004,48	1 004,48	0,00	1 004,48	100,00%
4300	Zakup usług pozostałych	31 030,00	-11 352,46	19 677,54	19 677,54	0,00	19 677,54	100,00%
<b>75056</b>	<b>Spis powszechny i inne</b>	<b>0,00</b>	<b>25 325,00</b>	<b>25 325,00</b>	<b>19 325,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19 325,00</b>	<b>76,31%</b>
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	24 340,00	24 340,00	18 340,00	0,00	18 340,00	75,35%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	985,00	985,00	985,00	0,00	985,00	100,00%
<b>75075</b>	<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>1 037 700,00</b>	<b>803 353,99</b>	<b>1 841 053,99</b>	<b>1 632 639,89</b>	<b>25 166,00</b>	<b>1 657 805,89</b>	<b>90,05%</b>
2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	80 000,00	-70 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4090	Honoraria	45 000,00	-26 120,00	18 880,00	16 440,00	0,00	16 440,00	87,08%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	47 000,00	-44 871,00	2 129,00	2 129,00	0,00	2 129,00	6,06%
4190	Nagrody konkursowe	8 000,00	6 500,00	14 500,00	14 451,36	0,00	14 451,36	99,66%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	79 500,00	-20 325,08	59 174,92	50 626,53	0,00	50 626,53	85,55%
4220	Zakup środków żywności	11 000,00	480,00	11 480,00	5 292,05	0,00	5 292,05	46,10%
4260	Zakup energii	20 500,00	0,00	20 500,00	13 234,70	0,00	13 234,70	64,56%
4300	Zakup usług pozostałych	666 700,00	969 238,84	1 635 938,84	1 492 187,18	25 166,00	1 517 353,18	92,75%
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	100,00	100,00	11,07	0,00	11,07	11,07%
4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	5 000,00	-3 000,00	2 000,00	1 100,00	0,00	1 100,00	55,00%
4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	-3 648,77	1 351,23	0,00	0,00	0,00	0,00%
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	70 000,00	-5 000,00	65 000,00	39 168,00	0,00	39 168,00	60,26%
<b>75085</b>	<b>Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>3 590 600,00</b>	<b>30 664,00</b>	<b>3 621 264,00</b>	<b>3 360 476,63</b>	<b>0,00</b>	<b>3 360 476,63</b>	<b>92,80%</b>
3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	22 000,00	2 438,00	24 438,00	16 624,50	0,00	16 624,50	68,03%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 546 300,00	41 726,00	2 588 026,00	2 419 736,52	0,00	2 419 736,52	93,50%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	198 500,00	-18 932,00	179 568,00	179 567,08	0,00	179 567,08	100,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	469 400,00	-34 000,00	435 400,00	395 358,78	0,00	395 358,78	90,80%
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	48 800,00	-10 000,00	38 800,00	32 338,66	0,00	32 338,66	83,35%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	20 500,00	22 500,00	22 275,00	0,00	22 275,00	99,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	67 100,00	800,00	67 900,00	48 367,42	0,00	48 367,42	71,23%
4260	Zakup energii	25 200,00	0,00	25 200,00	25 166,56	0,00	25 166,56	99,87%
4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	0,00	5 000,00	3 986,13	0,00	3 986,13	79,72%
4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	-1 000,00	2 000,00	1 565,00	0,00	1 565,00	78,25%
4300	Zakup usług pozostałych	108 700,00	24 850,00	133 550,00	123 074,40	0,00	123 074,40	92,16%
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 000,00	0,00	12 000,00	11 660,40	0,00	11 660,40	97,17%
4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	200,00	200,00	79,79	0,00	79,79	39,90%
4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	-2 350,00	3 650,00	3 646,79	0,00	3 646,79	99,91%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	61 100,00	11 432,00	72 532,00	71 699,60	0,00	71 699,60	98,85%
4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000,00	-5 000,00	10 000,00	5 330,00	0,00	5 330,00	53,30%
<b>75095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>208 850,00</b>	<b>-3 744,00</b>	<b>205 106,00</b>	<b>106 069,83</b>	<b>0,00</b>	<b>106 069,83</b>	<b>51,71%</b>
4300	Zakup usług pozostałych	103 050,00	-3 744,00	99 306,00	63 910,07	0,00	63 910,07	64,36%
4430	Różne opłaty i składki	58 500,00	0,00	58 500,00	33 357,96	0,00	33 357,96	57,02%
4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	10 700,00	0,00	10 700,00	120,00	0,00	120,00	1,12%

1	2	3	4	5	6	7	8	9
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	36 600,00	0,00	36 600,00	8 681,80	0,00	8 681,80	23,72%
<b>751</b>	<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>12 519,00</b>	<b>339 049,00</b>	<b>351 568,00</b>	<b>351 329,73</b>	<b>0,00</b>	<b>351 329,73</b>	<b>99,93%</b>
<u>75101</u>	<u>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</u>	<u>12 519,00</u>	<u>0,00</u>	<u>12 519,00</u>	<u>12 519,00</u>	<u>0,00</u>	<u>12 519,00</u>	<u>100,00%</u>
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 659,00	-300,31	10 358,69	10 358,69	0,00	10 358,69	100,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 860,00	0,00	1 860,00	1 860,00	0,00	1 860,00	100,00%
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	300,31	300,31	300,31	0,00	300,31	100,00%
<u>75107</u>	<u>Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej</u>	<u>0,00</u>	<u>339 049,00</u>	<u>339 049,00</u>	<u>338 810,73</u>	<u>0,00</u>	<u>338 810,73</u>	<u>99,93%</u>
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	208 140,00	208 140,00	208 140,00	0,00	208 140,00	100,00%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	51 000,00	51 000,00	51 000,00	0,00	51 000,00	100,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	10 500,00	10 500,00	10 468,77	0,00	10 468,77	99,70%
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 279,00	1 279,00	1 278,95	0,00	1 278,95	100,00%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	51 300,00	51 300,00	51 300,00	0,00	51 300,00	100,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	12 980,00	12 980,00	12 782,99	0,00	12 782,99	98,48%
4220	Zakup środków żywności	0,00	650,00	650,00	642,00	0,00	642,00	98,77%
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	3 200,00	3 200,00	3 198,02	0,00	3 198,02	99,94%
<b>752</b>	<b>Obrona narodowa</b>	<b>6 500,00</b>	<b>56 560,00</b>	<b>63 060,00</b>	<b>63 060,00</b>	<b>0,00</b>	<b>63 060,00</b>	<b>100,00%</b>
<u>75212</u>	<u>Pozostałe wydatki obronne</u>	<u>6 500,00</u>	<u>-6 500,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 500,00	-6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<u>75295</u>	<u>Pozostała działalność</u>	<u>0,00</u>	<u>63 060,00</u>	<u>63 060,00</u>	<u>63 060,00</u>	<u>0,00</u>	<u>63 060,00</u>	<u>100,00%</u>
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	63 060,00	63 060,00	63 060,00	0,00	63 060,00	100,00%
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>10 794 700,00</b>	<b>1 245 167,54</b>	<b>12 039 867,54</b>	<b>11 403 861,58</b>	<b>132 355,00</b>	<b>11 536 216,58</b>	<b>95,82%</b>
<u>75404</u>	<u>Komendy wojewódzkie Policji</u>	<u>0,00</u>	<u>139 468,00</u>	<u>139 468,00</u>	<u>138 887,50</u>	<u>0,00</u>	<u>138 887,50</u>	<u>99,58%</u>
2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	0,00	9 468,00	9 468,00	8 937,50	0,00	8 937,50	94,40%
6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	130 000,00	130 000,00	129 950,00	0,00	129 950,00	99,96%
<u>75411</u>	<u>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</u>	<u>7 323 000,00</u>	<u>926 241,00</u>	<u>8 249 241,00</u>	<u>8 247 326,81</u>	<u>0,00</u>	<u>8 247 326,81</u>	<u>99,98%</u>
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 048,00	-3 948,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00%
3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	200 623,00	100 546,00	301 169,00	301 166,59	0,00	301 166,59	100,00%
4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	193 190,00	13 211,00	206 401,00	206 400,61	0,00	206 400,61	100,00%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 840,00	-1 988,00	11 852,00	11 851,60	0,00	11 851,60	100,00%
4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	5 158 000,00	-33 439,00	5 124 561,00	5 124 560,30	0,00	5 124 560,30	100,00%
4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	116 097,00	200 379,00	316 476,00	316 474,29	0,00	316 474,29	100,00%
4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	388 600,00	3 668,00	392 268,00	391 659,49	0,00	391 659,49	99,84%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 121,00	1 228,00	38 349,00	38 348,92	0,00	38 348,92	100,00%
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 416,00	493,00	3 909,00	3 886,45	0,00	3 886,45	99,42%
4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	593 398,00	-62 938,00	530 460,00	529 507,30	0,00	529 507,30	99,82%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	217 322,00	225 555,00	442 877,00	442 869,29	0,00	442 869,29	100,00%
4220	Zakup środków żywności	0,00	700,00	700,00	699,48	0,00	699,48	99,93%
4260	Zakup energii	143 500,00	-44 575,00	98 925,00	98 922,63	0,00	98 922,63	100,00%
4270	Zakup usług remontowych	23 000,00	92 224,00	115 224,00	115 221,65	0,00	115 221,65	100,00%
4280	Zakup usług zdrowotnych	19 328,00	-4 814,00	14 514,00	14 514,00	0,00	14 514,00	100,00%
4300	Zakup usług pozostałych	138 673,00	-15 935,00	122 738,00	122 734,42	0,00	122 734,42	100,00%
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 200,00	1 399,00	12 599,00	12 464,71	0,00	12 464,71	98,93%
4410	Podróże służbowe krajowe	7 000,00	-5 975,00	1 025,00	1 025,00	0,00	1 025,00	100,00%
4430	Różne opłaty i składki	10 340,00	-6 500,00	3 840,00	3 667,40	0,00	3 667,40	95,51%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 362,00	0,00	8 362,00	8 361,03	0,00	8 361,03	99,99%
4480	Podatek od nieruchomości	34 663,00	140,00	34 803,00	34 803,00	0,00	34 803,00	100,00%
4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	741,00	0,00	741,00	740,65	0,00	740,65	99,95%
4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	538,00	1 210,00	1 748,00	1 748,00	0,00	1 748,00	100,00%



1	2	3	4	5	6	7	8	9
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	195 600,00	195 600,00	195 600,00	0,00	195 600,00	100,00%
6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	270 000,00	270 000,00	270 000,00	0,00	270 000,00	100,00%
<b>75412</b>	<b>Ochotnicze stráže pożarne</b>	<b>132 100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>132 100,00</b>	<b>107 269,19</b>	<b>0,00</b>	<b>107 269,19</b>	<b>81,20%</b>
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	26 400,00	5 000,00	31 400,00	30 460,40	0,00	30 460,40	97,01%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	200,00	1 200,00	1 192,32	0,00	1 192,32	99,36%
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	200,00	-200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 000,00	0,00	16 000,00	15 687,41	0,00	15 687,41	98,05%
4190	Nagrody konkursowe	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	-6 000,00	14 000,00	11 207,14	0,00	11 207,14	80,05%
4220	Zakup środków żywności	0,00	1 000,00	1 000,00	783,96	0,00	783,96	78,40%
4260	Zakup energii	13 000,00	0,00	13 000,00	8 270,61	0,00	8 270,61	63,62%
4270	Zakup usług remontowych	11 000,00	-6 000,00	5 000,00	633,20	0,00	633,20	12,66%
4280	Zakup usług zdrowotnych	7 000,00	0,00	7 000,00	4 190,00	0,00	4 190,00	59,86%
4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	6 000,00	11 000,00	9 659,91	0,00	9 659,91	87,82%
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	0,00	2 000,00	562,24	0,00	562,24	28,11%
4430	Różne opłaty i składki	30 000,00	0,00	30 000,00	24 622,00	0,00	24 622,00	82,07%
<b>75415</b>	<b>Zadania ratownictwa górskiego i wodnego</b>	<b>0,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>100,00%</b>
6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	100,00%
<b>75416</b>	<b>Straż gminna (miejska)</b>	<b>2 090 100,00</b>	<b>137 018,54</b>	<b>2 227 118,54</b>	<b>1 913 648,01</b>	<b>132 355,00</b>	<b>2 046 003,01</b>	<b>91,87%</b>
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	60 000,00	-1 000,00	59 000,00	58 872,18	0,00	58 872,18	99,78%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 432 200,00	0,00	1 432 200,00	1 337 575,17	0,00	1 337 575,17	93,39%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	100 000,00	-12 981,46	87 018,54	87 018,54	0,00	87 018,54	100,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	255 000,00	0,00	255 000,00	227 149,40	0,00	227 149,40	89,08%
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	36 200,00	0,00	36 200,00	30 584,79	0,00	30 584,79	84,49%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 000,00	19 650,00	74 650,00	69 392,00	0,00	69 392,00	92,96%
4260	Zakup energii	30 000,00	13 000,00	43 000,00	25 541,75	0,00	25 541,75	59,40%
4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	-12 000,00	3 000,00	2 265,61	0,00	2 265,61	75,52%
4280	Zakup usług zdrowotnych	16 000,00	0,00	16 000,00	4 295,00	0,00	4 295,00	26,84%
4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	3 000,00	23 000,00	17 747,81	0,00	17 747,81	77,16%
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000,00	0,00	6 000,00	1 379,33	0,00	1 379,33	22,99%
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	1 000,00	1 000,00	602,70	0,00	602,70	60,27%
4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	-2 000,00	1 000,00	524,40	0,00	524,40	52,44%
4430	Różne opłaty i składki	11 000,00	2 785,00	13 785,00	7 225,14	4 785,00	12 010,14	87,12%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 700,00	0,00	35 700,00	31 764,83	0,00	31 764,83	88,98%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000,00	-2 005,00	12 995,00	11 709,36	0,00	11 709,36	90,11%
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	127 570,00	127 570,00	0,00	127 570,00	127 570,00	100,00%
<b>75421</b>	<b>Zarządzanie kryzysowe</b>	<b>1 154 300,00</b>	<b>-74 000,00</b>	<b>1 080 300,00</b>	<b>825 271,56</b>	<b>0,00</b>	<b>825 271,56</b>	<b>76,39%</b>
2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	100,00%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 800,00	0,00	8 800,00	8 800,00	0,00	8 800,00	100,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 000,00	499 432,40	532 432,40	458 638,44	0,00	458 638,44	86,14%
4220	Zakup środków żywności	0,00	3 167,60	3 167,60	2 198,00	0,00	2 198,00	69,39%
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	147 500,00	147 500,00	147 470,94	0,00	147 470,94	99,98%
4260	Zakup energii	500,00	22 968,00	23 468,00	22 824,91	0,00	22 824,91	97,26%
4270	Zakup usług remontowych	1 400,00	50 000,00	51 400,00	50 430,50	0,00	50 430,50	98,11%
4300	Zakup usług pozostałych	8 600,00	53 400,00	62 000,00	56 630,57	0,00	56 630,57	91,34%
4480	Podatek od nieruchomości	0,00	3 032,00	3 032,00	3 032,00	0,00	3 032,00	100,00%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4810	Rezerwa	1 100 000,00	-943 500,00	156 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	60 000,00	60 000,00	54 046,20	0,00	54 046,20	90,08%
<b>75495</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>95 200,00</b>	<b>66 440,00</b>	<b>161 640,00</b>	<b>121 458,51</b>	<b>0,00</b>	<b>121 458,51</b>	<b>75,14%</b>
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	0,00	10 000,00	4 492,50	0,00	4 492,50	44,93%
4190	Nagrody konkursowe	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 700,00	1 940,00	15 640,00	12 381,83	0,00	12 381,83	79,17%

1	2	3	4	5	6	7	8	9
4260	Zakup energii	5 600,00	0,00	5 600,00	2 252,48	0,00	2 252,48	40,22%
4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	-5 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4300	Zakup usług pozostałych	43 100,00	11 300,00	54 400,00	49 027,92	0,00	49 027,92	90,12%
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00	0,00	800,00	782,78	0,00	782,78	97,85%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	58 200,00	58 200,00	52 521,00	0,00	52 521,00	90,24%
<b>755</b>	<b>Wymiar sprawiedliwości</b>	<b>198 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>198 000,00</b>	<b>189 140,04</b>	<b>0,00</b>	<b>189 140,04</b>	<b>95,53%</b>
<b>75515</b>	<b>Nieodpłatna pomoc prawna</b>	<b>198 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>198 000,00</b>	<b>189 140,04</b>	<b>0,00</b>	<b>189 140,04</b>	<b>95,53%</b>
2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	65 000,00	-2 960,00	62 040,00	55 855,80	0,00	55 855,80	90,03%
2820	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	62 040,00	62 040,00	62 040,00	0,00	62 040,00	100,00%
4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	5 500,00	595,00	6 095,00	6 095,00	0,00	6 095,00	100,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00	-445,00	1 055,00	1 047,73	0,00	1 047,73	99,31%
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00	-850,00	150,00	149,33	0,00	149,33	99,55%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00	-33 591,28	6 408,72	6 171,36	0,00	6 171,36	96,30%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 580,00	4 580,00	4 376,64	0,00	4 376,64	95,56%
4300	Zakup usług pozostałych	85 000,00	-29 368,72	55 631,28	53 404,18	0,00	53 404,18	96,00%
<b>757</b>	<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>6 899 564,49</b>	<b>-650 000,00</b>	<b>6 249 564,49</b>	<b>4 882 058,05</b>	<b>0,00</b>	<b>4 882 058,05</b>	<b>78,12%</b>
<b>75702</b>	<b>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>6 300 000,00</b>	<b>-650 000,00</b>	<b>5 650 000,00</b>	<b>4 882 058,05</b>	<b>0,00</b>	<b>4 882 058,05</b>	<b>86,41%</b>
8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	100 000,00	156 400,00	256 400,00	246 087,18	0,00	246 087,18	95,98%
8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych	6 200 000,00	-806 400,00	5 393 600,00	4 635 970,87	0,00	4 635 970,87	85,95%
<b>75704</b>	<b>Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego</b>	<b>599 564,49</b>	<b>0,00</b>	<b>599 564,49</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
8030	Wpłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	599 564,49	0,00	599 564,49	0,00	0,00	0,00	0,00%
<b>758</b>	<b>Różne rozliczenia</b>	<b>8 040 970,88</b>	<b>-5 580 074,74</b>	<b>2 460 896,14</b>	<b>1 859 157,03</b>	<b>0,00</b>	<b>1 859 157,03</b>	<b>75,55%</b>
<b>75814</b>	<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>220 020,00</b>	<b>250 000,00</b>	<b>470 020,00</b>	<b>323 989,03</b>	<b>0,00</b>	<b>323 989,03</b>	<b>68,93%</b>
4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	220 020,00	250 000,00	470 020,00	323 989,03	0,00	323 989,03	68,93%
<b>75818</b>	<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>	<b>6 285 782,88</b>	<b>-5 830 074,74</b>	<b>455 708,14</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
4810	Rezerwy	4 205 782,88	-3 750 074,74	455 708,14	0,00	0,00	0,00	0,00%
6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 080 000,00	-2 080 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
<b>75832</b>	<b>Cześć równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów</b>	<b>1 535 168,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 535 168,00</b>	<b>1 535 168,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 535 168,00</b>	<b>100,00%</b>
2930	Wpłaty jednostek samorządu terytorialnego do budżetu państwa	1 535 168,00	0,00	1 535 168,00	1 535 168,00	0,00	1 535 168,00	100,00%
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>197 810 468,21</b>	<b>4 815 140,36</b>	<b>202 625 608,57</b>	<b>187 599 956,14</b>	<b>898 943,75</b>	<b>188 498 899,89</b>	<b>93,03%</b>
<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>59 885 009,33</b>	<b>3 687 036,89</b>	<b>63 572 046,22</b>	<b>60 521 466,52</b>	<b>47 131,14</b>	<b>60 568 597,66</b>	<b>95,28%</b>
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	999 670,00	91 989,00	1 091 659,00	1 085 653,99	0,00	1 085 653,99	99,45%
2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	112 429,00	57 390,00	169 819,00	112 744,70	0,00	112 744,70	66,39%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	147 992,17	240 942,35	388 934,52	339 028,93	0,00	339 028,93	87,17%
3031	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	1 115,73	1 115,73	1 061,60	0,00	1 061,60	95,15%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 963 385,26	1 101 520,06	34 064 905,32	33 123 088,47	0,00	33 123 088,47	97,24%
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	159 144,23	159 144,23	69 012,36	0,00	69 012,36	43,36%
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	28 084,27	28 084,27	12 178,68	0,00	12 178,68	43,36%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 707 809,25	-218 007,81	2 489 801,44	2 489 801,44	0,00	2 489 801,44	100,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 261 652,53	-2 600,32	6 259 052,21	6 092 846,71	0,00	6 092 846,71	97,34%
4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	891,90	891,90	756,36	0,00	756,36	84,80%
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	27 356,44	27 356,44	11 867,92	0,00	11 867,92	43,38%
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	4 827,62	4 827,62	2 094,36	0,00	2 094,36	43,38%
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	897 448,49	-116 593,37	780 855,12	677 014,35	0,00	677 014,35	86,70%
4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	122,50	122,50	107,80	0,00	107,80	88,00%
4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	4 016,28	4 016,28	1 258,18	0,00	1 258,18	31,33%
4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	708,78	708,78	222,02	0,00	222,02	31,32%

1	2	3	4	5	6	7	8	9
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	9 000,00	8 021,05	17 021,05	10 799,00	0,00	10 799,00	63,44%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	88 406,00	6 097,00	94 503,00	70 478,53	0,00	70 478,53	74,58%
4171	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	6 000,00	6 000,00	5 400,00	0,00	5 400,00	90,00%
4190	Nagrody konkursowe	5 187,00	-1 620,00	3 567,00	827,26	0,00	827,26	23,19%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	369 613,00	46 469,08	416 082,08	268 764,39	0,00	268 764,39	64,59%
4211	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 557,60	4 557,60	4 500,24	0,00	4 500,24	98,74%
4220	Zakup środków żywności	7 250,00	-2 610,00	4 640,00	1 880,45	0,00	1 880,45	40,53%
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	58 558,00	120 133,00	178 691,00	164 066,43	0,00	164 066,43	91,82%
4241	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	10 874,09	10 874,09	10 786,00	0,00	10 786,00	99,19%
4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	146 083,28	146 083,28	145 732,83	0,00	145 732,83	99,76%
4260	Zakup energii	2 838 943,00	25 761,81	2 864 704,81	2 190 474,68	0,00	2 190 474,68	76,46%
4270	Zakup usług remontowych	153 883,00	20 030,00	173 913,00	144 476,87	0,00	144 476,87	83,07%
4280	Zakup usług zdrowotnych	44 910,00	3 000,00	47 910,00	39 624,00	0,00	39 624,00	82,71%
4300	Zakup usług pozostałych	1 567 189,15	12 889,18	1 580 078,33	1 123 458,99	0,00	1 123 458,99	71,10%
4301	Zakup usług pozostałych	0,00	14 691,04	14 691,04	13 334,29	0,00	13 334,29	90,76%
4307	Zakup usług pozostałych	0,00	3 247,00	3 247,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4309	Zakup usług pozostałych	0,00	573,00	573,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	89 100,00	-8 720,00	80 380,00	60 868,34	0,00	60 868,34	75,73%
4410	Podróże służbowe krajowe	7 251,00	-445,00	6 806,00	2 179,28	0,00	2 179,28	32,02%
4411	Podróże służbowe krajowe	0,00	914,29	914,29	845,73	0,00	845,73	92,50%
4421	Podróże służbowe zagraniczne	22 066,02	26 911,21	48 977,23	6 760,21	0,00	6 760,21	13,80%
4430	Różne opłaty i składki	303 891,00	-223 430,16	80 460,84	76 560,47	0,00	76 560,47	95,15%
4431	Różne opłaty i składki	0,00	694,80	694,80	266,00	0,00	266,00	38,28%
4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 945 042,46	31 035,96	1 976 078,42	1 976 078,24	0,00	1 976 078,24	100,00%
4480	Podatek od nieruchomości	4 269,00	15,00	4 284,00	2 967,00	0,00	2 967,00	69,26%
4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	0,00	80,00	80,00	78,78	0,00	78,78	98,48%
4530	Podatek pd towarów i usług (VAT)	1 287,00	0,00	1 287,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4580	Pozostałe odsetki	50,00	50,00	100,00	66,25	0,00	66,25	66,25%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	28 727,00	-4 710,00	24 017,00	7 666,99	0,00	7 666,99	31,92%
4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	11 815,00	11 815,00	4 334,32	0,00	4 334,32	36,68%
4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	2 085,00	2 085,00	764,88	0,00	764,88	36,68%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 250 000,00	2 045 636,00	10 295 636,00	10 168 688,20	47 131,14	10 215 819,34	99,22%
<b>80102</b>	<b>Szkoły podstawowe specjalne</b>	<b>6 751 633,00</b>	<b>-147 675,63</b>	<b>6 603 957,37</b>	<b>6 220 403,88</b>	<b>0,00</b>	<b>6 220 403,88</b>	<b>94,19%</b>
2540	Dotacja podmiotowa dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 148 995,00	-310 200,00	838 795,00	724 111,42	0,00	724 111,42	86,33%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 115,00	21 746,00	34 861,00	32 687,63	0,00	32 687,63	93,77%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 054 717,00	62 274,00	4 116 991,00	3 979 564,11	0,00	3 979 564,11	96,66%
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	51 017,84	51 017,84	27 833,02	0,00	27 833,02	54,56%
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	9 003,16	9 003,16	4 911,70	0,00	4 911,70	54,56%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	296 042,00	-12 574,64	283 467,36	283 467,36	0,00	283 467,36	100,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	761 994,00	-8 203,65	753 790,35	722 852,98	0,00	722 852,98	95,90%
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	8 772,39	8 772,39	4 759,43	0,00	4 759,43	54,25%
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 548,07	1 548,07	839,90	0,00	839,90	54,25%
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	109 172,00	-7 149,18	102 022,82	90 471,85	0,00	90 471,85	88,68%
4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 249,91	1 249,91	657,86	0,00	657,86	52,63%
4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	220,57	220,57	116,09	0,00	116,09	52,63%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 288,00	240,00	17 528,00	12 238,00	0,00	12 238,00	69,82%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 264,00	1 900,00	15 164,00	13 734,29	0,00	13 734,29	90,57%
4220	Zakup środków żywności	2 570,00	0,00	2 570,00	577,82	0,00	577,82	22,48%
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 462,00	13 000,00	15 462,00	13 121,48	0,00	13 121,48	84,86%
4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	7 171,90	7 171,90	7 171,90	0,00	7 171,90	100,00%
4260	Zakup energii	78 660,00	0,00	78 660,00	61 062,87	0,00	61 062,87	77,63%
4270	Zakup usług remontowych	17 676,00	-5 600,00	12 076,00	5 531,80	0,00	5 531,80	45,81%
4280	Zakup usług zdrowotnych	4 800,00	0,00	4 800,00	3 567,86	0,00	3 567,86	74,33%
4300	Zakup usług pozostałych	50 075,00	4 872,00	54 947,00	46 596,53	0,00	46 596,53	84,80%
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 400,00	0,00	6 400,00	6 180,15	0,00	6 180,15	96,56%
4410	Podróże służbowe krajowe	1 652,00	-1 300,00	352,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4430	Różne opłaty i składki	18 472,00	-14 628,00	3 844,00	1 851,83	0,00	1 851,83	48,17%
4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	152 632,00	11 264,00	163 896,00	163 896,00	0,00	163 896,00	100,00%
4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00%

1	2	3	4	5	6	7	8	9
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 547,00	0,00	1 547,00	400,00	0,00	400,00	25,86%
4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	15 045,00	15 045,00	10 370,00	0,00	10 370,00	68,93%
4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	2 655,00	2 655,00	1 830,00	0,00	1 830,00	68,93%
<b>80103</b>	<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>469 390,00</b>	<b>-39 756,77</b>	<b>429 633,23</b>	<b>388 553,55</b>	<b>0,00</b>	<b>388 553,55</b>	<b>90,44%</b>
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 024,00	907,75	2 931,75	2 605,16	0,00	2 605,16	88,86%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	295 884,00	-33 499,00	262 385,00	261 979,31	0,00	261 979,31	99,85%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 584,00	-6 220,04	16 363,96	16 363,96	0,00	16 363,96	100,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	54 211,00	-4 532,00	49 679,00	49 598,70	0,00	49 598,70	99,84%
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 727,00	-3 813,00	3 914,00	3 820,77	0,00	3 820,77	97,62%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 000,00	0,00	42 000,00	23 622,60	0,00	23 622,60	56,24%
4220	Zakup środków żywności	8 240,00	0,00	8 240,00	3 100,80	0,00	3 100,80	37,63%
4260	Zakup energii	6 460,00	0,00	6 460,00	3 960,95	0,00	3 960,95	61,32%
4270	Zakup usług remontowych	2 500,00	0,00	2 500,00	2 428,18	0,00	2 428,18	97,13%
4300	Zakup usług pozostałych	10 665,00	3 425,00	14 090,00	7 470,44	0,00	7 470,44	53,02%
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	0,00	7 404,00	7 404,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	540,00	0,00	540,00	515,16	0,00	515,16	95,40%
4430	Różne opłaty i składki	1 738,00	-1 700,00	38,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 817,00	-1 729,48	13 087,52	13 087,52	0,00	13 087,52	100,00%
<b>80104</b>	<b>Przedszkola</b>	<b>36 783 966,00</b>	<b>1 193 641,47</b>	<b>37 977 607,47</b>	<b>36 153 003,53</b>	<b>0,00</b>	<b>36 153 003,53</b>	<b>95,20%</b>
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	4 191 440,00	-45 000,00	4 146 440,00	4 056 974,55	0,00	4 056 974,55	97,84%
2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	9 636 690,00	959 000,00	10 595 690,00	10 557 998,78	0,00	10 557 998,78	99,64%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100 442,00	-37 722,00	62 720,00	47 677,04	0,00	47 677,04	76,02%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 272 157,00	456 835,43	14 728 992,43	14 467 583,94	0,00	14 467 583,94	98,23%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 072 462,00	-131 070,00	941 392,00	941 347,18	0,00	941 347,18	100,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 700 812,00	-183 856,12	2 516 955,88	2 341 926,89	0,00	2 341 926,89	93,05%
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	378 980,00	-84 801,84	294 178,16	233 806,44	0,00	233 806,44	79,48%
4140	Wpłaty na PFRON	18 000,00	-2 500,00	15 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4190	Nagrody konkursowe	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	169 505,00	101 271,00	270 776,00	209 275,73	0,00	209 275,73	77,29%
4220	Zakup środków żywności	1 592 403,00	0,00	1 592 403,00	957 123,19	0,00	957 123,19	60,11%
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	12 552,00	8 185,00	20 737,00	15 186,67	0,00	15 186,67	73,23%
4260	Zakup energii	1 043 505,00	-5 900,00	1 037 605,00	731 287,77	0,00	731 287,77	70,48%
4270	Zakup usług remontowych	101 357,00	71 400,00	172 757,00	154 337,50	0,00	154 337,50	89,34%
4280	Zakup usług zdrowotnych	25 650,00	-3 355,00	22 295,00	14 245,00	0,00	14 245,00	63,89%
4300	Zakup usług pozostałych	368 071,00	53 528,00	421 599,00	333 885,70	0,00	333 885,70	79,20%
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	135 000,00	70 619,00	205 619,00	188 587,71	0,00	188 587,71	91,72%
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	39 348,00	-3 845,00	35 503,00	30 153,92	0,00	30 153,92	84,93%
4400	Opłaty za administrowanie i czyszcze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	21 000,00	0,00	21 000,00	18 007,20	0,00	18 007,20	85,75%
4430	Różne opłaty i składki	116 124,00	-90 882,00	25 242,00	21 749,00	0,00	21 749,00	86,16%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	703 841,00	67 255,00	771 096,00	771 082,15	0,00	771 082,15	100,00%
4530	Podatek od towaru i usług (VAT)	3 577,00	0,00	3 577,00	86,02	0,00	86,02	2,40%
4580	Pozostałe odsetki	0,00	101,00	101,00	7,69	0,00	7,69	7,61%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	31 050,00	-5 621,00	25 429,00	15 761,47	0,00	15 761,47	61,98%

1	2	3	4	5	6	7	8	9
6060	Zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	46 000,00	0,00	46 000,00	44 911,99	0,00	44 911,99	97,63%
80105	<b>Przedszkola specjalne</b>	<b>596 101,00</b>	<b>-236 000,00</b>	<b>360 101,00</b>	<b>345 156,90</b>	<b>0,00</b>	<b>345 156,90</b>	<b>95,85%</b>
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	596 101,00	-236 000,00	360 101,00	345 156,90	0,00	345 156,90	95,85%
80106	<b>Inne formy wychowania przedszkolnego</b>	<b>99 858,00</b>	<b>-17 000,00</b>	<b>82 858,00</b>	<b>77 300,26</b>	<b>0,00</b>	<b>77 300,26</b>	<b>93,29%</b>
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	99 858,00	-17 000,00	82 858,00	77 300,26	0,00	77 300,26	93,29%
80113	<b>Dowożenie uczniów do szkół</b>	<b>263 443,60</b>	<b>25 161,00</b>	<b>288 604,60</b>	<b>218 252,22</b>	<b>0,00</b>	<b>218 252,22</b>	<b>75,62%</b>
2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 840,00	6 000,00	10 840,00	10 838,40	0,00	10 838,40	99,99%
4300	Zakup usług pozostałych	258 603,60	19 161,00	277 764,60	207 413,82	0,00	207 413,82	74,67%
80115	<b>Technika</b>	<b>33 136 479,52</b>	<b>683 264,33</b>	<b>33 819 743,85</b>	<b>30 766 557,08</b>	<b>839 012,61</b>	<b>31 605 569,69</b>	<b>93,45%</b>
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	954 706,00	881 471,90	1 836 177,90	1 816 446,36	0,00	1 816 446,36	98,93%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	96 495,00	114 802,58	211 297,58	171 092,69	0,00	171 092,69	80,97%
3031	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	75 279,60	3 280,40	78 560,00	20 232,00	0,00	20 232,00	25,75%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 160 125,00	347 747,13	20 507 872,13	20 028 069,30	0,00	20 028 069,30	97,66%
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	33 555,87	33 555,87	11 103,38	0,00	11 103,38	33,09%
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	6 795,54	6 795,54	4 824,86	0,00	4 824,86	71,00%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 441 885,00	-116 357,63	1 325 527,37	1 325 526,84	0,00	1 325 526,84	100,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 839 947,00	-52 395,20	3 787 551,80	3 714 961,92	0,00	3 714 961,92	98,08%
4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 903,05	1 364,49	9 267,54	6 303,18	0,00	6 303,18	68,01%
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	5 294,14	5 294,14	1 907,19	0,00	1 907,19	36,02%
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 165,62	1 165,62	826,53	0,00	826,53	70,91%
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	542 862,00	-81 847,96	461 014,04	417 241,92	0,00	417 241,92	90,51%
4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 124,95	72,29	1 197,24	572,84	0,00	572,84	47,85%
4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	799,25	799,25	244,11	0,00	244,11	30,54%
4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	146,78	146,78	92,90	0,00	92,90	63,29%
4140	Wpłaty na PFRON	784,00	20 261,00	21 045,00	16 281,00	0,00	16 281,00	77,36%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 729,00	5 950,00	28 679,00	11 789,31	0,00	11 789,31	41,11%
4171	Wynagrodzenia bezosobowe	44 900,00	9 950,00	54 850,00	38 680,00	0,00	38 680,00	70,52%
4190	Nagrody konkursowe	3 500,00	-1 800,00	1 700,00	1 224,65	0,00	1 224,65	72,04%
4191	Nagrody konkursowe	0,00	4 624,09	4 624,09	4 624,09	0,00	4 624,09	100,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	177 707,00	85 668,98	263 375,98	171 718,05	0,00	171 718,05	65,20%
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 100,00	2 100,00	1 921,87	0,00	1 921,87	91,52%
4211	Zakup materiałów i wyposażenia	17 393,53	4 501,78	21 895,31	15 247,82	0,00	15 247,82	69,64%
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	20 063,72	20 063,72	0,00	0,00	0,00	0,00%
4220	Zakup środków żywności	983,00	100,00	1 083,00	482,95	0,00	482,95	44,59%
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	77 929,00	18 501,00	96 430,00	79 284,63	0,00	79 284,63	82,22%
4241	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	6 487,40	6 487,40	5 203,55	0,00	5 203,55	80,21%
4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	171 034,84	171 034,84	145 970,64	0,00	145 970,64	85,35%
4260	Zakup energii	1 251 464,00	1 000,00	1 252 464,00	1 009 848,94	0,00	1 009 848,94	80,63%
4270	Zakup usług remontowych	125 805,00	55 661,00	181 466,00	146 553,59	0,00	146 553,59	80,76%
4280	Zakup usług zdrowotnych	24 231,00	-6 000,00	18 231,00	12 846,00	0,00	12 846,00	70,46%
4300	Zakup usług pozostałych	343 132,00	-18 221,70	324 910,30	217 521,52	0,00	217 521,52	66,95%
4301	Zakup usług pozostałych	373 460,00	39 894,41	413 354,41	110 217,70	0,00	110 217,70	26,66%
4307	Zakup usług pozostałych	0,00	4 800,00	4 800,00	3 000,00	0,00	3 000,00	62,50%
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	36 590,00	-655,00	35 935,00	23 941,19	0,00	23 941,19	66,62%
4410	Podróże służbowe krajowe	10 570,00	-3 141,44	7 428,56	1 352,16	0,00	1 352,16	18,20%
4411	Podróże służbowe krajowe	3 200,00	1 590,19	4 790,19	1 094,44	0,00	1 094,44	22,85%
4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 561,00	-2 561,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4421	Podróże służbowe zagraniczne	115 900,00	-3 996,07	111 903,93	30 288,51	0,00	30 288,51	27,07%
4430	Różne opłaty i składki	156 209,00	-48 626,25	107 582,75	104 679,00	0,00	104 679,00	97,30%
4431	Różne opłaty i składki	10 419,39	67,01	10 486,40	2 188,80	0,00	2 188,80	20,87%
4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	897 675,00	-1 933,06	895 741,94	895 741,94	0,00	895 741,94	100,00%
4480	Podatek od nieruchomości	4 183,00	-679,82	3 503,18	2 637,28	0,00	2 637,28	75,28%
4500	<b>Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>484,00</b>	<b>0,00</b>	<b>484,00</b>	<b>362,70</b>	<b>0,00</b>	<b>362,70</b>	<b>74,94%</b>

1	2	3	4	5	6	7	8	9
4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	881,00	3,00	884,00	2,50	0,00	2,50	0,28%
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	157,00	157,00	156,75	0,00	156,75	99,84%
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%
4580	Pozostałe odsetki	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	477,05	477,05	371,77	0,00	371,77	77,93%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 746,00	1 800,00	12 546,00	4 859,19	0,00	4 859,19	38,73%
4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	2 261,00	2 261,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	399,00	399,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 300 000,00	-832 374,00	1 467 626,00	187 018,52	839 012,61	1 026 031,13	69,91%
<b>80116</b>	<b>Szkoły policealne</b>	<b>4 693 422,00</b>	<b>-2 038 061,00</b>	<b>2 655 361,00</b>	<b>1 858 393,64</b>	<b>0,00</b>	<b>1 858 393,64</b>	<b>69,99%</b>
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	4 693 422,00	-2 038 061,00	2 655 361,00	1 858 393,64	0,00	1 858 393,64	69,99%
<b>80117</b>	<b>Branżowe szkoły I i II stopnia</b>	<b>7 169 267,00</b>	<b>118 126,63</b>	<b>7 287 393,63</b>	<b>7 072 859,27</b>	<b>0,00</b>	<b>7 072 859,27</b>	<b>97,06%</b>
2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	18 000,00	0,00	18 000,00	3 656,00	0,00	3 656,00	20,31%
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	73 530,00	-73 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 641,00	34 389,44	55 030,44	50 354,44	0,00	50 354,44	91,50%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 016 804,00	131 867,87	5 148 671,87	5 115 562,92	0,00	5 115 562,92	99,36%
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 133,19	2 133,19	2 133,19	0,00	2 133,19	100,00%
4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	350 357,00	-33 703,81	316 653,19	316 653,19	0,00	316 653,19	100,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	899 928,00	46 973,13	946 901,13	934 933,94	0,00	934 933,94	98,74%
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	364,83	364,83	364,83	0,00	364,83	100,00%
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	128 652,00	-23 837,82	104 814,18	90 044,70	0,00	90 044,70	85,91%
4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	32,68	32,68	32,68	0,00	32,68	100,00%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 120,00	-8 135,00	10 985,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 878,00	9 549,60	39 427,60	30 394,76	0,00	30 394,76	77,09%
4220	Zakup środków żywności	117,00	0,00	117,00	109,40	0,00	109,40	93,50%
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 398,00	9 189,20	15 587,20	13 430,36	0,00	13 430,36	86,16%
4260	Zakup energii	221 961,00	0,00	221 961,00	160 654,21	0,00	160 654,21	72,38%
4270	Zakup usług remontowych	9 215,00	1 224,00	10 439,00	7 492,29	0,00	7 492,29	71,77%
4280	Zakup usług zdrowotnych	4 037,00	0,00	4 037,00	3 185,05	0,00	3 185,05	78,90%
4300	Zakup usług pozostałych	78 744,00	15 955,90	94 699,90	57 784,63	0,00	57 784,63	61,02%
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 155,00	50,00	7 205,00	5 763,88	0,00	5 763,88	80,00%
4410	Podróże służbowe krajowe	8 930,00	-603,00	8 327,00	300,24	0,00	300,24	3,61%
4420	Podróże służbowe zagraniczne	861,00	-861,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4430	Różne opłaty i składki	18 274,00	-17 283,20	990,80	985,17	0,00	985,17	99,43%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	252 698,00	24 305,45	277 003,45	277 003,45	0,00	277 003,45	100,00%
4480	Podatek od nieruchomości	1 087,00	42,17	1 129,17	1 029,07	0,00	1 029,07	91,14%
4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	116,00	0,00	116,00	87,30	0,00	87,30	75,26%
4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4580	Pozostałe odsetki	0,00	3,00	3,00	0,19	0,00	0,19	6,33%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 064,00	0,00	2 064,00	903,38	0,00	903,38	43,77%
<b>80120</b>	<b>Licea ogólnokształcące</b>	<b>24 721 127,40</b>	<b>-135 152,24</b>	<b>24 585 975,16</b>	<b>23 254 003,91</b>	<b>12 800,00</b>	<b>23 266 803,91</b>	<b>94,63%</b>
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 033 710,00	-57 004,00	976 706,00	872 085,65	0,00	872 085,65	89,29%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	53 931,00	85 820,87	139 751,87	126 161,08	0,00	126 161,08	90,28%
3031	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	27 973,00	-12 267,65	15 705,35	10 905,35	0,00	10 905,35	69,44%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 375 422,00	92 801,30	15 468 223,30	15 175 839,48	0,00	15 175 839,48	98,11%
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	29 720,39	29 720,39	25 219,04	0,00	25 219,04	84,85%
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	5 244,79	5 244,79	4 450,41	0,00	4 450,41	84,85%
4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	1 160 113,00	-129 062,73	1 031 050,27	1 031 050,27	0,00	1 031 050,27	100,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 882 676,00	-21 479,77	2 861 196,23	2 806 549,59	0,00	2 806 549,59	98,09%
4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 240,00	-150,38	2 089,62	722,52	0,00	722,52	34,58%
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	5 108,90	5 108,90	4 335,20	0,00	4 335,20	84,86%
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	901,57	901,57	765,04	0,00	765,04	84,86%
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	411 457,00	-44 702,15	366 754,85	328 625,42	0,00	328 625,42	89,60%
4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	274,00	27,94	301,94	103,39	0,00	103,39	34,24%

1	2	3	4	5	6	7	8	9
4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	745,11	745,11	561,64	0,00	561,64	75,38%
4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	131,49	131,49	99,11	0,00	99,11	75,37%
4140	Wpłaty na PFRON	5 000,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	67 203,00	-7 000,00	60 203,00	43 315,69	0,00	43 315,69	71,95%
4171	Wynagrodzenia bezosobowe	13 000,00	-400,00	12 600,00	4 700,00	0,00	4 700,00	37,30%
4190	Nagrody konkursowe	7 375,00	8 500,00	15 875,00	5 500,00	0,00	5 500,00	34,65%
4191	Nagrody konkursowe	0,00	150,00	150,00	150,00	0,00	150,00	100,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	169 122,00	8 586,59	177 708,59	124 041,09	0,00	124 041,09	69,80%
4211	Zakup materiałów i wyposażenia	7 950,00	516,63	8 466,63	2 161,51	0,00	2 161,51	25,53%
4220	Zakup środków żywności	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	28 153,00	96 250,80	124 403,80	118 037,99	0,00	118 037,99	94,88%
4241	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00	441,99	5 441,99	2 480,00	0,00	2 480,00	45,57%
4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	10 045,80	10 045,80	10 045,80	0,00	10 045,80	100,00%
4260	Zakup energii	1 370 735,00	-33 500,00	1 337 235,00	864 314,29	0,00	864 314,29	64,63%
4270	Zakup usług remontowych	87 094,00	-16 660,00	70 434,00	62 262,27	0,00	62 262,27	88,40%
4280	Zakup usług zdrowotnych	16 952,00	-4 800,00	12 152,00	8 859,88	0,00	8 859,88	72,91%
4300	Zakup usług pozostałych	377 710,00	83 118,99	460 828,99	381 839,60	0,00	381 839,60	82,86%
4301	Zakup usług pozostałych	64 283,40	5 543,41	69 826,81	37 501,04	0,00	37 501,04	53,71%
4307	Zakup usług pozostałych	0,00	2 550,00	2 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4309	Zakup usług pozostałych	0,00	450,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	23 169,00	900,00	24 069,00	21 807,85	0,00	21 807,85	90,61%
4410	Podróże służbowe krajowe	14 640,00	-2 500,00	12 140,00	3 760,67	0,00	3 760,67	30,98%
4411	Podróże służbowe krajowe	4 095,00	-671,00	3 424,00	1 976,22	0,00	1 976,22	57,72%
4420	Podróże służbowe zagraniczne	578,00	-578,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4421	Podróże służbowe zagraniczne	81 881,00	-7 867,58	74 013,42	31 689,26	0,00	31 689,26	42,82%
4430	Różne opłaty i składki	129 435,00	-98 522,55	30 912,45	26 183,23	0,00	26 183,23	84,70%
4431	Różne opłaty i składki	3 512,00	-138,81	3 373,19	1 418,90	0,00	1 418,90	42,06%
4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	652 575,00	13 276,16	665 851,16	665 851,16	0,00	665 851,16	100,00%
4480	Podatek od nieruchomości	7 195,00	6,65	7 201,65	5 913,65	0,00	5 913,65	82,12%
4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	13 000,00	-9 047,00	3 953,00	553,00	0,00	553,00	13,99%
4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	16 760,00	-3 900,00	12 860,00	8 628,60	0,00	8 628,60	67,10%
4580	Pozostałe odsetki	450,00	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 464,00	-500,00	5 964,00	2 452,92	0,00	2 452,92	41,13%
4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	2 346,00	2 346,00	1 016,60	0,00	1 016,60	43,33%
4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	414,00	414,00	179,40	0,00	179,40	43,33%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	600 000,00	-133 200,00	466 800,00	429 890,10	12 800,00	442 690,10	94,84%
80134	<b>Szkoły zawodowe specjalne</b>	<b>2 720 583,00</b>	<b>-238 772,67</b>	<b>2 481 810,33</b>	<b>2 386 325,65</b>	<b>0,00</b>	<b>2 386 325,65</b>	<b>96,15%</b>
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	12 000,00	12 000,00	11 053,96	0,00	11 053,96	92,12%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 275,00	7 785,00	15 060,00	14 383,80	0,00	14 383,80	95,51%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 968 454,00	-227 462,00	1 740 992,00	1 729 738,57	0,00	1 729 738,57	99,35%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	135 088,00	6 200,00	141 288,00	141 193,04	0,00	141 193,04	99,93%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	353 355,00	-25 774,35	327 580,65	325 855,89	0,00	325 855,89	99,47%
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	50 626,00	-9 936,32	40 689,68	39 200,54	0,00	39 200,54	96,34%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 422,00	1 800,00	10 222,00	8 233,82	0,00	8 233,82	80,55%
4220	Zakup środków żywności	512,00	0,00	512,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 500,00	2 000,00	3 500,00	3 336,51	0,00	3 336,51	95,33%
4260	Zakup energii	99 403,00	0,00	99 403,00	34 288,22	0,00	34 288,22	34,49%
4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	-500,00	5 500,00	203,83	0,00	203,83	3,71%

1	2	3	4	5	6	7	8	9
4280	Zakup usług zdrowotnych	2 642,00	0,00	2 642,00	1 762,14	0,00	1 762,14	66,70%
4300	Zakup usług pozostałych	7 390,00	5 616,00	13 006,00	9 859,23	0,00	9 859,23	75,81%
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4410	Podróże służbowe krajowe	1 719,00	-1 300,00	419,00	20,10	0,00	20,10	4,80%
4430	Różne opłaty i składki	5 616,00	-5 616,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	70 781,00	-3 585,00	67 196,00	67 196,00	0,00	67 196,00	100,00%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
<b>80140</b>	<b>Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego</b>	<b>2 722 387,00</b>	<b>-40 090,84</b>	<b>2 682 296,16</b>	<b>2 518 574,24</b>	<b>0,00</b>	<b>2 518 574,24</b>	<b>93,90%</b>
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 772,00	9 949,00	16 721,00	12 144,42	0,00	12 144,42	72,63%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 705 519,00	-20 823,84	1 684 695,16	1 680 685,19	0,00	1 680 685,19	99,76%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	109 330,00	5 661,00	114 991,00	114 990,29	0,00	114 990,29	100,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	309 604,00	10 840,00	320 444,00	318 273,18	0,00	318 273,18	99,32%
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	44 125,00	-8 835,00	35 290,00	33 129,23	0,00	33 129,23	93,88%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 805,00	-2 000,00	24 805,00	15 539,14	0,00	15 539,14	62,65%
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	40 850,00	6 400,00	47 250,00	37 714,94	0,00	37 714,94	79,82%
4260	Zakup energii	228 300,00	0,00	228 300,00	172 534,58	0,00	172 534,58	75,57%
4270	Zakup usług remontowych	73 600,00	-32 000,00	41 600,00	14 788,11	0,00	14 788,11	35,55%
4280	Zakup usług zdrowotnych	3 510,00	0,00	3 510,00	2 444,00	0,00	2 444,00	69,63%
4300	Zakup usług pozostałych	58 250,00	-2 825,00	55 425,00	26 675,11	0,00	26 675,11	48,13%
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 200,00	-2 400,00	5 800,00	2 845,43	0,00	2 845,43	49,06%
4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	-29,62	970,38	0,00	0,00	0,00	0,00%
4430	Różne opłaty i składki	9 199,00	-5 021,00	4 178,00	3 178,00	0,00	3 178,00	76,07%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	79 639,00	692,62	80 331,62	80 331,62	0,00	80 331,62	100,00%
4480	Podatek od nieruchomości	3 000,00	301,00	3 301,00	3 301,00	0,00	3 301,00	100,00%
4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	221,00	0,00	221,00	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%
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%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
<b>80145</b>	<b>Komisje egzaminacyjne</b>	<b>52 406,00</b>	<b>-3 950,00</b>	<b>48 456,00</b>	<b>18 887,25</b>	<b>0,00</b>	<b>18 887,25</b>	<b>38,98%</b>
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 435,00	55,00	1 490,00	264,61	0,00	264,61	17,76%
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	205,00	10,00	215,00	19,00	0,00	19,00	8,84%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 340,00	300,00	8 640,00	1 541,00	0,00	1 541,00	17,84%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 540,00	0,00	2 540,00	1 594,49	0,00	1 594,49	62,78%
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	39 886,00	-4 315,00	35 571,00	15 468,15	0,00	15 468,15	43,49%
<b>80146</b>	<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>1 021 286,00</b>	<b>-123 532,44</b>	<b>897 753,56</b>	<b>524 906,23</b>	<b>0,00</b>	<b>524 906,23</b>	<b>58,47%</b>
4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	250 187,00	-59 219,36	190 967,64	190 959,12	0,00	190 959,12	100,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 683,00	-10 915,28	32 767,72	32 763,36	0,00	32 763,36	99,99%
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 130,00	-2 281,80	3 848,20	3 845,68	0,00	3 845,68	99,93%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 840,00	17 960,00	37 800,00	20 779,43	0,00	20 779,43	54,97%
4300	Zakup usług pozostałych	141 685,00	-55 382,00	86 303,00	46 758,42	0,00	46 758,42	54,18%
4410	Podróże służbowe krajowe	50 811,00	-45 271,00	5 540,00	121,48	0,00	121,48	2,19%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	508 950,00	31 577,00	540 527,00	229 678,74	0,00	229 678,74	42,49%
<b>80148</b>	<b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>2 596 112,60</b>	<b>-14 011,63</b>	<b>2 582 100,97</b>	<b>1 149 471,99</b>	<b>0,00</b>	<b>1 149 471,99</b>	<b>44,52%</b>
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 333,00	0,00	4 333,00	1 416,88	0,00	1 416,88	32,70%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	513 232,00	-217,42	513 014,58	489 258,09	0,00	489 258,09	95,37%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	40 192,60	-9 963,59	30 229,01	30 220,02	0,00	30 220,02	99,97%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	95 417,00	4 742,23	100 159,23	92 445,74	0,00	92 445,74	92,30%
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 559,00	-475,96	13 083,04	11 325,86	0,00	11 325,86	86,57%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 927,00	3 800,00	20 727,00	15 296,37	0,00	15 296,37	73,80%
4220	Zakup środków żywności	285 000,00	0,00	285 000,00	77 379,44	0,00	77 379,44	27,15%
4260	Zakup energii	47 158,00	-3 600,00	43 558,00	10 009,38	0,00	10 009,38	22,98%
4270	Zakup usług remontowych	65 000,00	-1 940,00	63 060,00	1 145,00	0,00	1 145,00	1,82%
4280	Zakup usług zdrowotnych	350,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4300	Zakup usług pozostałych	1 500 213,00	-3 650,00	1 496 563,00	414 494,10	0,00	414 494,10	27,70%



1	2	3	4	5	6	7	8	9
4430	Różne opłaty i składki	0,00	2 000,00	2 000,00	1 440,00	0,00	1 440,00	72,00%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	636,00	15,11	651,11	651,11	0,00	651,11	100,00%
4480	Podatek od nieruchomości	8 200,00	0,00	8 200,00	4 390,00	0,00	4 390,00	53,54%
4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	5 335,00	-4 185,00	1 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	560,00	-537,00	23,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
<b>80149</b>	<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</b>	<b>3 055 428,00</b>	<b>643 293,44</b>	<b>3 698 721,44</b>	<b>3 537 369,81</b>	<b>0,00</b>	<b>3 537 369,81</b>	<b>95,64%</b>
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 212 214,00	85 000,00	1 297 214,00	1 258 711,00	0,00	1 258 711,00	97,03%
2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	274 357,00	341 000,00	615 357,00	571 313,44	0,00	571 313,44	92,84%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 654,00	5 021,00	7 675,00	3 217,45	0,00	3 217,45	41,92%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 207 951,00	217 873,76	1 425 824,76	1 373 616,83	0,00	1 373 616,83	96,34%
4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	102 811,00	-19 129,28	83 681,72	83 675,28	0,00	83 675,28	99,99%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	224 008,00	12 824,62	236 832,62	219 177,78	0,00	219 177,78	92,55%
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	31 433,00	703,34	32 136,34	27 658,03	0,00	27 658,03	86,06%
<b>80150</b>	<b>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</b>	<b>6 664 689,97</b>	<b>79 812,08</b>	<b>6 744 502,05</b>	<b>6 614 411,70</b>	<b>0,00</b>	<b>6 614 411,70</b>	<b>98,07%</b>
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	122 105,00	10 000,00	132 105,00	129 645,18	0,00	129 645,18	98,14%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 201,82	36 924,81	50 126,63	38 441,59	0,00	38 441,59	76,69%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 104 184,40	34 862,10	5 139 046,50	5 056 774,28	0,00	5 056 774,28	98,40%
4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	367 918,61	-11 411,66	356 506,95	356 506,95	0,00	356 506,95	100,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	923 725,27	21 610,62	945 335,89	926 272,65	0,00	926 272,65	97,98%
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	131 519,87	-12 173,79	119 346,08	106 771,05	0,00	106 771,05	89,46%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 035,00	0,00	2 035,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
<b>80151</b>	<b>Kwalifikacyjne kursy zawodowe</b>	<b>1 057 899,00</b>	<b>-444 767,00</b>	<b>613 132,00</b>	<b>20 063,10</b>	<b>0,00</b>	<b>20 063,10</b>	<b>3,27%</b>
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 037 077,00	-430 000,00	607 077,00	20 024,10	0,00	20 024,10	3,30%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	39,00	0,00	39,00	39,00	0,00	39,00	100,00%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 138,00	-8 104,00	5 034,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	723,00	-723,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 391,00	-1 500,00	891,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	341,00	-250,00	91,00	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%
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 500,00	-1 500,00	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%
4300	Zakup usług pozostałych	500,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	190,00	-190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
<b>80152</b>	<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technicznych branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych</b>	<b>1 655 460,00</b>	<b>446 288,12</b>	<b>2 101 748,12</b>	<b>1 888 946,01</b>	<b>0,00</b>	<b>1 888 946,01</b>	<b>89,87%</b>
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	587 731,00	-40 000,00	547 731,00	461 167,20	0,00	461 167,20	84,20%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 311,00	10 264,87	12 575,87	10 476,71	0,00	10 476,71	83,31%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	837 379,00	378 691,43	1 216 070,43	1 127 981,20	0,00	1 127 981,20	92,76%
4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	54 201,00	5 696,70	59 897,70	59 540,59	0,00	59 540,59	99,40%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	152 065,00	80 466,97	232 531,97	204 362,27	0,00	204 362,27	87,89%
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	21 750,00	8 992,15	30 742,15	23 220,04	0,00	23 220,04	75,53%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22,00	2 176,00	2 198,00	2 198,00	0,00	2 198,00	100,00%
4570	Osetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
<b>80153</b>	<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	<b>1 200,00</b>	<b>673 918,15</b>	<b>675 118,15</b>	<b>661 075,59</b>	<b>0,00</b>	<b>661 075,59</b>	<b>97,92%</b>

1	2	3	4	5	6	7	8	9
2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	24 764,52	24 764,52	24 316,11	0,00	24 316,11	98,19%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	6 590,58	6 590,58	6 590,58	0,00	6 590,58	100,00%
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 200,00	642 563,05	643 763,05	630 168,90	0,00	630 168,90	97,89%
<b>80195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 693 319,79</b>	<b>743 368,47</b>	<b>2 436 688,26</b>	<b>1 403 973,81</b>	<b>0,00</b>	<b>1 403 973,81</b>	<b>57,62%</b>
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 624,00	-630,00	1 994,00	588,69	0,00	588,69	29,52%
3257	Stypendia różne	63 750,00	0,00	63 750,00	7 437,50	0,00	7 437,50	11,67%
3259	Stypendia różne	11 250,00	0,00	11 250,00	1 312,50	0,00	1 312,50	11,67%
3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	1 620,18	1 620,18	1 620,18	0,00	1 620,18	100,00%
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	58 721,40	-39 371,89	19 349,51	0,00	0,00	0,00	0,00%
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 362,60	-6 947,98	3 414,62	0,00	0,00	0,00	0,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 102,00	945,45	3 047,45	1 048,59	0,00	1 048,59	34,41%
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 994,78	-19 668,60	3 326,18	0,00	0,00	0,00	0,00%
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 057,88	-3 470,90	586,98	0,00	0,00	0,00	0,00%
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	295,00	0,00	295,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 025,84	-1 551,78	474,06	0,00	0,00	0,00	0,00%
4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	357,50	-273,85	83,65	0,00	0,00	0,00	0,00%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 096,00	630,00	12 726,00	9 180,00	0,00	9 180,00	72,14%
4177	Wynagrodzenia bezosobowe	25 500,00	0,00	25 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4179	Wynagrodzenia bezosobowe	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	13 140,00	13 140,00	13 139,99	0,00	13 139,99	100,00%
4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	73 775,75	260 078,33	333 854,08	0,00	0,00	0,00	0,00%
4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	13 019,25	46 721,18	59 740,43	0,00	0,00	0,00	0,00%
4300	Zakup usług pozostałych	42 400,00	20 107,00	62 507,00	62 406,98	0,00	62 406,98	99,84%
4307	Zakup usług pozostałych	84 927,75	52 077,37	137 005,12	4 244,06	0,00	4 244,06	3,10%
4309	Zakup usług pozostałych	14 987,25	10 861,38	25 848,63	748,95	0,00	748,95	2,90%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 118 462,79	94 756,58	1 213 219,37	1 213 219,37	0,00	1 213 219,37	100,00%
4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	45 143,50	34 510,00	79 653,50	0,00	0,00	0,00	0,00%
4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 966,50	6 090,00	14 056,50	0,00	0,00	0,00	0,00%
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	87 330,00	87 330,00	87 330,00	0,00	87 330,00	100,00%
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 697,00	1 697,00	1 697,00	0,00	1 697,00	100,00%
6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	61 200,00	157 011,15	218 211,15	0,00	0,00	0,00	0,00%
6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 800,00	27 707,85	38 507,85	0,00	0,00	0,00	0,00%
<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>3 226 043,00</b>	<b>615 691,19</b>	<b>3 841 734,19</b>	<b>3 259 938,43</b>	<b>123 984,00</b>	<b>3 383 922,43</b>	<b>88,08%</b>
<b>85153</b>	<b>Zwalczanie narkomanii</b>	<b>455 000,00</b>	<b>-63 700,00</b>	<b>391 300,00</b>	<b>373 572,66</b>	<b>0,00</b>	<b>373 572,66</b>	<b>95,47%</b>
2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	380 000,00	-13 700,00	366 300,00	361 787,58	0,00	361 787,58	98,77%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	-15 000,00	5 000,00	3 865,08	0,00	3 865,08	77,30%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4300	Zakup usług pozostałych	32 000,00	-15 000,00	17 000,00	7 920,00	0,00	7 920,00	46,59%
<b>85154</b>	<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>1 265 000,00</b>	<b>-68 734,81</b>	<b>1 196 265,19</b>	<b>736 079,05</b>	<b>123 984,00</b>	<b>860 063,05</b>	<b>71,90%</b>
2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	118 000,00	0,00	118 000,00	118 000,00	0,00	118 000,00	100,00%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	217 200,00	-2 500,00	214 700,00	208 253,16	0,00	208 253,16	97,00%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 500,00	-3 670,00	12 830,00	12 822,68	0,00	12 822,68	99,94%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	55 700,00	-4 000,00	51 700,00	45 890,92	0,00	45 890,92	88,76%
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 740,00	0,00	6 740,00	3 679,20	0,00	3 679,20	54,59%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	309 460,00	-122 632,00	186 828,00	153 674,58	0,00	153 674,58	82,25%
4190	Nagrody konkursowe	5 000,00	0,00	5 000,00	199,98	0,00	199,98	4,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 000,00	-20 000,00	19 000,00	10 501,64	0,00	10 501,64	55,27%
4220	Zakup środków żywności	10 000,00	-4 000,00	6 000,00	1 168,59	0,00	1 168,59	19,48%
4260	Zakup energii	17 000,00	0,00	17 000,00	6 119,64	0,00	6 119,64	36,00%
4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	-19 300,00	700,00	680,00	0,00	680,00	97,14%
4300	Zakup usług pozostałych	432 900,00	-189 201,00	243 699,00	168 605,38	0,00	168 605,38	69,19%
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	0,00	4 000,00	937,32	0,00	937,32	23,43%

1	2	3	4	5	6	7	8	9
4400	Oplaty za administrowanie i czyszne za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	6 000,00	0,00	6 000,00	2 873,52	0,00	2 873,52	47,89%
4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	0,00	2 000,00	571,50	0,00	571,50	28,58%
4430	Różne opłaty i składki	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4580	Pozostałe odsetki	0,00	3,00	3,00	0,94	0,00	0,94	31,33%
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	0,00	3 000,00	1 600,00	0,00	1 600,00	53,33%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	0,00	2 000,00	500,00	0,00	500,00	25,00%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	271 565,19	271 565,19	0,00	123 984,00	123 984,00	45,66%
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
<b>85156</b>	<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</b>	<b>1 069 143,00</b>	<b>230 000,00</b>	<b>1 299 143,00</b>	<b>1 282 631,60</b>	<b>0,00</b>	<b>1 282 631,60</b>	<b>98,73%</b>
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	1 069 143,00	230 000,00	1 299 143,00	1 282 631,60	0,00	1 282 631,60	98,73%
<b>85195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>436 900,00</b>	<b>518 126,00</b>	<b>955 026,00</b>	<b>867 655,12</b>	<b>0,00</b>	<b>867 655,12</b>	<b>90,85%</b>
2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	20 000,00	0,00	20 000,00	12 300,00	0,00	12 300,00	61,50%
4190	Nagrody konkursowe	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	-3 000,00	7 000,00	5 974,50	0,00	5 974,50	85,35%
4280	Zakup usług zdrowotnych	341 600,00	-337 000,00	4 600,00	2 430,00	0,00	2 430,00	52,83%
4300	Zakup usług pozostałych	47 000,00	12 000,00	59 000,00	7 309,05	0,00	7 309,05	12,39%
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	18 000,00	146 126,00	164 126,00	139 641,57	0,00	139 641,57	85,08%
6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	700 000,00	700 000,00	700 000,00	0,00	700 000,00	100,00%
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>25 242 547,67</b>	<b>2 698 534,46</b>	<b>27 941 082,13</b>	<b>25 338 350,32</b>	<b>203 639,98</b>	<b>25 541 990,30</b>	<b>91,41%</b>
<b>85202</b>	<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>4 430 750,00</b>	<b>531 340,75</b>	<b>4 962 090,75</b>	<b>4 909 802,98</b>	<b>0,00</b>	<b>4 909 802,98</b>	<b>98,95%</b>
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 400,00	0,00	4 400,00	4 400,00	0,00	4 400,00	100,00%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 014 350,00	21 802,76	1 036 152,76	1 036 152,10	0,00	1 036 152,10	100,00%
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	65 313,39	65 313,39	65 313,39	0,00	65 313,39	100,00%
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	12 182,33	12 182,33	12 182,33	0,00	12 182,33	100,00%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	65 000,00	-3 783,00	61 217,00	61 216,50	0,00	61 216,50	100,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	192 400,00	-4 661,00	187 739,00	182 901,62	0,00	182 901,62	97,42%
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	11 483,90	11 483,90	11 483,90	0,00	11 483,90	100,00%
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 141,99	2 141,99	2 141,99	0,00	2 141,99	100,00%
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	26 500,00	-10 756,00	15 744,00	14 587,23	0,00	14 587,23	92,65%
4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	840,15	840,15	840,15	0,00	840,15	100,00%
4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	156,70	156,70	156,70	0,00	156,70	100,00%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	37 700,00	-7 965,00	29 735,00	29 734,84	0,00	29 734,84	100,00%
4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 375,97	1 375,97	1 375,97	0,00	1 375,97	100,00%
4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	256,65	256,65	256,65	0,00	256,65	100,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 300,00	53 699,06	81 999,06	81 998,08	0,00	81 998,08	100,00%
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	67 563,07	67 563,07	67 563,07	0,00	67 563,07	100,00%
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	12 601,93	12 601,93	12 601,93	0,00	12 601,93	100,00%
4220	Zakup środków żywności	117 700,00	-310,00	117 390,00	115 429,88	0,00	115 429,88	98,33%
4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	17 100,00	2 923,00	20 023,00	20 022,88	0,00	20 022,88	100,00%
4237	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	0,00	7 585,13	7 585,13	7 585,13	0,00	7 585,13	100,00%
4239	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	0,00	1 414,79	1 414,79	1 414,79	0,00	1 414,79	100,00%
4260	Zakup energii	126 600,00	-12 970,19	113 629,81	113 596,02	0,00	113 596,02	99,97%
4270	Zakup usług remontowych	36 600,00	26 053,12	62 653,12	55 934,18	0,00	55 934,18	89,28%
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 700,00	115,00	1 815,00	1 815,00	0,00	1 815,00	100,00%
4287	Zakup usług zdrowotnych	0,00	8 714,55	8 714,55	8 714,55	0,00	8 714,55	100,00%
4289	Zakup usług zdrowotnych	0,00	1 625,45	1 625,45	1 625,45	0,00	1 625,45	100,00%
4300	Zakup usług pozostałych	412 850,00	133 167,00	546 017,00	541 073,03	0,00	541 073,03	99,09%
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	2 300 000,00	135 000,00	2 435 000,00	2 402 369,73	0,00	2 402 369,73	98,66%
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 400,00	14,00	1 414,00	1 413,51	0,00	1 413,51	99,97%
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	246,00	246,00	246,00	0,00	246,00	100,00%
4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	-300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4430	Różne opłaty i składki	9 900,00	-550,00	9 350,00	9 349,11	0,00	9 349,11	99,99%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32 500,00	6 273,00	38 773,00	38 772,01	0,00	38 772,01	100,00%
4480	Podatek od nieruchomości	2 200,00	490,00	2 690,00	2 689,00	0,00	2 689,00	99,96%

1	2	3	4	5	6	7	8	9
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	200,00	-39,00	161,00	160,46	0,00	160,46	99,66%
4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	150,00	-150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 900,00	-214,00	2 686,00	2 685,80	0,00	2 685,80	99,99%
<b>85203</b>	<b>Ośrodki wsparcia</b>	<b>3 403 503,00</b>	<b>178 226,56</b>	<b>3 581 729,56</b>	<b>3 459 279,17</b>	<b>0,00</b>	<b>3 459 279,17</b>	<b>96,58%</b>
2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	536 265,00	65 608,01	601 873,01	600 120,51	0,00	600 120,51	99,71%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	21 550,00	-968,28	20 581,72	16 113,72	0,00	16 113,72	78,29%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 416 289,00	37 338,35	1 453 627,35	1 427 351,54	0,00	1 427 351,54	98,19%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	91 200,00	-2 384,46	88 815,54	88 760,58	0,00	88 760,58	99,94%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	250 639,00	3 266,19	253 905,19	244 442,32	0,00	244 442,32	96,27%
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	35 850,00	-5 200,08	30 649,92	24 565,90	0,00	24 565,90	80,15%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 100,00	1 060,00	17 160,00	16 315,00	0,00	16 315,00	95,08%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	130 167,00	11 243,95	141 410,95	136 268,73	0,00	136 268,73	96,36%
4220	Zakup środków żywności	426 952,00	-6 259,20	420 692,80	387 355,30	0,00	387 355,30	92,08%
4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	3 000,00	-1 253,06	1 746,94	1 741,39	0,00	1 741,39	99,68%
4260	Zakup energii	140 000,00	-7 120,00	132 880,00	120 900,10	0,00	120 900,10	90,98%
4270	Zakup usług remontowych	97 500,00	15 080,82	112 580,82	103 338,30	0,00	103 338,30	91,79%
4280	Zakup usług zdrowotnych	12 000,00	-1 730,00	10 270,00	9 272,50	0,00	9 272,50	90,29%
4300	Zakup usług pozostałych	86 070,00	27 003,02	113 073,02	110 425,77	0,00	110 425,77	97,66%
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 200,00	420,00	11 620,00	10 390,82	0,00	10 390,82	89,42%
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	1 279,20	1 279,20	1 279,20	0,00	1 279,20	100,00%
4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	21 700,00	20 083,88	41 783,88	41 689,42	0,00	41 689,42	99,77%
4410	Podróże służbowe krajowe	2 300,00	-1 100,00	1 200,00	862,39	0,00	862,39	71,87%
4430	Różne opłaty i składki	28 000,00	-18 119,71	9 880,29	5 163,29	0,00	5 163,29	52,26%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	53 700,00	9 553,51	63 253,51	63 060,31	0,00	63 060,31	99,69%
4480	Podatek od nieruchomości	11 300,00	-1 799,33	9 500,67	9 494,67	0,00	9 494,67	99,94%
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 021,00	-1 561,30	5 459,70	5 377,84	0,00	5 377,84	98,50%
4580	Pozostałe odsetki	0,00	5,05	5,05	0,57	0,00	0,57	11,29%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 700,00	-1 220,00	3 480,00	180,00	0,00	180,00	5,17%
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	35 000,00	35 000,00	34 809,00	0,00	34 809,00	99,45%
<b>85205</b>	<b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>	<b>15 130,00</b>	<b>-9 800,00</b>	<b>5 330,00</b>	<b>4 965,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 965,00</b>	<b>93,15%</b>
4010	Wymagrodzenia osobowe pracowników	3 000,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	100,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	550,00	0,00	550,00	523,80	0,00	523,80	95,24%
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	80,00	0,00	80,00	73,50	0,00	73,50	91,88%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	500,00	197,96	0,00	197,96	39,59%
4260	Zakup energii	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	100,00%
4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	-1 800,00	200,00	169,74	0,00	169,74	84,87%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00	-8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
85213	<u>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</u>	235 431,00	-20 000,00	215 431,00	185 895,90	0,00	185 895,90	86,29%
2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	235 331,00	-20 000,00	215 331,00	185 895,90	0,00	185 895,90	86,33%
85214	<u>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</u>	1 873 546,00	-305 317,89	1 568 228,11	1 492 605,32	0,00	1 492 605,32	95,18%
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	3 000,00	0,00	3 000,00	2 579,96	0,00	2 579,96	86,00%
3110	Świadczenia społeczne	1 870 546,00	-305 317,89	1 565 228,11	1 490 025,36	0,00	1 490 025,36	95,20%
85215	<u>Dodatki mieszkaniowe</u>	1 400 000,00	150 000,00	1 550 000,00	1 533 412,48	0,00	1 533 412,48	98,93%
3110	Świadczenia społeczne	1 400 000,00	149 412,00	1 549 412,00	1 532 916,88	0,00	1 532 916,88	98,94%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	588,00	588,00	495,60	0,00	495,60	84,29%
85216	<u>Zasiłki stałe</u>	1 693 555,00	310 805,00	2 004 360,00	1 904 870,29	0,00	1 904 870,29	95,04%
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	20 000,00	0,00	20 000,00	12 977,37	0,00	12 977,37	64,89%
3110	Świadczenia społeczne	1 673 555,00	310 805,00	1 984 360,00	1 891 892,92	0,00	1 891 892,92	95,34%
85219	<u>Ośrodki pomocy społecznej</u>	6 609 242,00	352 413,49	6 961 655,49	6 713 612,14	0,00	6 713 612,14	96,44%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	78 460,00	0,00	78 460,00	60 488,32	0,00	60 488,32	77,09%
3110	Świadczenia społeczne	30 000,00	39 863,49	69 863,49	65 384,49	0,00	65 384,49	93,59%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 371 012,00	219 722,00	4 590 734,00	4 518 055,01	0,00	4 518 055,01	98,42%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	307 600,00	-14 000,00	293 600,00	293 509,61	0,00	293 509,61	99,97%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	833 000,00	-6 640,00	826 360,00	781 124,20	0,00	781 124,20	94,53%
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	118 000,00	-932,00	117 068,00	92 643,26	0,00	92 643,26	79,14%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 000,00	1 500,00	22 500,00	21 612,00	0,00	21 612,00	96,05%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00	40 500,00	110 500,00	108 371,03	0,00	108 371,03	98,07%
4220	Zakup środków żywności	1 200,00	0,00	1 200,00	832,11	0,00	832,11	69,34%
4260	Zakup energii	101 000,00	-17 100,00	83 900,00	67 828,57	0,00	67 828,57	80,84%
4270	Zakup usług remontowych	98 500,00	-10 000,00	88 500,00	73 015,33	0,00	73 015,33	82,50%
4280	Zakup usług zdrowotnych	10 700,00	-2 000,00	8 700,00	6 248,82	0,00	6 248,82	71,83%
4300	Zakup usług pozostałych	292 900,00	77 640,00	370 540,00	337 860,74	0,00	337 860,74	91,18%
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	-750,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	19 400,00	-850,00	18 550,00	16 823,71	0,00	16 823,71	90,69%
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	45 100,00	0,00	45 100,00	40 344,00	0,00	40 344,00	89,45%
4410	Podróże służbowe krajowe	14 100,00	-4 450,00	9 650,00	8 608,99	0,00	8 608,99	89,21%
4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	-1 500,00	8 500,00	6 502,07	0,00	6 502,07	76,49%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	148 200,00	35 700,00	183 900,00	183 844,90	0,00	183 844,90	99,97%
4480	Podatek od nieruchomości	7 300,00	6 350,00	13 650,00	13 648,00	0,00	13 648,00	99,99%
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 470,00	5 000,00	9 470,00	8 851,62	0,00	8 851,62	93,47%
4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	0,00	100,00	66,59	0,00	66,59	66,59%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	25 000,00	-14 640,00	10 360,00	7 948,77	0,00	7 948,77	76,73%
85220	<u>Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej</u>	530 000,00	-8 400,00	521 600,00	515 071,29	0,00	515 071,29	98,75%
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	485 000,00	-8 400,00	476 600,00	476 600,00	0,00	476 600,00	100,00%

1	2	3	4	5	6	7	8	9
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	0,00	7 000,00	3 774,80	0,00	3 774,80	53,93%
4260	Zakup energii	13 600,00	0,00	13 600,00	13 320,93	0,00	13 320,93	97,95%
4270	Zakup usług remontowych	2 500,00	0,00	2 500,00	1 450,00	0,00	1 450,00	58,00%
4300	Zakup usług pozostałych	2 300,00	0,00	2 300,00	1 609,21	0,00	1 609,21	69,97%
4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	19 600,00	0,00	19 600,00	18 316,35	0,00	18 316,35	93,45%
<b>85228</b>	<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>343 417,00</b>	<b>26 583,00</b>	<b>370 000,00</b>	<b>323 700,17</b>	<b>0,00</b>	<b>323 700,17</b>	<b>87,49%</b>
4300	Zakup usług pozostałych	343 417,00	26 583,00	370 000,00	323 700,17	0,00	323 700,17	87,49%
<b>85230</b>	<b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>	<b>420 500,00</b>	<b>1 009 400,00</b>	<b>1 429 900,00</b>	<b>1 416 387,42</b>	<b>0,00</b>	<b>1 416 387,42</b>	<b>99,05%</b>
2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	500,00	0,00	500,00	167,50	0,00	167,50	33,50%
3110	Świadczenia społeczne	420 000,00	1 009 400,00	1 429 400,00	1 416 219,92	0,00	1 416 219,92	99,08%
<b>85232</b>	<b>Centra integracji społecznej</b>	<b>43 200,00</b>	<b>42 100,00</b>	<b>85 300,00</b>	<b>83 800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>83 800,00</b>	<b>98,24%</b>
2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczonych do sektora finansów publicznych	43 200,00	42 100,00	85 300,00	83 800,00	0,00	83 800,00	98,24%
<b>85295</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>4 244 273,67</b>	<b>441 183,55</b>	<b>4 685 457,22</b>	<b>2 794 948,16</b>	<b>203 639,98</b>	<b>2 998 588,14</b>	<b>64,00%</b>
2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	470 200,00	10 900,00	481 100,00	481 036,82	0,00	481 036,82	99,99%
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	0,00	271 875,47	59 788,49	0,00	59 788,49	21,99%
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	0,00	47 978,02	10 550,91	0,00	10 550,91	21,99%
2819	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	0,00	12 314,81	12 314,81	12 314,81	0,00	12 314,81	100,00%
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	7 500,00	1 250,00	8 750,00	8 750,00	0,00	8 750,00	100,00%
3110	Świadczenia społeczne	25 920,00	-15 450,00	10 470,00	9 297,90	0,00	9 297,90	88,81%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	72 500,00	72 500,00	8 300,00	0,00	8 300,00	11,45%
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	216 165,69	-38 760,00	177 405,69	27 362,35	0,00	27 362,35	15,42%
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 963,90	31 181,52	79 145,42	49 463,70	0,00	49 463,70	62,50%
4110	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	750,00	13 438,00	14 188,00	1 488,21	0,00	1 488,21	10,49%
4117	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	37 477,01	0,00	37 477,01	4 833,53	0,00	4 833,53	12,90%
4119	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	8 315,56	6 647,16	14 962,72	8 627,63	0,00	8 627,63	57,66%
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	3 062,00	3 062,00	203,34	0,00	203,34	6,64%
4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 314,71	0,00	5 314,71	678,23	0,00	678,23	12,76%
4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 178,87	931,32	2 110,19	1 212,64	0,00	1 212,64	57,47%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 250,00	13 410,00	17 660,00	7 635,00	0,00	7 635,00	43,23%
4177	Wynagrodzenia bezosobowe	12 027,50	0,00	12 027,50	637,12	0,00	637,12	5,30%
4179	Wynagrodzenia bezosobowe	2 122,50	0,00	2 122,50	82,88	0,00	82,88	3,90%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	131 468,74	134 468,74	73 004,37	0,00	73 004,37	54,29%
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	3 525,91	0,00	3 525,91	45,64	0,00	45,64	1,29%
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	622,22	0,00	622,22	5,94	0,00	5,94	0,95%
4260	Zakup energii	0,00	15 500,00	15 500,00	697,64	0,00	697,64	4,50%
4267	Zakup energii	15 300,00	0,00	15 300,00	686,75	0,00	686,75	4,49%
4269	Zakup energii	2 700,00	0,00	2 700,00	16,31	0,00	16,31	0,60%
4270	Zakup usług remontowych	0,00	100 000,00	100 000,00	69 504,37	0,00	69 504,37	69,50%
4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	98 169,59	112 169,59	43 733,59	0,00	43 733,59	38,99%
4307	Zakup usług pozostałych	69 364,25	0,00	69 364,25	4 330,98	0,00	4 330,98	6,24%
4309	Zakup usług pozostałych	12 240,75	0,00	12 240,75	537,78	0,00	537,78	4,39%
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	2 000,00	2 000,00	100,00	0,00	100,00	5,00%
4367	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 530,00	0,00	1 530,00	929,16	0,00	929,16	60,73%
4369	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	270,00	0,00	270,00	22,06	0,00	22,06	8,17%
4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	1 000,00	1 000,00	102,80	0,00	102,80	10,28%
4417	Podróże służbowe krajowe	4 180,37	0,00	4 180,37	0,00	0,00	0,00	0,00%
4419	Podróże służbowe krajowe	737,71	0,00	737,71	0,00	0,00	0,00	0,00%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	-18 379,59	41 620,41	15 213,45	16 459,78	31 673,23	76,10%

1	2	3	4	5	6	7	8	9
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 101 707,16	0,00	1 101 707,16	722 499,62	37 123,76	759 623,38	68,95%
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 796 056,07	0,00	1 796 056,07	1 171 254,14	150 056,44	1 321 310,58	73,57%
<b>853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>6 072 033,00</b>	<b>1 693 858,53</b>	<b>7 765 891,53</b>	<b>7 316 063,54</b>	<b>0,00</b>	<b>7 316 063,54</b>	<b>94,21%</b>
<b>85311</b>	<b>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</b>	<b>2 121 640,00</b>	<b>310 529,10</b>	<b>2 432 169,10</b>	<b>2 334 408,84</b>	<b>0,00</b>	<b>2 334 408,84</b>	<b>95,98%</b>
2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	59 110,00	-40 110,00	19 000,00	15 941,40	0,00	15 941,40	83,90%
2820	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	47 700,80	47 700,80	30 364,47	0,00	30 364,47	63,66%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	0,00	1 000,00	874,00	0,00	874,00	87,40%
4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	259 020,00	1 000,00	260 020,00	214 319,14	0,00	214 319,14	82,42%
4040	Dodatki wynagrodzenie roczne	16 800,00	-1 271,70	15 528,30	15 231,10	0,00	15 231,10	98,09%
4110	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	15 700,00	23 200,00	38 900,00	30 383,02	0,00	30 383,02	78,11%
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	24 800,00	-22 300,00	2 500,00	2 211,65	0,00	2 211,65	88,47%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	3 200,00	6 700,00	5 022,17	0,00	5 022,17	74,96%
4260	Zakup energii	4 000,00	0,00	4 000,00	2 264,14	0,00	2 264,14	56,60%
4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	-600,00	400,00	307,50	0,00	307,50	76,88%
4280	Zakup usług zdrowotnych	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4300	Zakup usług pozostałych	27 000,00	-4 500,00	22 500,00	7 295,33	0,00	7 295,33	32,42%
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	0,00	2 000,00	1 191,99	0,00	1 191,99	59,60%
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	3 800,00	3 800,00	3 800,00	0,00	3 800,00	100,00%
4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 060,00	410,00	6 470,00	5 157,21	0,00	5 157,21	79,71%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	0,00	1 200,00	108,00	0,00	108,00	9,00%
6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 700 000,00	300 000,00	2 000 000,00	1 999 937,72	0,00	1 999 937,72	100,00%
<b>85321</b>	<b>Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności</b>	<b>238 982,00</b>	<b>246 067,00</b>	<b>485 049,00</b>	<b>459 254,35</b>	<b>0,00</b>	<b>459 254,35</b>	<b>94,68%</b>
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 000,00	190 000,00	240 000,00	232 214,67	0,00	232 214,67	96,76%
4040	Dodatki wynagrodzenie roczne	18 582,00	0,00	18 582,00	15 783,31	0,00	15 783,31	84,94%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 100,00	35 000,00	44 100,00	39 510,89	0,00	39 510,89	89,59%
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 000,00	0,00	6 000,00	3 333,66	0,00	3 333,66	55,56%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	31 000,00	5 000,00	36 000,00	34 902,00	0,00	34 902,00	96,95%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	7 000,00	10 000,00	9 977,73	0,00	9 977,73	99,78%
4260	Zakup energii	12 000,00	0,00	12 000,00	7 014,35	0,00	7 014,35	58,45%
4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	1 000,00	480,00	0,00	480,00	48,00%
4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	9 270,04	109 270,04	109 235,56	0,00	109 235,56	99,97%
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00	0,00	800,00	462,40	0,00	462,40	57,80%
4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	500,00	138,74	0,00	138,74	27,75%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 500,00	0,00	6 500,00	6 201,04	0,00	6 201,04	95,40%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	-203,04	296,96	0,00	0,00	0,00	0,00%
<b>85333</b>	<b>Powiatowe urzędy pracy</b>	<b>3 561 112,00</b>	<b>500 516,00</b>	<b>4 061 628,00</b>	<b>3 820 362,85</b>	<b>0,00</b>	<b>3 820 362,85</b>	<b>94,06%</b>
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 238,00	0,00	12 238,00	9 845,53	0,00	9 845,53	80,45%
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	999,00	0,00	999,00	360,00	0,00	360,00	36,04%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 434 258,00	377 345,00	2 811 603,00	2 642 856,78	0,00	2 642 856,78	94,00%
4040	Dodatki wynagrodzenie roczne	177 863,00	-6 741,00	171 122,00	171 121,51	0,00	171 121,51	100,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	462 140,00	53 544,00	515 684,00	457 384,15	0,00	457 384,15	88,69%
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	53 844,00	-7 600,00	46 244,00	42 564,78	0,00	42 564,78	92,04%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 750,00	43 441,00	61 191,00	61 169,92	0,00	61 169,92	99,97%
4220	Zakup środków żywności	200,00	0,00	200,00	184,78	0,00	184,78	92,39%
4260	Zakup energii	30 400,00	13 000,00	43 400,00	42 359,14	0,00	42 359,14	97,60%
4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	8 500,00	13 500,00	13 004,93	0,00	13 004,93	96,33%
4280	Zakup usług zdrowotnych	3 375,00	300,00	3 675,00	3 424,00	0,00	3 424,00	93,17%
4300	Zakup usług pozostałych	19 319,00	-2 000,00	17 319,00	15 930,10	0,00	15 930,10	91,98%
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 762,00	3 000,00	7 762,00	6 441,27	0,00	6 441,27	82,98%
4400	Opłaty za administrowanie i czyszcze zabudynki, lokale i pomieszczenia garażowe	257 409,00	0,00	257 409,00	257 408,52	0,00	257 408,52	100,00%
4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	-1 500,00	500,00	103,50	0,00	103,50	20,70%
4430	Różne opłaty i składki	4 400,00	0,00	4 400,00	3 243,00	0,00	3 243,00	73,70%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	73 095,00	15 627,00	88 722,00	87 853,24	0,00	87 853,24	99,02%
4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	60,00	300,00	360,00	60,00	0,00	60,00	16,67%

1	2	3	4	5	6	7	8	9
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	3 300,00	5 300,00	5 047,70	0,00	5 047,70	95,24%
<b>85334</b>	<b>Pomoc dla repatriantów</b>	<b>0,00</b>	<b>42 697,04</b>	<b>42 697,04</b>	<b>27 411,04</b>	<b>0,00</b>	<b>27 411,04</b>	<b>64,20%</b>
3110	Świadczenia społeczne	0,00	12 697,04	12 697,04	12 697,04	0,00	12 697,04	100,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4270	Zakup usług remontowych	0,00	15 000,00	15 000,00	13 716,00	0,00	13 716,00	91,44%
4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	0,00	1 000,00	1 000,00	998,00	0,00	998,00	99,80%
<b>85395</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>150 299,00</b>	<b>594 049,39</b>	<b>744 348,39</b>	<b>674 626,46</b>	<b>0,00</b>	<b>674 626,46</b>	<b>90,63%</b>
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	0,00	123 173,63	123 173,63	123 173,63	0,00	123 173,63	100,00%
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	0,00	7 245,49	7 245,49	7 245,49	0,00	7 245,49	100,00%
2817	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	0,00	10 749,79	10 749,79	10 749,79	0,00	10 749,79	100,00%
2819	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	0,00	632,35	632,35	632,35	0,00	632,35	100,00%
3110	Świadczenia społeczne	0,00	18 562,50	18 562,50	18 562,50	0,00	18 562,50	100,00%
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	175 344,64	175 344,64	168 961,28	0,00	168 961,28	96,36%
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	64 421,49	64 421,49	62 606,40	0,00	62 606,40	97,18%
4117	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	0,00	30 615,00	30 615,00	29 500,48	0,00	29 500,48	96,36%
4119	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	0,00	11 249,45	11 249,45	10 930,98	0,00	10 930,98	97,17%
4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	4 297,30	4 297,30	3 589,92	0,00	3 589,92	83,54%
4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 578,91	1 578,91	1 382,43	0,00	1 382,43	87,56%
4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	7 829,41	7 829,41	7 668,86	0,00	7 668,86	97,95%
4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	469,00	469,00	451,14	0,00	451,14	96,19%
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	133 066,35	133 066,35	127 123,22	0,00	127 123,22	95,53%
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	7 826,08	7 826,08	7 476,99	0,00	7 476,99	95,54%
4300	Zakup usług pozostałych	80 299,00	-68 122,00	12 177,00	11 070,00	0,00	11 070,00	90,91%
4307	Zakup usług pozostałych	0,00	66 479,44	66 479,44	17 761,19	0,00	17 761,19	26,72%
4309	Zakup usług pozostałych	0,00	3 910,56	3 910,56	1 044,81	0,00	1 044,81	26,72%
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	60 000,00	4 600,00	64 600,00	64 575,00	0,00	64 575,00	99,96%
4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	-9 880,00	120,00	120,00	0,00	120,00	100,00%
<b>854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>14 370 900,20</b>	<b>867 831,42</b>	<b>15 238 731,62</b>	<b>13 557 094,02</b>	<b>0,00</b>	<b>13 557 094,02</b>	<b>88,96%</b>
<b>85401</b>	<b>Świetlice szkolne</b>	<b>2 802 793,20</b>	<b>269 788,62</b>	<b>3 072 581,82</b>	<b>2 847 064,98</b>	<b>0,00</b>	<b>2 847 064,98</b>	<b>92,66%</b>
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 048,33	25 829,64	31 877,97	28 287,07	0,00	28 287,07	88,74%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 163 873,66	216 261,41	2 380 135,07	2 206 639,87	0,00	2 206 639,87	92,71%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	163 884,16	-16 822,14	147 062,02	147 057,51	0,00	147 057,51	100,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	396 090,36	49 671,81	445 762,17	402 397,39	0,00	402 397,39	90,27%
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	56 643,69	-5 208,10	51 435,59	46 504,92	0,00	46 504,92	90,41%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 800,00	-118,00	2 682,00	2 551,22	0,00	2 551,22	95,12%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 453,00	174,00	13 627,00	13 627,00	0,00	13 627,00	100,00%
<b>85402</b>	<b>Specjalne ośrodki wychowawcze</b>	<b>3 215 991,00</b>	<b>-23 500,00</b>	<b>3 192 491,00</b>	<b>3 125 783,31</b>	<b>0,00</b>	<b>3 125 783,31</b>	<b>97,91%</b>
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 215 991,00	-27 000,00	3 188 991,00	3 125 783,31	0,00	3 125 783,31	98,02%
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
<b>85404</b>	<b>Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka</b>	<b>1 016 383,00</b>	<b>-82 439,10</b>	<b>933 943,90</b>	<b>846 465,52</b>	<b>0,00</b>	<b>846 465,52</b>	<b>90,63%</b>
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	60 971,00	-15 000,00	45 971,00	33 986,40	0,00	33 986,40	73,93%
2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	0,00	2 700,00	2 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 158,00	7 187,00	9 345,00	7 936,74	0,00	7 936,74	84,93%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	725 542,00	-60 401,00	665 141,00	608 498,79	0,00	608 498,79	91,48%



1	2	3	4	5	6	7	8	9
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	50 292,00	-15 935,10	34 356,90	34 356,90	0,00	34 356,90	100,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	132 673,00	-8 241,00	124 432,00	111 905,19	0,00	111 905,19	89,93%
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	19 008,00	-1 925,00	17 083,00	14 866,50	0,00	14 866,50	87,03%
4440	Odписы na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 739,00	9 176,00	34 915,00	34 915,00	0,00	34 915,00	100,00%
<b>85406</b>	<b><u>Poradnie psychologiczno-pedagogiczne,</u></b>							
	<b><u>w tym poradnie specjalistyczne</u></b>	<b>1 599 439,00</b>	<b>140 235,38</b>	<b>1 739 674,38</b>	<b>1 583 360,38</b>	<b>0,00</b>	<b>1 583 360,38</b>	<b>91,01%</b>
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 451,00	6 955,87	10 406,87	10 406,87	0,00	10 406,87	100,00%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 042 571,00	135 242,17	1 177 813,17	1 047 928,62	0,00	1 047 928,62	88,97%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	77 108,00	-595,10	76 512,90	76 512,84	0,00	76 512,84	100,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	193 127,00	-2 460,67	190 666,33	178 542,63	0,00	178 542,63	93,64%
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	27 755,00	-9 092,89	18 662,11	16 565,95	0,00	16 565,95	88,77%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	9 100,00	29 100,00	29 099,99	0,00	29 099,99	100,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 853,00	483,00	20 336,00	17 103,47	0,00	17 103,47	84,10%
4220	Zakup środków żywności	1 700,00	-291,00	1 409,00	942,07	0,00	942,07	66,86%
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	27 436,00	1 500,00	28 936,00	28 080,76	0,00	28 080,76	97,04%
4260	Zakup energii	27 000,00	0,00	27 000,00	26 973,15	0,00	26 973,15	99,90%
4270	Zakup usług remontowych	5 100,00	-2 000,00	3 100,00	1 868,50	0,00	1 868,50	60,27%
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	0,00	1 000,00	605,00	0,00	605,00	60,50%
4300	Zakup usług pozostałych	19 928,00	2 130,00	22 058,00	18 930,06	0,00	18 930,06	85,82%
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 960,00	601,00	2 561,00	2 550,19	0,00	2 550,19	99,58%
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia biurowe	71 010,00	0,00	71 010,00	71 006,28	0,00	71 006,28	99,99%
4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	-110,00	190,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4430	Różne opłaty i składki	4 834,00	-2 188,00	2 646,00	326,00	0,00	326,00	12,32%
4440	Odписы na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	54 407,00	951,00	55 358,00	55 358,00	0,00	55 358,00	100,00%
4580	Pozostałe odsetki	0,00	10,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	899,00	0,00	899,00	560,00	0,00	560,00	62,29%
<b>85407</b>	<b><u>Placówki wychowania pozaszkolnego</u></b>	<b>2 621 728,00</b>	<b>-66 336,21</b>	<b>2 555 391,79</b>	<b>2 104 773,39</b>	<b>0,00</b>	<b>2 104 773,39</b>	<b>82,37%</b>
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 173,00	1 999,99	9 172,99	5 570,85	0,00	5 570,85	60,73%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 077 325,00	-38 595,54	1 038 729,46	1 011 367,56	0,00	1 011 367,56	97,37%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	77 453,00	-4 660,86	72 792,14	72 792,14	0,00	72 792,14	100,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	210 607,00	-25 683,30	184 923,70	167 814,54	0,00	167 814,54	90,75%
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	29 689,00	62,50	29 751,50	17 669,34	0,00	17 669,34	59,39%
4140	Wpłaty na PFRON	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	54 200,00	100,00	54 300,00	32 704,00	0,00	32 704,00	60,23%
4190	Nagrody konkursowe	44 680,00	0,00	44 680,00	25 717,85	0,00	25 717,85	57,56%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	103 920,00	-200,00	103 720,00	66 872,88	0,00	66 872,88	64,47%
4220	Zakup środków żywności	17 800,00	0,00	17 800,00	11 184,36	0,00	11 184,36	62,83%
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 090,00	0,00	1 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4260	Zakup energii	712 131,00	-60 000,00	652 131,00	440 018,65	0,00	440 018,65	67,47%
4270	Zakup usług remontowych	30 260,00	60 000,00	90 260,00	64 609,58	0,00	64 609,58	71,58%
4280	Zakup usług zdrowotnych	2 280,00	0,00	2 280,00	1 306,00	0,00	1 306,00	57,28%
4300	Zakup usług pozostałych	147 140,00	8 600,00	155 740,00	121 948,37	0,00	121 948,37	78,30%
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 970,00	0,00	10 970,00	4 559,27	0,00	4 559,27	41,56%
4410	Podróże służbowe krajowe	4 740,00	0,00	4 740,00	920,96	0,00	920,96	19,43%
4420	Podróże służbowe zagraniczne	4 000,00	-1 936,00	2 064,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4430	Różne opłaty i składki	29 204,00	-18 800,00	10 404,00	3 270,79	0,00	3 270,79	31,44%
4440	Odписы na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	43 053,00	2 777,00	45 830,00	45 828,25	0,00	45 828,25	100,00%
4480	Podatek od nieruchomości	800,00	0,00	800,00	593,00	0,00	593,00	74,13%
4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 213,00	0,00	4 213,00	800,00	0,00	800,00	18,99%
6060	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	10 000,00	10 000,00	9 225,00	0,00	9 225,00	92,25%
<b>85410</b>	<b><u>Internaty i bursy szkolne</u></b>	<b>2 589 484,00</b>	<b>-58 690,27</b>	<b>2 530 793,73</b>	<b>1 983 277,04</b>	<b>0,00</b>	<b>1 983 277,04</b>	<b>78,37%</b>
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 179,00	4 186,00	10 365,00	8 816,50	0,00	8 816,50	85,06%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 207 345,00	-21 511,02	1 185 833,98	1 128 980,99	0,00	1 128 980,99	95,21%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	100 843,00	-20 980,76	79 862,24	79 862,24	0,00	79 862,24	100,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	223 643,00	-15 920,56	207 722,44	199 420,72	0,00	199 420,72	96,00%
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	32 087,00	-4 047,46	28 039,54	22 751,31	0,00	22 751,31	81,14%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 140,00	0,00	6 140,00	4 235,32	0,00	4 235,32	68,98%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 988,00	8 066,00	39 054,00	34 048,86	0,00	34 048,86	87,18%
4220	Zakup środków żywności	436 760,00	0,00	436 760,00	159 991,29	0,00	159 991,29	36,63%
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4260	Zakup energii	372 300,00	0,00	372 300,00	215 141,98	0,00	215 141,98	57,79%

1	2	3	4	5	6	7	8	9
4270	Zakup usług remontowych	26 000,00	-1 570,00	24 430,00	16 040,53	0,00	16 040,53	65,66%
4280	Zakup usług zdrowotnych	2 400,00	0,00	2 400,00	1 439,07	0,00	1 439,07	59,96%
4300	Zakup usług pozostałych	60 500,00	9 140,00	69 640,00	49 368,09	0,00	49 368,09	70,89%
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 720,00	322,00	6 042,00	5 969,90	0,00	5 969,90	98,81%
4430	Różne opłaty i składki	17 187,00	-10 469,00	6 718,00	3 112,17	0,00	3 112,17	46,33%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	55 995,00	-2 488,47	53 506,53	53 505,99	0,00	53 505,99	100,00%
4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	3 647,00	-2 917,00	730,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4580	Pozostałe odsetki	50,00	0,00	50,00	0,24	0,00	0,24	0,48%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	0,00	1 200,00	591,84	0,00	591,84	49,32%
<b>85415</b>	<b>Pomoc materialna dla uczniów</b>	<b>220 000,00</b>	<b>654 117,00</b>	<b>874 117,00</b>	<b>783 431,78</b>	<b>0,00</b>	<b>783 431,78</b>	<b>89,63%</b>
3240	Stypendia dla uczniów	220 000,00	625 857,00	845 857,00	763 650,00	0,00	763 650,00	90,28%
3260	Inne formy pomocy dla uczniów	0,00	28 260,00	28 260,00	19 781,78	0,00	19 781,78	70,00%
<b>85416</b>	<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym</b>	<b>223 990,00</b>	<b>0,00</b>	<b>223 990,00</b>	<b>205 880,00</b>	<b>0,00</b>	<b>205 880,00</b>	<b>91,91%</b>
3240	Stypendia dla uczniów	223 990,00	-14 590,00	209 400,00	196 880,00	0,00	196 880,00	94,02%
3260	Inne formy pomocy dla uczniów	0,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	100,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 590,00	5 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
<b>85446</b>	<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>38 491,00</b>	<b>29 772,00</b>	<b>68 263,00</b>	<b>29 572,87</b>	<b>0,00</b>	<b>29 572,87</b>	<b>43,32%</b>
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 000,00	5 000,00	4 993,80	0,00	4 993,80	99,88%
4300	Zakup usług pozostałych	12 112,00	-5 062,00	7 050,00	2 600,00	0,00	2 600,00	36,88%
4410	Podróże służbowe krajowe	7 886,00	-7 686,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	18 493,00	37 520,00	56 013,00	21 979,07	0,00	21 979,07	39,24%
<b>85495</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>42 601,00</b>	<b>4 884,00</b>	<b>47 485,00</b>	<b>47 484,75</b>	<b>0,00</b>	<b>47 484,75</b>	<b>100,00%</b>
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	42 601,00	4 884,00	47 485,00	47 484,75	0,00	47 484,75	100,00%
<b>855</b>	<b>Rodzina</b>	<b>86 213 809,00</b>	<b>15 310 891,24</b>	<b>101 524 700,24</b>	<b>100 663 098,90</b>	<b>0,00</b>	<b>100 663 098,90</b>	<b>99,15%</b>
<b>85501</b>	<b>Świadczenia wychowawcze</b>	<b>56 774 160,00</b>	<b>11 081 072,14</b>	<b>67 855 232,14</b>	<b>67 782 718,37</b>	<b>0,00</b>	<b>67 782 718,37</b>	<b>99,89%</b>
2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	86 000,00	0,00	86 000,00	25 571,43	0,00	25 571,43	29,73%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	0,00	4 000,00	2 681,00	0,00	2 681,00	67,03%
3110	Świadczenia społeczne	56 198 379,00	10 986 883,06	67 185 262,06	67 184 628,62	0,00	67 184 628,62	100,00%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	309 178,00	43 000,00	352 178,00	351 077,00	0,00	351 077,00	99,69%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 800,00	-6 142,00	28 658,00	28 657,08	0,00	28 657,08	100,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	59 100,00	5 300,00	64 400,00	63 663,66	0,00	63 663,66	98,86%
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 400,00	800,00	9 200,00	8 258,31	0,00	8 258,31	89,76%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 347,00	30 334,08	40 681,08	40 586,68	0,00	40 586,68	99,77%
4260	Zakup energii	2 000,00	13 040,00	15 040,00	15 040,00	0,00	15 040,00	100,00%
4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	3 800,00	4 800,00	4 788,64	0,00	4 788,64	99,76%
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	-600,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4300	Zakup usług pozostałych	28 660,00	9 647,00	38 307,00	38 289,32	0,00	38 289,32	99,95%
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	-1 400,00	3 600,00	3 518,13	0,00	3 518,13	97,73%
4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 500,00	910,00	12 410,00	12 402,08	0,00	12 402,08	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 nienależnie lub w nadmiernej wysokości	8 000,00	0,00	8 000,00	2 445,28	0,00	2 445,28	30,57%
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	796,00	0,00	796,00	30,64	0,00	30,64	3,85%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	-3 500,00	1 500,00	1 080,50	0,00	1 080,50	72,03%
<b>85502</b>	<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>19 203 841,00</b>	<b>2 444 000,00</b>	<b>21 647 841,00</b>	<b>21 536 659,82</b>	<b>0,00</b>	<b>21 536 659,82</b>	<b>99,49%</b>
2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	100 000,00	60 000,00	160 000,00	100 149,09	0,00	100 149,09	62,59%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 700,00	-1 000,00	5 700,00	4 255,99	0,00	4 255,99	74,67%
3110	Świadczenia społeczne	17 492 754,00	2 027 806,00	19 520 560,00	19 519 180,37	0,00	19 519 180,37	99,99%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	482 568,00	6 000,00	488 568,00	475 156,19	0,00	475 156,19	97,25%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	36 350,00	-1 850,00	34 500,00	34 116,94	0,00	34 116,94	98,89%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	906 200,00	310 000,00	1 216 200,00	1 194 618,90	0,00	1 194 618,90	98,23%

1	2	3	4	5	6	7	8	9
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 200,00	1 000,00	13 200,00	11 342,97	0,00	11 342,97	85,93%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 879,00	17 294,00	36 173,00	35 838,20	0,00	35 838,20	99,07%
4260	Zakup energii	9 500,00	9 000,00	18 500,00	18 284,69	0,00	18 284,69	98,84%
4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	3 500,00	5 000,00	4 973,05	0,00	4 973,05	99,46%
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	0,00	1 500,00	540,00	0,00	540,00	36,00%
4300	Zakup usług pozostałych	61 440,00	17 700,00	79 140,00	79 082,58	0,00	79 082,58	99,93%
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 500,00	0,00	6 500,00	5 995,23	0,00	5 995,23	92,23%
4400	Oplaty za administrowanie i czyszne za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	15 500,00	5 100,00	20 600,00	20 172,00	0,00	20 172,00	97,92%
4410	Podróże służbowe krajowe	1 200,00	-500,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 850,00	7 971,00	21 821,00	20 928,52	0,00	20 928,52	95,91%
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	0,00	14 000,00	8 283,44	0,00	8 283,44	59,17%
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00	700,00	900,00	386,76	0,00	386,76	42,97%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	23 000,00	-18 721,00	4 279,00	3 354,90	0,00	3 354,90	78,40%
<b>85503</b>	<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>0,00</b>	<b>2 500,00</b>	<b>2 500,00</b>	<b>1 986,32</b>	<b>0,00</b>	<b>1 986,32</b>	<b>79,45%</b>
4010	Wymagrodzenia osobowe pracowników	0,00	800,00	800,00	740,00	0,00	740,00	92,50%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	200,00	200,00	127,20	0,00	127,20	63,60%
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	100,00	100,00	18,13	0,00	18,13	18,13%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 400,00	1 400,00	1 100,99	0,00	1 100,99	78,64%
<b>85504</b>	<b>Wsparanie rodziny</b>	<b>279 840,00</b>	<b>2 451 897,10</b>	<b>2 731 737,10</b>	<b>2 714 880,16</b>	<b>0,00</b>	<b>2 714 880,16</b>	<b>99,38%</b>
2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 500,00	0,00	1 500,00	600,00	0,00	600,00	40,00%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 700,00	0,00	4 700,00	3 564,00	0,00	3 564,00	75,83%
3110	Świadczenia społeczne	0,00	2 235 600,00	2 235 600,00	2 232 300,00	0,00	2 232 300,00	99,85%
4010	Wymagrodzenia osobowe pracowników	184 430,00	77 603,16	262 033,16	257 353,33	0,00	257 353,33	98,21%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 000,00	-1 000,00	14 000,00	13 926,80	0,00	13 926,80	99,48%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 700,00	15 118,28	49 818,28	46 424,51	0,00	46 424,51	93,19%
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 100,00	2 002,46	7 102,46	6 166,91	0,00	6 166,91	86,83%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	8 300,00	8 300,00	8 220,00	0,00	8 220,00	99,04%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 000,00	3 000,00	2 934,50	0,00	2 934,50	97,82%
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	13 722,64	13 722,64	13 722,64	0,00	13 722,64	100,00%
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 559,56	2 559,56	2 559,56	0,00	2 559,56	100,00%
4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	84 693,81	84 693,81	84 693,81	0,00	84 693,81	100,00%
4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	15 797,19	15 797,19	15 797,19	0,00	15 797,19	100,00%
4260	Zakup energii	3 500,00	0,00	3 500,00	2 850,49	0,00	2 850,49	81,44%
4270	Zakup usług remontowych	500,00	-150,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4300	Zakup usług pozostałych	2 200,00	0,00	2 200,00	2 098,33	0,00	2 098,33	95,38%
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 200,00	1 300,00	3 500,00	3 478,12	0,00	3 478,12	99,37%
4400	Oplaty za administrowanie i czyszne za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	6 400,00	0,00	6 400,00	6 208,20	0,00	6 208,20	97,00%
4410	Podróże służbowe krajowe	3 200,00	-800,00	2 400,00	2 347,27	0,00	2 347,27	97,80%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 610,00	0,00	6 610,00	6 459,42	0,00	6 459,42	97,72%
4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	100,00	0,00	100,00	25,08	0,00	25,08	25,08%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00	-3 850,00	3 150,00	3 150,00	0,00	3 150,00	100,00%
<b>85505</b>	<b>Tworzenie i funkcjonowanie żłobków</b>	<b>4 644 576,00</b>	<b>-865 567,00</b>	<b>3 779 009,00</b>	<b>3 695 775,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 695 775,00</b>	<b>97,80%</b>
2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	485 376,00	-220 000,00	265 376,00	257 160,00	0,00	257 160,00	96,90%
2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	4 159 200,00	-646 550,00	3 512 650,00	3 437 632,00	0,00	3 437 632,00	97,86%
4430	Różne opłaty i składki	0,00	983,00	983,00	983,00	0,00	983,00	100,00%

1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>85506</b>	<b>Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych</b>	<b>56 448,00</b>	<b>-55 298,00</b>	<b>1 150,00</b>	<b>1 150,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 150,00</b>	<b>100,00%</b>
2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	56 448,00	-55 298,00	1 150,00	1 150,00	0,00	1 150,00	100,00%
<b>85508</b>	<b>Rodziny zastępcze</b>	<b>3 796 163,00</b>	<b>57 702,00</b>	<b>3 853 865,00</b>	<b>3 350 564,71</b>	<b>0,00</b>	<b>3 350 564,71</b>	<b>86,94%</b>
2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	1 600,00	1 800,00	1 547,00	0,00	1 547,00	85,94%
3110	Świadczenia społeczne	2 632 522,00	43 520,00	2 676 042,00	2 305 960,17	0,00	2 305 960,17	86,17%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	294 305,00	463,00	294 768,00	290 062,35	0,00	290 062,35	98,40%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 500,00	1 839,00	18 339,00	18 338,23	0,00	18 338,23	100,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	157 476,00	-2 630,00	154 846,00	109 282,83	0,00	109 282,83	70,58%
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17 748,00	110,00	17 858,00	8 047,53	0,00	8 047,53	45,06%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	508 035,00	-47 620,00	460 415,00	397 568,75	0,00	397 568,75	86,35%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 582,00	-378,00	4 204,00	4 203,25	0,00	4 203,25	99,98%
4260	Zakup energii	6 400,00	-22,00	6 378,00	5 699,53	0,00	5 699,53	89,36%
4270	Zakup usług remontowych	0,00	400,00	400,00	196,80	0,00	196,80	49,20%
4280	Zakup usług zdrowotnych	450,00	0,00	450,00	235,00	0,00	235,00	52,22%
4300	Zakup usług pozostałych	7 976,00	8 000,00	15 976,00	13 287,38	0,00	13 287,38	83,17%
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	119 155,00	48 000,00	167 155,00	164 356,12	0,00	164 356,12	98,33%
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	1 900,00	4 400,00	4 265,61	0,00	4 265,61	96,95%
4400	Oplaty za administrowanie i czyszcze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	16 614,00	400,00	17 014,00	16 995,84	0,00	16 995,84	99,89%
4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	-250,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 000,00	2 370,00	11 370,00	9 818,32	0,00	9 818,32	86,35%
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	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	0,00	700,00	700,00	0,00	700,00	100,00%
<b>85510</b>	<b>Placówki opiekuńczo-wychowawcze</b>	<b>877 333,00</b>	<b>14 585,00</b>	<b>891 918,00</b>	<b>828 139,09</b>	<b>0,00</b>	<b>828 139,09</b>	<b>92,85%</b>
2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	638 400,00	0,00	638 400,00	591 002,48	0,00	591 002,48	92,58%
3110	Świadczenia społeczne	138 244,00	13 845,00	152 089,00	147 329,51	0,00	147 329,51	96,87%
4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	575,00	116,00	691,00	691,00	0,00	691,00	100,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	99,00	22,00	121,00	120,66	0,00	120,66	99,72%
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15,00	2,00	17,00	16,93	0,00	16,93	99,59%
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	100 000,00	500,00	100 500,00	88 977,14	0,00	88 977,14	88,53%
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	0,00	100,00	100,00	1,37	0,00	1,37	1,37%
<b>85513</b>	<b>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</b>	<b>131 448,00</b>	<b>110 000,00</b>	<b>241 448,00</b>	<b>235 712,00</b>	<b>0,00</b>	<b>235 712,00</b>	<b>97,62%</b>
4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	131 448,00	110 000,00	241 448,00	235 712,00	0,00	235 712,00	97,62%
<b>85595</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>450 000,00</b>	<b>70 000,00</b>	<b>520 000,00</b>	<b>515 513,43</b>	<b>0,00</b>	<b>515 513,43</b>	<b>99,14%</b>
3110	Świadczenia społeczne	445 000,00	70 000,00	515 000,00	515 000,00	0,00	515 000,00	100,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	5 000,00	513,43	0,00	513,43	10,27%
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>51 888 155,43</b>	<b>-8 419 877,68</b>	<b>43 468 277,75</b>	<b>36 981 437,05</b>	<b>5 282 484,95</b>	<b>42 263 922,00</b>	<b>97,23%</b>
<b>90001</b>	<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>50 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>21 144,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21 144,00</b>	<b>42,29%</b>
4430	Różne opłaty i składki	50 000,00	0,00	50 000,00	21 144,00	0,00	21 144,00	42,29%
<b>90003</b>	<b>Oczyszczanie miast i wsi</b>	<b>2 694 250,00</b>	<b>-6 000,00</b>	<b>2 688 250,00</b>	<b>2 659 055,53</b>	<b>0,00</b>	<b>2 659 055,53</b>	<b>98,91%</b>
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	-1 035,00	8 965,00	5 373,74	0,00	5 373,74	59,94%

1	2	3	4	5	6	7	8	9
4260	Zakup energii	14 000,00	0,00	14 000,00	8 282,74	0,00	8 282,74	59,16%
4300	Zakup usług pozostałych	2 668 750,00	-4 965,00	2 663 785,00	2 644 546,05	0,00	2 644 546,05	99,28%
4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	0,00	1 500,00	853,00	0,00	853,00	56,87%
<b>90004</b>	<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>3 875 590,00</b>	<b>-24 650,00</b>	<b>3 850 940,00</b>	<b>3 774 795,42</b>	<b>0,00</b>	<b>3 774 795,42</b>	<b>98,02%</b>
4260	Zakup energii	40 000,00	8 000,00	48 000,00	16 608,41	0,00	16 608,41	34,60%
4300	Zakup usług pozostałych	3 833 090,00	-54 650,00	3 778 440,00	3 733 904,60	0,00	3 733 904,60	98,82%
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	21 000,00	21 000,00	20 910,00	0,00	20 910,00	99,57%
4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	1 000,00	3 500,00	3 372,41	0,00	3 372,41	96,35%
<b>90005</b>	<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>460 000,00</b>	<b>92 000,00</b>	<b>552 000,00</b>	<b>514 726,15</b>	<b>0,00</b>	<b>514 726,15</b>	<b>93,25%</b>
2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	3 950,00	33 950,00	28 044,50	0,00	28 044,50	82,61%
6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych	200 000,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	100,00%
6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	220 000,00	88 050,00	308 050,00	286 681,65	0,00	286 681,65	93,06%
<b>90013</b>	<b>Schroniska dla zwierząt</b>	<b>1 490 320,00</b>	<b>94 476,24</b>	<b>1 584 796,24</b>	<b>1 554 702,31</b>	<b>0,00</b>	<b>1 554 702,31</b>	<b>98,10%</b>
4300	Zakup usług pozostałych	1 210 320,00	94 476,24	1 304 796,24	1 289 796,24	0,00	1 289 796,24	98,85%
6660	Zwroty 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, dotyczące wydatków majątkowych	280 000,00	-280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
6690	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	0,00	280 000,00	280 000,00	264 906,07	0,00	264 906,07	94,61%
<b>90015</b>	<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>5 080 000,00</b>	<b>125 853,20</b>	<b>5 205 853,20</b>	<b>4 282 177,57</b>	<b>372 655,71</b>	<b>4 654 833,28</b>	<b>89,42%</b>
4260	Zakup energii	2 830 000,00	-150 500,00	2 679 500,00	2 188 096,33	236 700,00	2 424 796,33	90,49%
4270	Zakup usług remontowych	1 300 000,00	200 000,00	1 500 000,00	1 291 518,41	135 955,71	1 427 474,12	95,16%
4580	Pozostałe odsetki	0,00	500,00	500,00	35,13	0,00	35,13	7,03%
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	18 600,00	18 600,00	18 600,00	0,00	18 600,00	100,00%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	950 000,00	57 253,20	1 007 253,20	783 927,70	0,00	783 927,70	77,83%
<b>90026</b>	<b>Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</b>	<b>400 000,00</b>	<b>-340 000,00</b>	<b>60 000,00</b>	<b>11 316,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11 316,00</b>	<b>18,86%</b>
4300	Zakup usług pozostałych	400 000,00	-340 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	100,00%
<b>90095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>37 837 995,43</b>	<b>-8 361 557,12</b>	<b>29 476 438,31</b>	<b>24 163 520,07</b>	<b>4 909 829,24</b>	<b>29 073 349,31</b>	<b>98,63%</b>
4190	Nagrody konkursowe	2 500,00	0,00	2 500,00	2 490,00	0,00	2 490,00	99,60%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	0,00	10 000,00	92,40	0,00	92,40	0,92%
4260	Zakup energii	17 300,00	0,00	17 300,00	6 820,45	0,00	6 820,45	39,42%
4270	Zakup usług remontowych	22 500,00	12 075,85	34 575,85	34 473,15	0,00	34 473,15	99,70%
4300	Zakup usług pozostałych	101 300,00	66 347,32	167 647,32	145 948,15	0,00	145 948,15	87,06%
4307	Zakup usług pozostałych	0,00	26 222,50	26 222,50	25 738,76	0,00	25 738,76	98,16%
4309	Zakup usług pozostałych	0,00	8 077,50	8 077,50	7 861,24	0,00	7 861,24	97,32%
4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	1 359,00	1 359,00	1 359,00	0,00	1 359,00	100,00%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 130 000,00	-402 647,32	1 727 352,68	445 918,40	1 009 345,15	1 455 263,55	84,25%
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	22 927 420,87	-7 517 906,17	15 409 514,70	14 557 005,18	852 301,67	15 409 306,85	100,00%
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 416 974,56	-519 023,30	11 897 951,26	8 767 875,84	3 048 182,42	11 816 058,26	99,31%
6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	210 000,00	-52 000,00	158 000,00	152 000,00	0,00	152 000,00	96,20%
6660	Zwroty 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, dotyczące wydatków majątkowych	0,00	15 937,50	15 937,50	15 937,50	0,00	15 937,50	100,00%
<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>18 923 595,00</b>	<b>239 939,03</b>	<b>19 163 534,03</b>	<b>17 784 005,37</b>	<b>0,00</b>	<b>17 784 005,37</b>	<b>92,80%</b>
<b>92106</b>	<b>Teatry</b>	<b>2 800 000,00</b>	<b>84 813,24</b>	<b>2 884 813,24</b>	<b>2 884 813,24</b>	<b>0,00</b>	<b>2 884 813,24</b>	<b>100,00%</b>
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 800 000,00	64 813,24	2 864 813,24	2 864 813,24	0,00	2 864 813,24	100,00%
6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	100,00%

1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>92109</b>	<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>2 597 300,00</b>	<b>-476 175,00</b>	<b>2 121 125,00</b>	<b>2 121 125,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 121 125,00</b>	<b>100,00%</b>
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 597 300,00	-676 175,00	1 921 125,00	1 921 125,00	0,00	1 921 125,00	100,00%
6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	100,00%
<b>92110</b>	<b>Galerie i biura wystaw artystycznych</b>	<b>457 478,00</b>	<b>9 680,00</b>	<b>467 158,00</b>	<b>467 158,00</b>	<b>0,00</b>	<b>467 158,00</b>	<b>100,00%</b>
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	457 478,00	9 680,00	467 158,00	467 158,00	0,00	467 158,00	100,00%
<b>92116</b>	<b>Biblioteki</b>	<b>11 609 917,00</b>	<b>76 319,17</b>	<b>11 686 236,17</b>	<b>10 537 632,33</b>	<b>0,00</b>	<b>10 537 632,33</b>	<b>90,17%</b>
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 930 950,00	64 319,08	2 995 269,08	2 995 269,08	0,00	2 995 269,08	100,00%
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	7 900,54	7 900,54	3 567,00	0,00	3 567,00	45,15%
4307	Zakup usług pozostałych	0,00	2 465,00	2 465,00	2 465,00	0,00	2 465,00	100,00%
4309	Zakup usług pozostałych	0,00	435,00	435,00	435,00	0,00	435,00	100,00%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	678 967,00	-470 381,48	208 585,52	159 516,32	0,00	159 516,32	76,48%
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 800 000,00	390 643,93	7 190 643,93	6 259 722,99	0,00	6 259 722,99	87,05%
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 200 000,00	68 937,10	1 268 937,10	1 104 656,94	0,00	1 104 656,94	87,05%
6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	100,00%
<b>92120</b>	<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>	<b>840 000,00</b>	<b>551 005,17</b>	<b>1 391 005,17</b>	<b>1 353 758,87</b>	<b>0,00</b>	<b>1 353 758,87</b>	<b>97,32%</b>
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	-8 000,00	2 000,00	427,20	0,00	427,20	21,36%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	5 000,00	4 980,01	0,00	4 980,01	99,60%
4270	Zakup usług remontowych	44 000,00	-30 400,00	13 600,00	13 398,24	0,00	13 398,24	98,52%
4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	-8 000,00	12 000,00	11 431,19	0,00	11 431,19	95,26%
4309	Zakup usług pozostałych	0,00	2 890,00	2 890,00	2 890,00	0,00	2 890,00	100,00%
4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	3 000,00	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	8 000,00	-5 000,00	3 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	66,67%
4580	Pozostałe odsetki	0,00	5,88	5,88	5,88	0,00	5,88	100,00%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	-138 103,22	361 896,78	328 013,84	0,00	328 013,84	90,64%
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	552 158,04	552 158,04	552 158,04	0,00	552 158,04	100,00%
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	438 454,47	438 454,47	438 454,47	0,00	438 454,47	100,00%
6570	Dotacje celowe przekazane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezalicznym do sektora finansów publicznych	250 000,00	-250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
<b>92127</b>	<b>Działalność dotycząca miejsc pamięci narodowej oraz ochrony pamięci walk i męczeństwa</b>	<b>12 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12 000,00</b>	<b>9 991,55</b>	<b>0,00</b>	<b>9 991,55</b>	<b>83,26%</b>
4270	Zakup usług remontowych	12 000,00	0,00	12 000,00	9 991,55	0,00	9 991,55	83,26%
<b>92195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>606 900,00</b>	<b>-5 703,55</b>	<b>601 196,45</b>	<b>409 526,38</b>	<b>0,00</b>	<b>409 526,38</b>	<b>68,12%</b>
2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	250 000,00	0,00	250 000,00	194 063,88	0,00	194 063,88	77,63%
3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	7 500,00	17 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	14,29%
3250	Stypendia różne	20 000,00	0,00	20 000,00	18 320,00	0,00	18 320,00	91,60%
4090	Honoraria	70 500,00	-50 500,00	20 000,00	6 500,00	0,00	6 500,00	32,50%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 500,00	-20 000,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4190	Nagrody konkursowe	13 000,00	-5 000,00	8 000,00	6 500,00	0,00	6 500,00	81,25%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 800,00	6 700,00	25 500,00	16 108,42	0,00	16 108,42	63,17%
4220	Zakup środków żywności	4 000,00	0,00	4 000,00	465,22	0,00	465,22	11,63%
4300	Zakup usług pozostałych	187 000,00	60 534,95	247 534,95	164 007,36	0,00	164 007,36	66,26%
4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	6 000,00	-6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 061,50	1 061,50	1 061,50	0,00	1 061,50	100,00%
<b>926</b>	<b>Kultura fizyczna</b>	<b>5 027 769,29</b>	<b>1 232 743,63</b>	<b>6 260 512,92</b>	<b>5 133 986,25</b>	<b>311 190,00</b>	<b>5 445 176,25</b>	<b>86,98%</b>
<b>92601</b>	<b>Obiekty sportowe</b>	<b>200 000,00</b>	<b>370 959,41</b>	<b>570 959,41</b>	<b>99 876,00</b>	<b>311 190,00</b>	<b>411 066,00</b>	<b>72,00%</b>
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	370 959,41	570 959,41	99 876,00	311 190,00	411 066,00	72,00%
<b>92604</b>	<b>Instytucje kultury fizycznej</b>	<b>1 866 900,00</b>	<b>613 258,43</b>	<b>2 480 158,43</b>	<b>2 445 163,84</b>	<b>0,00</b>	<b>2 445 163,84</b>	<b>98,59%</b>
2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	1 597 900,00	250 000,00	1 847 900,00	1 847 900,00	0,00	1 847 900,00	100,00%
4580	Pozostałe odsetki	0,00	25 718,17	25 718,17	25 718,17	0,00	25 718,17	100,00%
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	275 540,26	275 540,26	275 540,26	0,00	275 540,26	100,00%

1	2	3	4	5	6	7	8	9
6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych	269 000,00	62 000,00	331 000,00	296 005,41	0,00	296 005,41	89,43%
92605	<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	<b>2 960 869,29</b>	<b>-194 474,21</b>	<b>2 766 395,08</b>	<b>2 588 246,41</b>	<b>0,00</b>	<b>2 588 246,41</b>	<b>93,56%</b>
2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	29 300,00	17 000,00	46 300,00	33 470,00	0,00	33 470,00	72,29%
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	2 306 200,00	-137 000,00	2 169 200,00	2 117 268,36	0,00	2 117 268,36	97,61%
3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	1 250,00	6 250,00	6 250,00	0,00	6 250,00	100,00%
3250	Stypendia różne	30 000,00	-1 250,00	28 750,00	6 272,00	0,00	6 272,00	21,82%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4190	Nagrody konkursowe	30 000,00	-8 200,00	21 800,00	11 686,03	0,00	11 686,03	53,61%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	500,00	20 500,00	15 400,03	0,00	15 400,03	75,12%
4220	Zakup środków żywności	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4300	Zakup usług pozostałych	522 428,84	-56 171,84	466 257,00	397 899,99	0,00	397 899,99	85,34%
4420	Podróże służbowe zagraniczne	5 508,00	-5 508,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4430	Różne opłaty i składki	5 932,45	-5 094,37	838,08	0,00	0,00	0,00	0,00%
92695	<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>443 000,00</b>	<b>443 000,00</b>	<b>700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>700,00</b>	<b>0,16%</b>
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	443 000,00	443 000,00	700,00	0,00	700,00	0,16%
<b>WYDATKI OGÓŁEM</b>		<b>536 309 265,61</b>	<b>15 028 536,53</b>	<b>551 337 802,14</b>	<b>500 021 401,39</b>	<b>9 498 292,33</b>	<b>509 519 693,72</b>	<b>92,42%</b>
w tym:								
<b>I wydatki bieżące</b>		<b>414 438 246,79</b>	<b>23 862 508,44</b>	<b>438 300 755,23</b>	<b>411 747 359,93</b>	<b>1 332 208,93</b>	<b>413 079 568,86</b>	<b>94,25%</b>
<b>1) wydatki jednostek budżetowych</b>		<b>263 426 432,00</b>	<b>5 524 674,51</b>	<b>268 951 106,51</b>	<b>249 517 347,17</b>	<b>1 332 208,93</b>	<b>250 849 556,10</b>	<b>93,27%</b>
<b>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</b>		<b>191 186 686,15</b>	<b>3 549 675,97</b>	<b>194 736 362,12</b>	<b>188 825 398,52</b>	<b>0,00</b>	<b>188 825 398,52</b>	<b>96,96%</b>
§ 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników		140 677 926,32	4 949 990,81	145 627 917,13	141 583 310,88	0,00	141 583 310,88	97,22%
§ 4020 - wynagr.osobowe członków korpusu służby cywilnej		379 170,00	26 467,96	405 637,96	405 604,93	0,00	405 604,93	99,99%
§ 4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne		10 780 631,62	-987 865,97	9 792 765,65	9 772 538,70	0,00	9 772 538,70	99,79%
§ 4050 - uposaż.żołnierzy zaw.i nadterm.oraz funkcjonariuszy		5 158 000,00	-33 439,00	5 124 561,00	5 124 560,30	0,00	5 124 560,30	100,00%
§ 4060 - pozost.należn. żołnierzy zaw.i nadt.oraz funkcjonariuszy		116 097,00	200 379,00	316 476,00	316 474,29	0,00	316 474,29	100,00%
§ 4070 - dod.uposaż.rocz.dla żoł.zaw.oraz nagr.roczn.dla fukcj.		388 600,00	3 668,00	392 268,00	391 659,49	0,00	391 659,49	99,84%
§ 4090 - honoraria		124 000,00	-73 120,00	50 880,00	32 740,00	0,00	32 740,00	64,35%
§ 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne		27 573 593,16	198 191,49	27 771 784,65	26 705 859,44	0,00	26 705 859,44	96,16%
§ 4120 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		3 778 958,05	-499 576,12	3 279 381,93	2 824 906,91	0,00	2 824 906,91	86,14%
§ 4170 - wynagrodzenia bezosobowe		1 616 312,00	-172 082,20	1 444 229,80	1 138 236,28	0,00	1 138 236,28	78,81%
§ 4180 - równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy		593 398,00	-62 938,00	530 460,00	529 507,30	0,00	529 507,30	99,82%
<b>b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</b>		<b>72 239 745,85</b>	<b>1 974 998,54</b>	<b>74 214 744,39</b>	<b>60 691 948,65</b>	<b>1 332 208,93</b>	<b>62 024 157,58</b>	<b>83,57%</b>
<b>2) dotacje na zadania bieżące</b>		<b>57 501 017,60</b>	<b>-1 415 116,45</b>	<b>56 085 901,15</b>	<b>53 673 468,57</b>	<b>0,00</b>	<b>53 673 468,57</b>	<b>95,70%</b>
§ 2310 - dot.cel.przek.dla gminy na zad.bież.realiz.na podst. poroz.(umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		4 840,00	6 000,00	10 840,00	10 838,40	0,00	10 838,40	99,99%
§ 2320 - dot.cel.przek.dla powiatu na zad.bież.realiz.na podst. poroz.(umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		77 110,00	-40 110,00	37 000,00	19 597,40	0,00	19 597,40	52,97%
§ 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		3 017 165,00	1 408,01	3 018 573,01	2 868 381,27	0,00	2 868 381,27	95,02%
§ 2480 - dot.podmiotowa z budżetu dla samorz. instytucji kultury		8 785 728,00	-537 362,68	8 248 365,32	8 248 365,32	0,00	8 248 365,32	100,00%
§ 2540 - dot.podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		20 027 521,00	-2 208 334,10	17 819 186,90	15 876 493,92	0,00	15 876 493,92	89,10%
§ 2580 - dot. podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych		43 200,00	42 100,00	85 300,00	83 800,00	0,00	83 800,00	98,24%
§ 2590 - dot. podmiotowa z budżetu dla publ. jedn. syst. oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż j.s.t. lub przez osobę fizyczną		10 023 476,00	1 360 090,00	11 383 566,00	11 242 056,92	0,00	11 242 056,92	98,76%
§ 2650 - dot. przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego		8 449 753,60	858 395,00	9 308 148,60	9 308 148,60	0,00	9 308 148,60	100,00%
§ 2710 - dot. cel. na pomoc finansową udzielaną między jedn. sam. teryt. na dofinansowanie własnych zadań bieżących		0,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	100,00%

1	2	3	4	5	6	7	8	9
§ 2810 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom		550 376,00	-222 960,00	327 416,00	313 015,80	0,00	313 015,80	95,60%
§ 2820 - dot. celowa z budżetu na finansowanie lub dofin. zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		2 306 200,00	-27 259,20	2 278 940,80	2 209 672,83	0,00	2 209 672,83	96,96%
§ 2830 - dot. celowa z budżetu na finansowanie lub dofin. zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych		4 215 648,00	-677 083,48	3 538 564,52	3 463 098,11	0,00	3 463 098,11	97,87%
<b>3) świadczenia na rzecz osób fizycznych</b>		<b>84 525 147,32</b>	<b>18 139 551,27</b>	<b>102 664 698,59</b>	<b>101 651 568,84</b>	<b>0,00</b>	<b>101 651 568,84</b>	<b>99,01%</b>
§ 3020 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		890 581,32	577 671,89	1 468 253,21	1 237 724,50	0,00	1 237 724,50	84,30%
§ 3030 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych		442 653,00	213 760,00	656 413,00	639 164,11	0,00	639 164,11	97,37%
§ 3040 - nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń		15 000,00	10 370,18	25 370,18	10 370,18	0,00	10 370,18	40,88%
§ 3070 - wydatki osob. niezaliczone do uposażeń wypłacane żonierzom i funkcjonariuszom		200 623,00	100 546,00	301 169,00	301 166,59	0,00	301 166,59	100,00%
§ 3110 - świadczenia społeczne		82 326 920,00	16 597 626,20	98 924 546,20	98 341 395,68	0,00	98 341 395,68	99,41%
§ 3210 - stypendia i zasiłki dla studentów		120 000,00	-3 500,00	116 500,00	100 044,00	0,00	100 044,00	85,87%
§ 3240 - stypendia dla uczniów		443 990,00	611 267,00	1 055 257,00	960 530,00	0,00	960 530,00	91,02%
§ 3250 - stypendia różne		85 380,00	-5 450,00	79 930,00	32 392,00	0,00	32 392,00	40,53%
§ 3260 - inne formy pomocy dla uczniów		0,00	37 260,00	37 260,00	28 781,78	0,00	28 781,78	77,25%
<b>4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej w części związanej z realizacją zadań j.s.t</b>		<b>2 086 085,38</b>	<b>2 263 399,11</b>	<b>4 349 484,49</b>	<b>2 022 917,30</b>	<b>0,00</b>	<b>2 022 917,30</b>	<b>46,51%</b>
<b>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</b>		<b>528 527,74</b>	<b>724 239,73</b>	<b>1 252 767,47</b>	<b>721 798,37</b>	<b>0,00</b>	<b>721 798,37</b>	<b>57,62%</b>
§ 4017 - wynagrodzenia osobowe pracowników		274 887,09	435 964,47	710 851,56	394 804,82	0,00	394 804,82	55,54%
§ 4019 - wynagrodzenia osobowe pracowników		58 326,50	152 098,31	210 424,81	152 751,27	0,00	152 751,27	72,59%
§ 4111 - składki na ubezpieczenia społeczne		10 143,05	2 106,01	12 249,06	7 782,06	0,00	7 782,06	63,53%
§ 4117 - składki na ubezpieczenia społeczne		60 471,79	68 962,17	129 433,96	68 687,65	0,00	68 687,65	53,07%
§ 4119 - składki na ubezpieczenia społeczne		12 373,44	25 375,41	37 748,85	26 591,26	0,00	26 591,26	70,44%
§ 4121 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		1 398,95	222,73	1 621,68	784,03	0,00	784,03	48,35%
§ 4127 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		7 340,55	10 396,22	17 736,77	7 830,09	0,00	7 830,09	44,15%
§ 4129 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		1 536,37	3 633,38	5 169,75	3 314,57	0,00	3 314,57	64,11%
§ 4171 - wynagrodzenia bezosobowe		57 900,00	15 550,00	73 450,00	48 780,00	0,00	48 780,00	66,41%
§ 4177 - wynagrodzenia bezosobowe		37 527,50	9 205,38	46 732,88	9 681,95	0,00	9 681,95	20,72%
§ 4179 - wynagrodzenia bezosobowe		6 622,50	725,65	7 348,15	790,67	0,00	790,67	10,76%
<b>b) świadczenia na rzecz osób fizycznych</b>		<b>178 252,60</b>	<b>-7 871,52</b>	<b>170 381,08</b>	<b>40 948,95</b>	<b>0,00</b>	<b>40 948,95</b>	<b>24,03%</b>
§ 3031 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych		103 252,60	-7 871,52	95 381,08	32 198,95	0,00	32 198,95	33,76%
§ 3257 - stypendia różne		63 750,00	0,00	63 750,00	7 437,50	0,00	7 437,50	11,67%
§ 3259 - stypendia różne		11 250,00	0,00	11 250,00	1 312,50	0,00	1 312,50	11,67%
<b>c) dotacje na zadania bieżące</b>		<b>319 853,49</b>	<b>154 116,07</b>	<b>473 969,56</b>	<b>224 455,47</b>	<b>0,00</b>	<b>224 455,47</b>	<b>47,36%</b>
§ 2817 - dot. celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom		0,00	10 749,79	10 749,79	10 749,79	0,00	10 749,79	100,00%
§ 2819 - dot. celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom		0,00	12 947,16	12 947,16	12 947,16	0,00	12 947,16	100,00%
§ 2367 - dot. cel. z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego		271 875,47	123 173,63	395 049,10	182 962,12	0,00	182 962,12	46,31%
§ 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	7 245,49	55 223,51	17 796,40	0,00	17 796,40	32,23%
<b>d) pozostałe</b>		<b>1 059 451,55</b>	<b>1 392 914,83</b>	<b>2 452 366,38</b>	<b>1 035 714,51</b>	<b>0,00</b>	<b>1 035 714,51</b>	<b>42,23%</b>
<b>5) obsługa długu</b>		<b>6 300 000,00</b>	<b>-650 000,00</b>	<b>5 650 000,00</b>	<b>4 882 058,05</b>	<b>0,00</b>	<b>4 882 058,05</b>	<b>86,41%</b>
<b>6) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych JST przypadające do spłaty w danym roku budżetowym</b>		<b>599 564,49</b>	<b>0,00</b>	<b>599 564,49</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>II wydatki majątkowe</b>		<b>121 871 018,82</b>	<b>-8 833 971,91</b>	<b>113 037 046,91</b>	<b>88 274 041,46</b>	<b>8 166 083,40</b>	<b>96 440 124,86</b>	<b>85,32%</b>
<b>1) inwestycje i zakupy inwestycyjne</b>		<b>121 871 018,82</b>	<b>-8 833 971,91</b>	<b>113 037 046,91</b>	<b>88 274 041,46</b>	<b>8 166 083,40</b>	<b>96 440 124,86</b>	<b>85,32%</b>
<b>a) wydatki ze środków własnych</b>		<b>33 512 310,00</b>	<b>4 777 823,33</b>	<b>38 290 133,33</b>	<b>29 494 714,31</b>	<b>4 053 942,11</b>	<b>33 548 656,42</b>	<b>87,62%</b>
§ 6010 - wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handowego oraz usupelenieni fund.stat.banków		300 000,00	950 000,00	1 250 000,00	1 250 000,00	0,00	1 250 000,00	100,00%
§ 6050 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		26 864 310,00	1 614 842,83	28 479 152,83	20 006 854,48	3 916 372,11	23 923 226,59	84,00%
§ 6060 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		3 184 000,00	676 993,00	3 860 993,00	3 617 710,27	137 570,00	3 755 280,27	97,26%



1	2	3	4	5	6	7	8	9
§ 6170 - Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych		0,00	400 000,00	400 000,00	399 950,00	0,00	399 950,00	99,99%
§ 6210 - dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych		504 000,00	52 000,00	556 000,00	518 736,62	0,00	518 736,62	93,30%
§ 6220 - dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych		0,00	232 000,00	232 000,00	232 000,00	0,00	232 000,00	100,00%
§ 6230 - dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych		2 130 000,00	336 050,00	2 466 050,00	2 438 619,37	0,00	2 438 619,37	98,89%
§ 6300 - dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		0,00	750 000,00	750 000,00	750 000,00	0,00	750 000,00	100,00%
§ 6570 - dotacje celowe przekazane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych		250 000,00	-250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
§ 6660 - zwroty 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, dotyczące wydatków majątkowych		280 000,00	-264 062,50	15 937,50	15 937,50	0,00	15 937,50	100,00%
§ 6690 - Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych		0,00	280 000,00	280 000,00	264 906,07	0,00	264 906,07	94,61%
<b>b) inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej w części związanej z realizacją zadań i.s.t.</b>		<b>86 278 708,82</b>	<b>-11 531 795,24</b>	<b>74 746 913,58</b>	<b>58 779 327,15</b>	<b>4 112 141,29</b>	<b>62 891 468,44</b>	<b>84,14%</b>
§ 6057 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		54 603 689,19	-17 338 544,54	37 265 144,65	28 208 874,66	906 340,43	29 115 215,09	78,13%
§ 6059 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		31 603 019,63	5 622 030,30	37 225 049,93	30 570 452,49	3 205 800,86	33 776 253,35	90,74%
§ 6067 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		61 200,00	157 011,15	218 211,15	0,00	0,00	0,00	0,00%
§ 6069 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		10 800,00	27 707,85	38 507,85	0,00	0,00	0,00	0,00%
<b>III rezerwa</b>		<b>7 385 782,88</b>	<b>-6 773 574,74</b>	<b>612 208,14</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>1. ogólna</b>		<b>819 152,54</b>	<b>-405 487,40</b>	<b>413 665,14</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>2. celowa na zadania bieżące, z tego:</b>		<b>4 486 630,34</b>	<b>-4 288 087,34</b>	<b>198 543,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
- na zadania własne z zakresu zarządzania kryzysowego		1 100 000,00	-943 500,00	156 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
- na udział Miasta w realizacji zadania publicznego w ramach inicjatyw lokalnych		150 000,00	-107 957,00	42 043,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
- na nagrody jubileuszowe i odprawy emerytalno rentowe		3 236 630,34	-3 236 630,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
<b>3. celowa na zadania inwestycyjne:</b>		<b>2 080 000,00</b>	<b>-2 080 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
- na zadania budżetu obywatelskiego		2 080 000,00	-2 080 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%

## REALIZACJA WYDATKÓW BUDŻETU ZA ROK 2020 - MIASTO

Dział Rozdział Paragraf	Treść	Budżet początkowy OGÓLEM w złotych	Zmiany w ciągu roku w złotych	Budżet końcowy OGÓLEM w złotych	Wykonanie za 2020 rok w złotych	Wydatki niewygasające w złotych	Wykonanie OGÓLEM w złotych	Wskaźnik % 8:5
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>010</b>	<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>2 300,00</b>	<b>53 671,51</b>	<b>55 971,51</b>	<b>55 812,08</b>	<b>0,00</b>	<b>55 812,08</b>	<b>99,72%</b>
01030	<u>Izby rolnicze</u>	<u>1 600,00</u>	<u>0,00</u>	<u>1 600,00</u>	<u>1 567,27</u>	<u>0,00</u>	<u>1 567,27</u>	<u>97,95%</u>
2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	1 600,00	0,00	1 600,00	1 567,27	0,00	1 567,27	97,95%
01095	<u>Pozostała działalność</u>	<u>700,00</u>	<u>53 671,51</u>	<u>54 371,51</u>	<u>54 244,81</u>	<u>0,00</u>	<u>54 244,81</u>	<u>99,77%</u>
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 052,38	1 052,38	1 052,38	0,00	1 052,38	100,00%
4430	Różne opłaty i składki	700,00	52 619,13	53 319,13	53 192,43	0,00	53 192,43	99,76%
<b>020</b>	<b>Leśnictwo</b>	<b>14 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14 500,00</b>	<b>10 955,75</b>	<b>0,00</b>	<b>10 955,75</b>	<b>75,56%</b>
02001	<u>Gospodarka leśna</u>	<u>12 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>12 000,00</u>	<u>9 180,00</u>	<u>0,00</u>	<u>9 180,00</u>	<u>76,50%</u>
4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	0,00	12 000,00	9 180,00	0,00	9 180,00	76,50%
02002	<u>Nadzór nad gospodarką leśną</u>	<u>2 500,00</u>	<u>0,00</u>	<u>2 500,00</u>	<u>1 775,75</u>	<u>0,00</u>	<u>1 775,75</u>	<u>71,03%</u>
4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	0,00	2 500,00	1 775,75	0,00	1 775,75	71,03%
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>	<b>11 976 510,08</b>	<b>2 417 081,99</b>	<b>14 393 592,07</b>	<b>11 755 246,12</b>	<b>2 061 462,07</b>	<b>13 816 708,19</b>	<b>95,99%</b>
60004	<u>Lokalny transport zbiorowy</u>	<u>4 755 892,00</u>	<u>835 630,74</u>	<u>5 591 522,74</u>	<u>5 589 984,94</u>	<u>564,32</u>	<u>5 590 549,26</u>	<u>99,98%</u>
2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	3 851 853,60	808 395,00	4 660 248,60	4 660 248,60	0,00	4 660 248,60	100,00%
4300	Zakup usług pozostałych	894 038,40	564,32	894 602,72	894 038,40	564,32	894 602,72	100,00%
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	36 671,42	36 671,42	35 697,94	0,00	35 697,94	97,35%
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	
60016	<u>Drogi publiczne gminne</u>	<u>7 170 618,08</u>	<u>1 581 451,25</u>	<u>8 752 069,33</u>	<u>6 152 873,38</u>	<u>2 028 302,75</u>	<u>8 181 176,13</u>	<u>93,48%</u>
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 000,00	40 000,00	120 000,00	26 051,19	24 245,76	50 296,95	41,91%
4270	Zakup usług remontowych	1 000 000,00	-450 000,00	550 000,00	204 943,23	332 700,00	537 643,23	97,75%
4300	Zakup usług pozostałych	1 200 000,00	795 000,00	1 995 000,00	1 729 522,66	225 430,26	1 954 952,92	97,99%
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	19 999,86	19 999,86	17 653,06	0,00	17 653,06	88,27%
4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 508,08	0,00	6 508,08	6 508,08	0,00	6 508,08	100,00%
4580	Pozostałe odsetki	0,00	0,14	0,14	0,14	0,00	0,14	100,00%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 884 110,00	1 166 451,25	6 050 561,25	4 168 195,02	1 435 926,73	5 604 121,75	92,62%
6060	Zakupu inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
60095	<u>Pozostała działalność</u>	<u>50 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>50 000,00</u>	<u>12 387,80</u>	<u>32 595,00</u>	<u>44 982,80</u>	<u>89,97%</u>
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	350,00	350,00	343,80	0,00	343,80	98,23%
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	50,00	50,00	49,00	0,00	49,00	98,00%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	100,00%
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	50 000,00	-4 400,00	45 600,00	7 995,00	32 595,00	40 590,00	89,01%
<b>630</b>	<b>Turystyka</b>	<b>381 500,00</b>	<b>-45 000,00</b>	<b>336 500,00</b>	<b>160 129,06</b>	<b>0,00</b>	<b>160 129,06</b>	<b>47,59%</b>
63003	<u>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</u>	<u>381 500,00</u>	<u>-45 000,00</u>	<u>336 500,00</u>	<u>160 129,06</u>	<u>0,00</u>	<u>160 129,06</u>	<u>47,59%</u>
4090	Honoraria	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	249,26	749,26	249,26	0,00	249,26	33,27%
4170	Wynagrodzenie bezosobowe	0,00	858,08	858,08	858,08	0,00	858,08	100,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	135 000,00	-35 007,34	99 992,66	37 418,23	0,00	37 418,23	37,42%
4220	Zakup środków żywności	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4270	Zakup usług remontowych	0,00	13 400,00	13 400,00	13 375,00	0,00	13 375,00	99,81%
4300	Zakup usług pozostałych	96 000,00	-24 500,00	71 500,00	40 001,21	0,00	40 001,21	55,95%
4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4430	Różne opłaty i składki	27 000,00	0,00	27 000,00	24 197,00	0,00	24 197,00	89,62%
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	120 000,00	0,00	120 000,00	44 030,28	0,00	44 030,28	36,69%
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>7 435 718,20</b>	<b>653 071,32</b>	<b>8 088 789,52</b>	<b>7 888 406,68</b>	<b>0,00</b>	<b>7 888 406,68</b>	<b>97,52%</b>
70001	<u>Zakłady gospodarki mieszkaniowej</u>	<u>3 025 000,00</u>	<u>-147 099,45</u>	<u>2 877 900,55</u>	<u>2 875 631,76</u>	<u>0,00</u>	<u>2 875 631,76</u>	<u>99,92%</u>
2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	3 000 000,00	-200 000,00	2 800 000,00	2 800 000,00	0,00	2 800 000,00	100,00%
4580	Pozostałe odsetki	0,00	2 900,55	2 900,55	2 900,55	0,00	2 900,55	100,00%
4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	0,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	100,00%

1	2	3	4	5	6	7	8	9
6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych							
70005	<u>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</u>	25 000,00	0,00	25 000,00	22 731,21	0,00	22 731,21	90,92%
4260	Zakup energii	6 300,00	15 500,00	21 800,00	4 529,54	0,00	4 529,54	20,78%
4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	-4 036,00	95 964,00	78 620,22	0,00	78 620,22	81,93%
4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	105 000,00	25 000,00	130 000,00	76 781,00	0,00	76 781,00	59,06%
4430	Różne opłaty i składki	1 868,20	2 030,00	3 898,20	3 876,07	0,00	3 876,07	99,43%
4480	Podatek od nieruchomości	2 400,00	0,00	2 400,00	1 213,09	0,00	1 213,09	50,55%
4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 200,00	42,00	2 242,00	2 054,46	0,00	2 054,46	91,64%
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	40 300,00	6 464,00	46 764,00	46 763,09	0,00	46 763,09	100,00%
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	37 400,00	0,00	37 400,00	27 087,29	0,00	27 087,29	72,43%
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00	2 999 126,53	0,00	2 999 126,53	99,97%
70021	<u>Towarzystwa Budownictwa Społecznego</u>	<u>300 000,00</u>	<u>625 324,20</u>	<u>925 324,20</u>	<u>925 324,20</u>	<u>0,00</u>	<u>925 324,20</u>	<u>100,00%</u>
4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	0,00	375 324,20	375 324,20	375 324,20	0,00	375 324,20	100,00%
6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków							
70095	<u>Pozostała działalność</u>	<u>815 000,00</u>	<u>129 846,57</u>	<u>944 846,57</u>	<u>847 399,43</u>	<u>0,00</u>	<u>847 399,43</u>	<u>89,69%</u>
4270	Zakup usług remontowych	100 000,00	0,00	100 000,00	99 937,78	0,00	99 937,78	99,94%
4300	Zakup usług pozostałych	531 000,00	-531 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze zabudynki, lokale i pomieszczenia garażowe	30 000,00	711 800,00	741 800,00	731 305,53	0,00	731 305,53	98,59%
4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	80 000,00	-50 953,43	29 046,57	14 227,57	0,00	14 227,57	48,98%
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	14 000,00	0,00	14 000,00	1 928,55	0,00	1 928,55	13,78%
710	<b>Działalność usługowa</b>	<b>713 500,00</b>	<b>1 030 755,65</b>	<b>1 744 255,65</b>	<b>1 314 963,81</b>	<b>134 151,18</b>	<b>1 449 114,99</b>	<b>83,08%</b>
71004	<u>Plany zagospodarowania przestrzennego</u>	<u>95 000,00</u>	<u>74 763,95</u>	<u>169 763,95</u>	<u>90 711,43</u>	<u>72 351,02</u>	<u>163 062,45</u>	<u>96,05%</u>
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	0,00	15 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	60,00%
4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	74 763,95	154 763,95	81 711,43	72 351,02	154 062,45	99,55%
71012	<u>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</u>	<u>110 000,00</u>	<u>197 589,35</u>	<u>307 589,35</u>	<u>110 360,94</u>	<u>61 800,16</u>	<u>172 161,10</u>	<u>55,97%</u>
4300	Zakup usług pozostałych	110 000,00	-10 920,65	99 079,35	45 883,94	37 323,16	83 207,10	83,98%
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	112 200,00	112 200,00	16 915,00	0,00	33 830,00	30,15%
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	56 310,00	56 310,00	7 562,00	7 562,00	15 124,00	26,86%
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	100,00%
71035	<u>Cmentarze</u>	<u>458 500,00</u>	<u>-27 003,65</u>	<u>431 496,35</u>	<u>329 718,44</u>	<u>0,00</u>	<u>329 718,44</u>	<u>76,41%</u>
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	5 000,00	75,03	0,00	75,03	1,50%
4260	Zakup energii	23 000,00	0,00	23 000,00	11 117,32	0,00	11 117,32	48,34%
4270	Zakup usług remontowych	105 000,00	-85 000,00	20 000,00	9 664,27	0,00	9 664,27	48,32%
4300	Zakup usług pozostałych	123 000,00	57 996,35	180 996,35	146 635,10	0,00	146 635,10	81,02%
4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	0,00	2 500,00	1 928,00	0,00	1 928,00	77,12%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	0,00	200 000,00	160 298,72	0,00	160 298,72	80,15%
71095	<u>Pozostała działalność</u>	<u>50 000,00</u>	<u>785 406,00</u>	<u>835 406,00</u>	<u>784 173,00</u>	<u>0,00</u>	<u>784 173,00</u>	<u>93,87%</u>
4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	41 126,00	91 126,00	41 123,00	0,00	41 123,00	45,13%
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	44 280,00	44 280,00	43 050,00	0,00	43 050,00	97,22%
6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	0,00	700 000,00	700 000,00	700 000,00	0,00	700 000,00	100,00%
730	<b>Szkolnictwo wyższe i nauka</b>	<b>155 380,00</b>	<b>0,00</b>	<b>155 380,00</b>	<b>110 599,20</b>	<b>0,00</b>	<b>110 599,20</b>	<b>71,18%</b>
73016	<u>Pomoc materialna dla studentów i doktorantów</u>	<u>155 380,00</u>	<u>0,00</u>	<u>155 380,00</u>	<u>110 599,20</u>	<u>0,00</u>	<u>110 599,20</u>	<u>71,18%</u>
3210	Stypendia i zasiłki dla studentów	120 000,00	-3 500,00	116 500,00	100 044,00	0,00	100 044,00	85,87%
3250	Stypendia różne	35 380,00	-4 200,00	31 180,00	7 800,00	0,00	7 800,00	25,02%
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	7 700,00	7 700,00	2 755,20	0,00	2 755,20	35,78%
750	<b>Administracja publiczna</b>	<b>24 714 376,00</b>	<b>2 536 094,99</b>	<b>27 250 470,99</b>	<b>25 355 257,75</b>	<b>25 166,00</b>	<b>25 380 423,75</b>	<b>93,14%</b>
75011	<u>Urzędy wojewódzkie</u>	<u>708 819,00</u>	<u>115 783,00</u>	<u>824 602,00</u>	<u>824 602,00</u>	<u>0,00</u>	<u>824 602,00</u>	<u>100,00%</u>
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	544 085,00	117 170,64	661 255,64	661 255,64	0,00	661 255,64	100,00%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	40 871,00	0,00	40 871,00	40 871,00	0,00	40 871,00	100,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	85 909,00	0,00	85 909,00	85 909,00	0,00	85 909,00	100,00%
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 654,00	0,00	7 654,00	7 654,00	0,00	7 654,00	100,00%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 300,00	-1 387,64	28 912,36	28 912,36	0,00	28 912,36	100,00%
75022	<u>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</u>	<u>558 000,00</u>	<u>-30 500,00</u>	<u>527 500,00</u>	<u>490 114,31</u>	<u>0,00</u>	<u>490 114,31</u>	<u>92,91%</u>
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	405 130,00	0,00	405 130,00	390 865,02	0,00	390 865,02	96,48%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	0,00	10 000,00	9 848,14	0,00	9 848,14	98,48%

1	2	3	4	5	6	7	8	9
4220	Zakup środków żywności	14 000,00	-4 500,00	9 500,00	6 059,55	0,00	6 059,55	63,78%
4300	Zakup usług pozostałych	74 970,00	-20 000,00	54 970,00	38 470,52	0,00	38 470,52	69,98%
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00	-6 000,00	4 000,00	3 690,00	0,00	3 690,00	92,25%
4430	Różne opłaty i składki	43 500,00	0,00	43 500,00	41 181,08	0,00	41 181,08	94,67%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami kosпусu służby cywilnej	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
<b>75023</b>	<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>18 610 407,00</b>	<b>1 595 213,00</b>	<b>20 205 620,00</b>	<b>18 922 030,09</b>	<b>0,00</b>	<b>18 922 030,09</b>	<b>93,65%</b>
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	162 550,00	0,00	162 550,00	137 060,91	0,00	137 060,91	84,32%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 447 591,00	1 318 900,00	11 766 491,00	11 554 749,63	0,00	11 554 749,63	98,20%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	930 129,00	-139 325,00	790 804,00	790 804,00	0,00	790 804,00	100,00%
4090	Honoraria	6 500,00	3 500,00	10 000,00	9 800,00	0,00	9 800,00	98,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 198 841,00	-10 000,00	2 188 841,00	2 156 840,63	0,00	2 156 840,63	98,54%
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	307 846,00	-28 500,00	279 346,00	252 076,77	0,00	252 076,77	90,24%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	170 000,00	4 170,00	174 170,00	118 152,14	0,00	118 152,14	67,84%
4190	Nagrody konkursowe	9 000,00	0,00	9 000,00	1 899,96	0,00	1 899,96	21,11%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	661 000,00	115 569,86	776 569,86	675 343,20	0,00	675 343,20	86,96%
4220	Zakup środków żywności	26 100,00	0,00	26 100,00	22 092,79	0,00	22 092,79	84,65%
4260	Zakup energii	833 000,00	-60 000,00	773 000,00	541 518,87	0,00	541 518,87	70,05%
4270	Zakup usług remontowych	340 000,00	-26 000,00	314 000,00	231 928,70	0,00	231 928,70	73,86%
4280	Zakup usług zdrowotnych	29 600,00	0,00	29 600,00	11 755,00	0,00	11 755,00	39,71%
4300	Zakup usług pozostałych	1 418 200,00	376 457,14	1 794 657,14	1 567 709,24	0,00	1 567 709,24	87,35%
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	140 000,00	472,00	140 472,00	110 813,22	0,00	110 813,22	78,89%
4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	500,00	1 000,00	1 500,00	900,00	0,00	900,00	60,00%
4390	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	2 300,00	2 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	30 000,00	40 000,00	70 000,00	50 846,68	0,00	50 846,68	72,64%
4410	Podróże służbowe krajowe	103 000,00	4 000,00	107 000,00	53 799,36	0,00	53 799,36	50,28%
4420	Podróże służbowe zagraniczne	20 000,00	-19 131,00	869,00	868,12	0,00	868,12	99,90%
4430	Różne opłaty i składki	107 000,00	-17 200,00	89 800,00	66 879,98	0,00	66 879,98	74,48%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	327 500,00	0,00	327 500,00	321 801,12	0,00	321 801,12	98,26%
4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	38 500,00	0,00	38 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	38 000,00	-25 000,00	13 000,00	11 259,35	0,00	11 259,35	86,61%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami kosпусu służby cywilnej	95 550,00	0,00	95 550,00	64 397,87	0,00	64 397,87	67,40%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	28 000,00	78 000,00	70 079,57	0,00	70 079,57	89,85%
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00	26 000,00	146 000,00	98 652,98	0,00	98 652,98	67,57%
<b>75056</b>	<b>Spis powszechny i inne</b>	<b>0,00</b>	<b>25 325,00</b>	<b>25 325,00</b>	<b>19 325,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19 325,00</b>	<b>76,31%</b>
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	24 340,00	24 340,00	18 340,00	0,00	18 340,00	75,35%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	985,00	985,00	985,00	0,00	985,00	100,00%
<b>75075</b>	<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>1 037 700,00</b>	<b>803 353,99</b>	<b>1 841 053,99</b>	<b>1 632 639,89</b>	<b>25 166,00</b>	<b>1 657 805,89</b>	<b>90,05%</b>
2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	80 000,00	-70 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4090	Honoraria	45 000,00	-26 120,00	18 880,00	16 440,00	0,00	16 440,00	87,08%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	47 000,00	-44 871,00	2 129,00	129,00	0,00	129,00	6,06%
4190	Nagrody konkursowe	8 000,00	6 500,00	14 500,00	14 451,36	0,00	14 451,36	99,66%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	79 500,00	-20 325,08	59 174,92	50 626,53	0,00	50 626,53	85,55%
4220	Zakup środków żywności	11 000,00	480,00	11 480,00	5 292,05	0,00	5 292,05	46,10%
4260	Zakup energii	20 500,00	0,00	20 500,00	13 234,70	0,00	13 234,70	64,56%
4300	Zakup usług pozostałych	666 700,00	969 238,84	1 635 938,84	1 492 187,18	25 166,00	1 517 353,18	92,75%
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	100,00	100,00	11,07	0,00	11,07	11,07%
4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	5 000,00	-3 000,00	2 000,00	1 100,00	0,00	1 100,00	55,00%
4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	-3 648,77	1 351,23	0,00	0,00	0,00	0,00%
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	70 000,00	-5 000,00	65 000,00	39 168,00	0,00	39 168,00	60,26%
<b>75085</b>	<b>Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>3 590 600,00</b>	<b>30 664,00</b>	<b>3 621 264,00</b>	<b>3 360 476,63</b>	<b>0,00</b>	<b>3 360 476,63</b>	<b>92,80%</b>
3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	22 000,00	2 438,00	24 438,00	16 624,50	0,00	16 624,50	68,03%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 546 300,00	41 726,00	2 588 026,00	2 419 736,52	0,00	2 419 736,52	93,50%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	198 500,00	-18 932,00	179 568,00	179 567,08	0,00	179 567,08	100,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	469 400,00	-34 000,00	435 400,00	395 358,78	0,00	395 358,78	90,80%
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	48 800,00	-10 000,00	38 800,00	32 338,66	0,00	32 338,66	83,35%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	20 500,00	22 500,00	22 275,00	0,00	22 275,00	99,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	67 100,00	800,00	67 900,00	48 367,42	0,00	48 367,42	71,23%
4260	Zakup energii	25 200,00	0,00	25 200,00	25 166,56	0,00	25 166,56	99,87%

1	2	3	4	5	6	7	8	9
4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	0,00	5 000,00	3 986,13	0,00	3 986,13	79,72%
4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	-1 000,00	2 000,00	1 565,00	0,00	1 565,00	78,25%
4300	Zakup usług pozostałych	108 700,00	24 850,00	133 550,00	123 074,40	0,00	123 074,40	92,16%
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 000,00	0,00	12 000,00	11 660,40	0,00	11 660,40	97,17%
4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	200,00	200,00	79,79	0,00	79,79	39,90%
4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	-2 350,00	3 650,00	3 646,79	0,00	3 646,79	99,91%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	61 100,00	11 432,00	72 532,00	71 699,60	0,00	71 699,60	98,85%
4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000,00	-5 000,00	10 000,00	5 330,00	0,00	5 330,00	53,30%
<b>75095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>208 850,00</b>	<b>-3 744,00</b>	<b>205 106,00</b>	<b>106 069,83</b>	<b>0,00</b>	<b>106 069,83</b>	<b>51,71%</b>
4300	Zakup usług pozostałych	103 050,00	-3 744,00	99 306,00	63 910,07	0,00	63 910,07	64,36%
4430	Różne opłaty i składki	58 500,00	0,00	58 500,00	33 357,96	0,00	33 357,96	57,02%
4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	10 700,00	0,00	10 700,00	120,00	0,00	120,00	1,12%
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	36 600,00	0,00	36 600,00	8 681,80	0,00	8 681,80	23,72%
<b>751</b>	<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>12 519,00</b>	<b>339 049,00</b>	<b>351 568,00</b>	<b>351 329,73</b>	<b>0,00</b>	<b>351 329,73</b>	<b>99,93%</b>
<b>75101</b>	<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>12 519,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12 519,00</b>	<b>12 519,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12 519,00</b>	<b>100,00%</b>
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 659,00	-300,31	10 358,69	10 358,69	0,00	10 358,69	100,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 860,00	0,00	1 860,00	1 860,00	0,00	1 860,00	100,00%
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	300,31	300,31	300,31	0,00	300,31	100,00%
<b>75107</b>	<b>Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej</b>	<b>0,00</b>	<b>339 049,00</b>	<b>339 049,00</b>	<b>338 810,73</b>	<b>0,00</b>	<b>338 810,73</b>	<b>99,93%</b>
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	208 140,00	208 140,00	208 140,00	0,00	208 140,00	100,00%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	51 000,00	51 000,00	51 000,00	0,00	51 000,00	100,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	10 500,00	10 500,00	10 468,77	0,00	10 468,77	99,70%
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 279,00	1 279,00	1 278,95	0,00	1 278,95	100,00%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	51 300,00	51 300,00	51 300,00	0,00	51 300,00	100,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	12 980,00	12 980,00	12 782,99	0,00	12 782,99	98,48%
4220	Zakup środków żywności	0,00	650,00	650,00	642,00	0,00	642,00	98,77%
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	3 200,00	3 200,00	3 198,02	0,00	3 198,02	99,94%
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>3 444 600,00</b>	<b>120 458,54</b>	<b>3 565 058,54</b>	<b>2 943 102,16</b>	<b>132 355,00</b>	<b>3 075 457,16</b>	<b>86,27%</b>
<b>75412</b>	<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>132 100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>132 100,00</b>	<b>107 269,19</b>	<b>0,00</b>	<b>107 269,19</b>	<b>81,20%</b>
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	26 400,00	5 000,00	31 400,00	30 460,40	0,00	30 460,40	97,01%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	200,00	1 200,00	1 192,32	0,00	1 192,32	99,36%
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	200,00	-200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 000,00	0,00	16 000,00	15 687,41	0,00	15 687,41	98,05%
4190	Nagrody konkursowe	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	-6 000,00	14 000,00	11 207,14	0,00	11 207,14	80,05%
4220	Zakup środków żywności	0,00	1 000,00	1 000,00	783,96	0,00	783,96	78,40%
4260	Zakup energii	13 000,00	0,00	13 000,00	8 270,61	0,00	8 270,61	63,62%
4270	Zakup usług remontowych	11 000,00	-6 000,00	5 000,00	633,20	0,00	633,20	12,66%
4280	Zakup usług zdrowotnych	7 000,00	0,00	7 000,00	4 190,00	0,00	4 190,00	59,86%
4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	6 000,00	11 000,00	9 659,91	0,00	9 659,91	87,82%
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	0,00	2 000,00	562,24	0,00	562,24	28,11%
4430	Różne opłaty i składki	30 000,00	0,00	30 000,00	24 622,00	0,00	24 622,00	82,07%
<b>75415</b>	<b>Zadania ratownictwa górskiego i wodnego</b>	<b>0,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>100,00%</b>
6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	100,00%
<b>75416</b>	<b>Straż gminna (miejska)</b>	<b>2 090 100,00</b>	<b>137 018,54</b>	<b>2 227 118,54</b>	<b>1 913 648,01</b>	<b>132 355,00</b>	<b>2 046 003,01</b>	<b>91,87%</b>
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	60 000,00	-1 000,00	59 000,00	58 872,18	0,00	58 872,18	99,78%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 432 200,00	0,00	1 432 200,00	1 337 575,17	0,00	1 337 575,17	93,39%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	100 000,00	-12 981,46	87 018,54	87 018,54	0,00	87 018,54	100,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	255 000,00	0,00	255 000,00	227 149,40	0,00	227 149,40	89,08%
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	36 200,00	0,00	36 200,00	30 584,79	0,00	30 584,79	84,49%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 000,00	19 650,00	74 650,00	69 392,00	0,00	69 392,00	92,96%
4260	Zakup energii	30 000,00	13 000,00	43 000,00	25 541,75	0,00	25 541,75	59,40%
4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	-12 000,00	3 000,00	2 265,61	0,00	2 265,61	75,52%

1	2	3	4	5	6	7	8	9
4280	Zakup usług zdrowotnych	16 000,00	0,00	16 000,00	4 295,00	0,00	4 295,00	26,84%
4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	3 000,00	23 000,00	17 747,81	0,00	17 747,81	77,16%
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000,00	0,00	6 000,00	1 379,33	0,00	1 379,33	22,99%
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	1 000,00	1 000,00	602,70	0,00	602,70	60,27%
4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	-2 000,00	1 000,00	524,40	0,00	524,40	52,44%
4430	Różne opłaty i składki	11 000,00	2 785,00	13 785,00	7 225,14	4 785,00	12 010,14	87,12%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 700,00	0,00	35 700,00	31 764,83	0,00	31 764,83	88,98%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000,00	-2 005,00	12 995,00	11 709,36	0,00	11 709,36	90,11%
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	127 570,00	127 570,00	0,00	127 570,00	127 570,00	100,00%
<b>75421</b>	<b>Zarządzanie kryzysowe</b>	<b>1 154 300,00</b>	<b>-133 000,00</b>	<b>1 021 300,00</b>	<b>766 443,56</b>	<b>0,00</b>	<b>766 443,56</b>	<b>75,05%</b>
2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	100,00%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 800,00	0,00	8 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 000,00	499 432,40	532 432,40	458 638,44	0,00	458 638,44	86,14%
4220	Zakup środków żywności	0,00	3 167,60	3 167,60	2 198,00	0,00	2 198,00	69,39%
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	114 500,00	114 500,00	114 470,94	0,00	114 470,94	99,97%
4260	Zakup energii	500,00	0,00	500,00	28,91	0,00	28,91	5,78%
4270	Zakup usług remontowych	1 400,00	50 000,00	51 400,00	50 430,50	0,00	50 430,50	98,11%
4300	Zakup usług pozostałych	8 600,00	53 400,00	62 000,00	56 630,57	0,00	56 630,57	91,34%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4810	Rezerwa	1 100 000,00	-943 500,00	156 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	60 000,00	60 000,00	54 046,20	0,00	54 046,20	90,08%
<b>75495</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>68 100,00</b>	<b>66 440,00</b>	<b>134 540,00</b>	<b>105 741,40</b>	<b>0,00</b>	<b>105 741,40</b>	<b>78,59%</b>
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	1 940,00	4 440,00	1 940,00	0,00	1 940,00	43,69%
4260	Zakup energii	5 600,00	0,00	5 600,00	2 252,48	0,00	2 252,48	40,22%
4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	-5 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	11 300,00	51 300,00	49 027,92	0,00	49 027,92	95,57%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	58 200,00	58 200,00	52 521,00	0,00	52 521,00	90,24%
<b>757</b>	<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>6 899 564,49</b>	<b>-650 000,00</b>	<b>6 249 564,49</b>	<b>4 882 058,05</b>	<b>0,00</b>	<b>4 882 058,05</b>	<b>78,12%</b>
<b>75702</b>	<b>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>6 300 000,00</b>	<b>-650 000,00</b>	<b>5 650 000,00</b>	<b>4 882 058,05</b>	<b>0,00</b>	<b>4 882 058,05</b>	<b>86,41%</b>
8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	100 000,00	156 400,00	256 400,00	246 087,18	0,00	246 087,18	95,98%
8110	Odsutki od samorządowych papierów wartościowych	6 200 000,00	-806 400,00	5 393 600,00	4 635 970,87	0,00	4 635 970,87	85,95%
<b>75704</b>	<b>Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego</b>	<b>599 564,49</b>	<b>0,00</b>	<b>599 564,49</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
8030	Wpłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	599 564,49	0,00	599 564,49	0,00	0,00	0,00	0,00%
<b>758</b>	<b>Różne rozliczenia</b>	<b>5 063 408,00</b>	<b>-4 198 292,75</b>	<b>865 115,25</b>	<b>323 989,03</b>	<b>0,00</b>	<b>323 989,03</b>	<b>37,45%</b>
<b>75814</b>	<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>220 020,00</b>	<b>250 000,00</b>	<b>470 020,00</b>	<b>323 989,03</b>	<b>0,00</b>	<b>323 989,03</b>	<b>68,93%</b>
4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	220 020,00	250 000,00	470 020,00	323 989,03	0,00	323 989,03	68,93%
<b>75818</b>	<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>	<b>4 843 388,00</b>	<b>-4 448 292,75</b>	<b>395 095,25</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
4810	Rezerwy	2 763 388,00	-2 368 292,75	395 095,25	0,00	0,00	0,00	0,00%
6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 080 000,00	-2 080 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>111 677 065,29</b>	<b>6 749 365,03</b>	<b>118 426 430,32</b>	<b>110 491 137,54</b>	<b>47 131,14</b>	<b>110 538 268,68</b>	<b>93,34%</b>
<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>59 885 009,33</b>	<b>3 687 036,89</b>	<b>63 572 046,22</b>	<b>60 521 466,52</b>	<b>47 131,14</b>	<b>60 568 597,66</b>	<b>95,28%</b>
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	999 670,00	91 989,00	1 091 659,00	1 085 653,99	0,00	1 085 653,99	99,45%
2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	112 429,00	57 390,00	169 819,00	112 744,70	0,00	112 744,70	66,39%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	147 992,17	240 942,35	388 934,52	339 028,93	0,00	339 028,93	87,17%
3031	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	1 115,73	1 115,73	1 061,60	0,00	1 061,60	95,15%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 963 385,26	1 101 520,06	34 064 905,32	33 123 088,47	0,00	33 123 088,47	97,24%
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	159 144,23	159 144,23	69 012,36	0,00	69 012,36	43,36%
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	28 084,27	28 084,27	12 178,68	0,00	12 178,68	43,36%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 707 809,25	-218 007,81	2 489 801,44	2 489 801,44	0,00	2 489 801,44	100,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 261 652,53	-2 600,32	6 259 052,21	6 092 846,71	0,00	6 092 846,71	97,34%
4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	891,90	891,90	756,36	0,00	756,36	84,80%
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	27 356,44	27 356,44	11 867,92	0,00	11 867,92	43,38%

1	2	3	4	5	6	7	8	9
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	4 827,62	4 827,62	2 094,36	0,00	2 094,36	43,38%
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	897 448,49	-116 593,37	780 855,12	677 014,35	0,00	677 014,35	86,70%
4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	122,50	122,50	107,80	0,00	107,80	88,00%
4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	4 016,28	4 016,28	1 258,18	0,00	1 258,18	31,33%
4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	708,78	708,78	222,02	0,00	222,02	31,32%
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	9 000,00	8 021,05	17 021,05	10 799,00	0,00	10 799,00	63,44%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	88 406,00	6 097,00	94 503,00	70 478,53	0,00	70 478,53	74,58%
4171	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	6 000,00	6 000,00	5 400,00	0,00	5 400,00	90,00%
4190	Nagrody konkursowe	5 187,00	-1 620,00	3 567,00	827,26	0,00	827,26	23,19%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	369 613,00	46 469,08	416 082,08	268 764,39	0,00	268 764,39	64,59%
4211	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 557,60	4 557,60	4 500,24	0,00	4 500,24	98,74%
4220	Zakup środków żywności	7 250,00	-2 610,00	4 640,00	1 880,45	0,00	1 880,45	40,53%
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	58 558,00	120 133,00	178 691,00	164 066,43	0,00	164 066,43	91,82%
4241	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	10 874,09	10 874,09	10 786,00	0,00	10 786,00	99,19%
4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	146 083,28	146 083,28	145 732,83	0,00	145 732,83	99,76%
4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4260	Zakup energii	2 838 943,00	25 761,81	2 864 704,81	2 190 474,68	0,00	2 190 474,68	76,46%
4270	Zakup usług remontowych	153 883,00	20 030,00	173 913,00	144 476,87	0,00	144 476,87	83,07%
4280	Zakup usług zdrowotnych	44 910,00	3 000,00	47 910,00	39 624,00	0,00	39 624,00	82,71%
4300	Zakup usług pozostałych	1 567 189,15	12 889,18	1 580 078,33	1 123 458,99	0,00	1 123 458,99	71,10%
4301	Zakup usług pozostałych	0,00	14 691,04	14 691,04	13 334,29	0,00	13 334,29	90,76%
4307	Zakup usług pozostałych	0,00	3 247,00	3 247,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4309	Zakup usług pozostałych	0,00	573,00	573,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	89 100,00	-8 720,00	80 380,00	60 868,34	0,00	60 868,34	75,73%
4410	Podróże służbowe krajowe	7 251,00	-445,00	6 806,00	2 179,28	0,00	2 179,28	32,02%
4411	Podróże służbowe krajowe	0,00	914,29	914,29	845,73	0,00	845,73	92,50%
4421	Podróże służbowe zagraniczne	22 066,02	26 911,21	48 977,23	6 760,21	0,00	6 760,21	13,80%
4430	Różne opłaty i składki	303 891,00	-223 430,16	80 460,84	76 560,47	0,00	76 560,47	95,15%
4431	Różne opłaty i składki	0,00	694,80	694,80	266,00	0,00	266,00	38,28%
4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 945 042,46	31 035,96	1 976 078,42	1 976 078,24	0,00	1 976 078,24	100,00%
4480	Podatek od nieruchomości	4 269,00	15,00	4 284,00	2 967,00	0,00	2 967,00	69,26%
4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	0,00	80,00	80,00	78,78	0,00	78,78	98,48%
4530	Podatek pd towarów i usług (VAT)	1 287,00	0,00	1 287,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4580	Pozostałe odsetki	50,00	50,00	100,00	66,25	0,00	66,25	66,25%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	28 727,00	-4 710,00	24 017,00	7 666,99	0,00	7 666,99	31,92%
4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	11 815,00	11 815,00	4 334,32	0,00	4 334,32	36,68%
4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	2 085,00	2 085,00	764,88	0,00	764,88	36,68%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 250 000,00	2 045 636,00	10 295 636,00	10 168 688,20	47 131,14	10 215 819,34	99,22%
<b>80102</b>	<b><u>Szkoły podstawowe specjalne</u></b>	<b><u>40 476,00</u></b>	<b><u>78 151,94</u></b>	<b><u>118 627,94</u></b>	<b><u>69 778,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>69 778,00</u></b>	<b><u>58,82%</u></b>
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	51 017,84	51 017,84	27 833,02	0,00	27 833,02	54,56%
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	9 003,16	9 003,16	4 911,70	0,00	4 911,70	54,56%
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	8 772,39	8 772,39	4 759,43	0,00	4 759,43	54,25%
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 548,07	1 548,07	839,90	0,00	839,90	54,25%
4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 249,91	1 249,91	657,86	0,00	657,86	52,63%
4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	220,57	220,57	116,09	0,00	116,09	52,63%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 288,00	0,00	5 288,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4300	Zakup usług pozostałych służby cywilnej	35 188,00	-11 360,00	23 828,00	18 460,00	0,00	18 460,00	77,47%
4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	2 655,00	2 655,00	1 830,00	0,00	1 830,00	68,93%
<b>80103</b>	<b><u>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</u></b>	<b><u>469 390,00</u></b>	<b><u>-39 756,77</u></b>	<b><u>429 633,23</u></b>	<b><u>388 553,55</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>388 553,55</u></b>	<b><u>90,44%</u></b>
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 024,00	907,75	2 931,75	2 605,16	0,00	2 605,16	88,86%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	295 884,00	-33 499,00	262 385,00	261 979,31	0,00	261 979,31	99,85%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 584,00	-6 220,04	16 363,96	16 363,96	0,00	16 363,96	100,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	54 211,00	-4 532,00	49 679,00	49 598,70	0,00	49 598,70	99,84%
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 727,00	-3 813,00	3 914,00	3 820,77	0,00	3 820,77	97,62%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 000,00	0,00	42 000,00	23 622,60	0,00	23 622,60	56,24%
4220	Zakup środków żywności	8 240,00	0,00	8 240,00	3 100,80	0,00	3 100,80	37,63%
4260	Zakup energii	6 460,00	0,00	6 460,00	3 960,95	0,00	3 960,95	61,32%

1	2	3	4	5	6	7	8	9
4270	Zakup usług remontowych	2 500,00	0,00	2 500,00	2 428,18	0,00	2 428,18	97,13%
4300	Zakup usług pozostałych	10 665,00	3 425,00	14 090,00	7 470,44	0,00	7 470,44	53,02%
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	0,00	7 404,00	7 404,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	540,00	0,00	540,00	515,16	0,00	515,16	95,40%
4430	Różne opłaty i składki	1 738,00	-1 700,00	38,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 817,00	-1 729,48	13 087,52	13 087,52	0,00	13 087,52	100,00%
<b>80104</b>	<b>Przedszkola</b>	<b>36 783 966,00</b>	<b>1 193 641,47</b>	<b>37 977 607,47</b>	<b>36 153 003,53</b>	<b>0,00</b>	<b>36 153 003,53</b>	<b>95,20%</b>
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	4 191 440,00	-45 000,00	4 146 440,00	4 056 974,55	0,00	4 056 974,55	97,84%
2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	9 636 690,00	959 000,00	10 595 690,00	10 557 998,78	0,00	10 557 998,78	99,64%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100 442,00	-37 722,00	62 720,00	47 677,04	0,00	47 677,04	76,02%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 272 157,00	456 835,43	14 728 992,43	14 467 583,94	0,00	14 467 583,94	98,23%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 072 462,00	-131 070,00	941 392,00	941 347,18	0,00	941 347,18	100,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 700 812,00	-183 856,12	2 516 955,88	2 341 926,89	0,00	2 341 926,89	93,05%
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	378 980,00	-84 801,84	294 178,16	233 806,44	0,00	233 806,44	79,48%
4140	Wpłaty na PFRON	18 000,00	-2 500,00	15 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4190	Nagrody konkursowe	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	169 505,00	101 271,00	270 776,00	209 275,73	0,00	209 275,73	77,29%
4220	Zakup środków żywności	1 592 403,00	0,00	1 592 403,00	957 123,19	0,00	957 123,19	60,11%
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	12 552,00	8 185,00	20 737,00	15 186,67	0,00	15 186,67	73,23%
4260	Zakup energii	1 043 505,00	-5 900,00	1 037 605,00	731 287,77	0,00	731 287,77	70,48%
4270	Zakup usług remontowych	101 337,00	71 400,00	172 737,00	154 337,50	0,00	154 337,50	89,34%
4280	Zakup usług zdrowotnych	25 650,00	-3 355,00	22 295,00	14 245,00	0,00	14 245,00	63,89%
4300	Zakup usług pozostałych	368 071,00	53 528,00	421 599,00	333 885,70	0,00	333 885,70	79,20%
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	135 000,00	70 619,00	205 619,00	188 587,71	0,00	188 587,71	91,72%
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	39 348,00	-3 845,00	35 503,00	30 153,92	0,00	30 153,92	84,93%
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	21 000,00	0,00	21 000,00	18 007,20	0,00	18 007,20	85,75%
4430	Różne opłaty i składki	116 124,00	-90 882,00	25 242,00	21 749,00	0,00	21 749,00	86,16%
4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	703 841,00	67 255,00	771 096,00	771 082,15	0,00	771 082,15	100,00%
4530	Podatek od towaru i usług (VAT)	3 577,00	0,00	3 577,00	86,02	0,00	86,02	2,40%
4580	Pozostałe odsetki	0,00	101,00	101,00	7,69	0,00	7,69	7,61%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	31 050,00	-5 621,00	25 429,00	15 761,47	0,00	15 761,47	61,98%
6060	Zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	46 000,00	0,00	46 000,00	44 911,99	0,00	44 911,99	97,63%
<b>80105</b>	<b>Przedszkola specjalne</b>	<b>596 101,00</b>	<b>-236 000,00</b>	<b>360 101,00</b>	<b>345 156,90</b>	<b>0,00</b>	<b>345 156,90</b>	<b>95,85%</b>
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	596 101,00	-236 000,00	360 101,00	345 156,90	0,00	345 156,90	95,85%
<b>80106</b>	<b>Inne formy wychowania przedszkolnego</b>	<b>99 858,00</b>	<b>-17 000,00</b>	<b>82 858,00</b>	<b>77 300,26</b>	<b>0,00</b>	<b>77 300,26</b>	<b>93,29%</b>
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	99 858,00	-17 000,00	82 858,00	77 300,26	0,00	77 300,26	93,29%
<b>80113</b>	<b>Dowożenie uczniów do szkół</b>	<b>263 443,60</b>	<b>25 161,00</b>	<b>288 604,60</b>	<b>218 252,22</b>	<b>0,00</b>	<b>218 252,22</b>	<b>75,62%</b>
2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 840,00	6 000,00	10 840,00	10 838,40	0,00	10 838,40	99,99%
4300	Zakup usług pozostałych	258 603,60	19 161,00	277 764,60	207 413,82	0,00	207 413,82	74,67%
<b>80115</b>	<b>Technika</b>	<b>43 769,00</b>	<b>17 581,77</b>	<b>61 350,77</b>	<b>26 346,04</b>	<b>0,00</b>	<b>26 346,04</b>	<b>42,94%</b>
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	22 270,87	22 270,87	11 103,38	0,00	11 103,38	49,86%
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	3 930,14	3 930,14	1 959,46	0,00	1 959,46	49,86%
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 828,64	3 828,64	1 907,19	0,00	1 907,19	49,81%
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	675,65	675,65	336,56	0,00	336,56	49,81%
4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	549,25	549,25	244,11	0,00	244,11	44,44%
4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	96,92	96,92	43,04	0,00	43,04	44,41%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 669,00	0,00	11 669,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4300	Zakup usług pozostałych	32 100,00	-16 429,70	15 670,30	10 752,30	0,00	10 752,30	68,62%
4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	2 261,00	2 261,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	399,00	399,00	0,00	0,00	0,00	0,00%



1	2	3	4	5	6	7	8	9
80117	<u>Branżowe szkoły I i II stopnia</u>	1 952,00	-112,30	1 839,70	931,70	0,00	931,70	50,64%
4300	Zakup usług pozostałych	1 952,00	-112,30	1 839,70	931,70	0,00	931,70	50,64%
80120	<u>Licea ogólnokształcące</u>	27 447,00	38 522,25	65 969,25	43 166,44	0,00	43 166,44	65,43%
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	29 720,39	29 720,39	25 219,04	0,00	25 219,04	84,85%
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	5 244,79	5 244,79	4 450,41	0,00	4 450,41	84,85%
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	5 108,90	5 108,90	4 335,20	0,00	4 335,20	84,86%
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	901,57	901,57	765,04	0,00	765,04	84,86%
4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	745,11	745,11	561,64	0,00	561,64	75,38%
4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	131,49	131,49	99,11	0,00	99,11	75,37%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 303,00	0,00	9 303,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4300	Zakup usług pozostałych	18 144,00	-9 090,00	9 054,00	6 540,00	0,00	6 540,00	72,23%
4307	Zakup usług pozostałych	0,00	2 550,00	2 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4309	Zakup usług pozostałych	0,00	450,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	2 346,00	2 346,00	1 016,60	0,00	1 016,60	43,33%
4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	414,00	414,00	179,40	0,00	179,40	43,33%
80146	<u>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</u>	363 806,00	-1 709,00	362 097,00	214 908,25	0,00	214 908,25	59,35%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	18 500,00	23 500,00	13 133,32	0,00	13 133,32	55,89%
4300	Zakup usług pozostałych	92 900,00	-40 852,00	52 048,00	29 425,00	0,00	29 425,00	56,53%
4410	Podróże służbowe krajowe	14 000,00	-12 040,00	1 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	251 906,00	32 683,00	284 589,00	172 349,93	0,00	172 349,93	60,56%
80148	<u>Stołówki szkolne i przedszkolne</u>	2 392 901,60	6 264,37	2 399 165,97	1 054 586,72	0,00	1 054 586,72	43,96%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 333,00	0,00	4 333,00	1 416,88	0,00	1 416,88	32,70%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	491 048,00	18 697,69	509 745,69	487 387,38	0,00	487 387,38	95,61%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	38 816,60	-8 587,59	30 229,01	30 220,02	0,00	30 220,02	99,97%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	91 903,00	4 742,23	96 645,23	91 971,29	0,00	91 971,29	95,16%
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 058,00	-475,96	12 582,04	11 325,86	0,00	11 325,86	90,02%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 927,00	3 800,00	20 727,00	15 296,37	0,00	15 296,37	73,80%
4220	Zakup środków żywności	285 000,00	0,00	285 000,00	77 379,44	0,00	77 379,44	27,15%
4260	Zakup energii	47 158,00	-3 600,00	43 558,00	10 009,38	0,00	10 009,38	22,98%
4270	Zakup usług remontowych	65 000,00	-1 940,00	63 060,00	1 145,00	0,00	1 145,00	1,82%
4280	Zakup usług zdrowotnych	350,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4300	Zakup usług pozostałych	1 325 213,00	-3 650,00	1 321 563,00	322 605,10	0,00	322 605,10	24,41%
4430	Różne opłaty i składki	0,00	2 000,00	2 000,00	1 440,00	0,00	1 440,00	72,00%
4480	Podatek od nieruchomości	8 200,00	0,00	8 200,00	4 390,00	0,00	4 390,00	53,54%
4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	5 335,00	-4 185,00	1 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	560,00	-537,00	23,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
80149	<u>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</u>	2 973 323,00	533 293,44	3 506 616,44	3 346 625,00	0,00	3 346 625,00	95,44%
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 130 109,00	-25 000,00	1 105 109,00	1 067 966,19	0,00	1 067 966,19	96,64%
2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	274 357,00	341 000,00	615 357,00	571 313,44	0,00	571 313,44	92,84%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 654,00	5 021,00	7 675,00	3 217,45	0,00	3 217,45	41,92%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 207 951,00	217 873,76	1 425 824,76	1 373 616,83	0,00	1 373 616,83	96,34%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	102 811,00	-19 129,28	83 681,72	83 675,28	0,00	83 675,28	99,99%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	224 008,00	12 824,62	236 832,62	219 177,78	0,00	219 177,78	92,55%
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	31 433,00	703,34	32 136,34	27 658,03	0,00	27 658,03	86,06%
80150	<u>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych</u>	6 664 689,97	79 812,08	6 744 502,05	6 614 411,70	0,00	6 614 411,70	98,07%
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	122 105,00	10 000,00	132 105,00	129 645,18	0,00	129 645,18	98,14%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 201,82	36 924,81	50 126,63	38 441,59	0,00	38 441,59	76,69%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 104 184,40	34 862,10	5 139 046,50	5 056 774,28	0,00	5 056 774,28	98,40%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	367 918,61	-11 411,66	356 506,95	356 506,95	0,00	356 506,95	100,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	923 725,27	21 610,62	945 335,89	926 272,65	0,00	926 272,65	97,98%

1	2	3	4	5	6	7	8	9
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	131 519,87	-12 173,79	119 346,08	106 771,05	0,00	106 771,05	89,46%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 035,00	0,00	2 035,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
<b>80153</b>	<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	<b>1 200,00</b>	<b>647 000,94</b>	<b>648 200,94</b>	<b>636 192,21</b>	<b>0,00</b>	<b>636 192,21</b>	<b>98,15%</b>
2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	22 626,12	22 626,12	22 177,71	0,00	22 177,71	98,02%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	6 339,17	6 339,17	6 339,17	0,00	6 339,17	100,00%
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 200,00	618 035,65	619 235,65	607 675,33	0,00	607 675,33	98,13%
<b>80195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 069 732,79</b>	<b>737 476,95</b>	<b>1 807 209,74</b>	<b>780 458,50</b>	<b>0,00</b>	<b>780 458,50</b>	<b>43,19%</b>
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 300,00	-630,00	670,00	471,47	0,00	471,47	70,37%
3257	Stypendia różne	63 750,00	0,00	63 750,00	7 437,50	0,00	7 437,50	11,67%
3259	Stypendia różne	11 250,00	0,00	11 250,00	1 312,50	0,00	1 312,50	11,67%
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	58 721,40	-39 371,89	19 349,51	0,00	0,00	0,00	0,00%
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 362,60	-6 947,98	3 414,62	0,00	0,00	0,00	0,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	995,00	0,00	995,00	51,57	0,00	51,57	5,18%
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 994,78	-19 668,60	3 326,18	0,00	0,00	0,00	0,00%
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 057,88	-3 470,90	586,98	0,00	0,00	0,00	0,00%
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	140,00	0,00	140,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 025,84	-1 551,78	474,06	0,00	0,00	0,00	0,00%
4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	357,50	-273,85	83,65	0,00	0,00	0,00	0,00%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 760,00	630,00	6 390,00	6 390,00	0,00	6 390,00	100,00%
4177	Wynagrodzenia bezosobowe	25 500,00	0,00	25 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4179	Wynagrodzenia bezosobowe	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	13 140,00	13 140,00	13 139,99	0,00	13 139,99	100,00%
4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	73 775,75	260 078,33	333 854,08	0,00	0,00	0,00	0,00%
4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	13 019,25	46 721,18	59 740,43	0,00	0,00	0,00	0,00%
4300	Zakup usług pozostałych	42 400,00	20 107,00	62 507,00	62 406,98	0,00	62 406,98	99,84%
4307	Zakup usług pozostałych	84 927,75	52 077,37	137 005,12	4 244,06	0,00	4 244,06	3,10%
4309	Zakup usług pozostałych	14 987,25	10 861,38	25 848,63	748,95	0,00	748,95	2,90%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	503 797,79	91 430,69	595 228,48	595 228,48	0,00	595 228,48	100,00%
4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	45 143,50	34 510,00	79 653,50	0,00	0,00	0,00	0,00%
4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 966,50	6 090,00	14 056,50	0,00	0,00	0,00	0,00%
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	87 330,00	87 330,00	87 330,00	0,00	87 330,00	100,00%
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 697,00	1 697,00	1 697,00	0,00	1 697,00	100,00%
6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	61 200,00	157 011,15	218 211,15	0,00	0,00	0,00	0,00%
6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 800,00	27 707,85	38 507,85	0,00	0,00	0,00	0,00%
<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>1 732 000,00</b>	<b>13 691,19</b>	<b>1 745 691,19</b>	<b>1 249 293,28</b>	<b>123 984,00</b>	<b>1 373 277,28</b>	<b>78,67%</b>
<b>85153</b>	<b>Zwalczanie narkomanii</b>	<b>455 000,00</b>	<b>-63 700,00</b>	<b>391 300,00</b>	<b>373 572,66</b>	<b>0,00</b>	<b>373 572,66</b>	<b>95,47%</b>
2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	380 000,00	-13 700,00	366 300,00	361 787,58	0,00	361 787,58	98,77%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	-15 000,00	5 000,00	3 865,08	0,00	3 865,08	77,30%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4300	Zakup usług pozostałych	32 000,00	-15 000,00	17 000,00	7 920,00	0,00	7 920,00	46,59%
<b>85154</b>	<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>1 265 000,00</b>	<b>-68 734,81</b>	<b>1 196 265,19</b>	<b>736 079,05</b>	<b>123 984,00</b>	<b>860 063,05</b>	<b>71,90%</b>
2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	118 000,00	0,00	118 000,00	118 000,00	0,00	118 000,00	100,00%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	217 200,00	-2 500,00	214 700,00	208 253,16	0,00	208 253,16	97,00%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 500,00	-3 670,00	12 830,00	12 822,68	0,00	12 822,68	99,94%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	55 700,00	-4 000,00	51 700,00	45 890,92	0,00	45 890,92	88,76%
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 740,00	0,00	6 740,00	3 679,20	0,00	3 679,20	54,59%

1	2	3	4	5	6	7	8	9
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	309 460,00	-122 632,00	186 828,00	153 674,58	0,00	153 674,58	82,25%
4190	Nagrody konkursowe	5 000,00	0,00	5 000,00	199,98	0,00	199,98	4,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 000,00	-20 000,00	19 000,00	10 501,64	0,00	10 501,64	55,27%
4220	Zakup srodków żywności	10 000,00	-4 000,00	6 000,00	1 168,59	0,00	1 168,59	19,48%
4260	Zakup energii	17 000,00	0,00	17 000,00	6 119,64	0,00	6 119,64	36,00%
4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	-19 300,00	700,00	680,00	0,00	680,00	97,14%
4300	Zakup usług pozostałych	432 900,00	-189 201,00	243 699,00	168 605,38	0,00	168 605,38	69,19%
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	0,00	4 000,00	937,32	0,00	937,32	23,43%
4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	6 000,00	0,00	6 000,00	2 873,52	0,00	2 873,52	47,89%
4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	0,00	2 000,00	571,50	0,00	571,50	28,58%
4430	Różne opłaty i składki	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4580	Pozostałe odsetki	0,00	3,00	3,00	0,94	0,00	0,94	31,33%
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	0,00	3 000,00	1 600,00	0,00	1 600,00	53,33%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	0,00	2 000,00	500,00	0,00	500,00	25,00%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	271 565,19	271 565,19	0,00	123 984,00	123 984,00	45,66%
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
<b>85195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>12 000,00</b>	<b>146 126,00</b>	<b>158 126,00</b>	<b>139 641,57</b>	<b>0,00</b>	<b>139 641,57</b>	<b>88,31%</b>
4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	146 126,00	146 126,00	139 641,57	0,00	139 641,57	95,56%
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>22 404 523,67</b>	<b>2 414 693,71</b>	<b>24 819 217,38</b>	<b>22 288 452,08</b>	<b>203 639,98</b>	<b>22 492 092,06</b>	<b>90,62%</b>
<b>85202</b>	<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>2 680 000,00</b>	<b>250 000,00</b>	<b>2 930 000,00</b>	<b>2 893 038,53</b>	<b>0,00</b>	<b>2 893 038,53</b>	<b>98,74%</b>
4300	Zakup usług pozostałych	380 000,00	115 000,00	495 000,00	490 668,80	0,00	490 668,80	99,13%
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	2 300 000,00	135 000,00	2 435 000,00	2 402 369,73	0,00	2 402 369,73	98,66%
<b>85203</b>	<b>Ośrodki wsparcia</b>	<b>3 403 503,00</b>	<b>178 226,56</b>	<b>3 581 729,56</b>	<b>3 459 279,17</b>	<b>0,00</b>	<b>3 459 279,17</b>	<b>96,58%</b>
2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	536 265,00	65 608,01	601 873,01	600 120,51	0,00	600 120,51	99,71%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	21 550,00	-968,28	20 581,72	16 113,72	0,00	16 113,72	78,29%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 416 289,00	37 338,35	1 453 627,35	1 427 351,54	0,00	1 427 351,54	98,19%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	91 200,00	-2 384,46	88 815,54	88 760,58	0,00	88 760,58	99,94%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	250 639,00	3 266,19	253 905,19	244 442,32	0,00	244 442,32	96,27%
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	35 850,00	-5 200,08	30 649,92	24 565,90	0,00	24 565,90	80,15%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 100,00	1 060,00	17 160,00	16 315,00	0,00	16 315,00	95,08%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	130 167,00	11 243,95	141 410,95	136 268,73	0,00	136 268,73	96,36%
4220	Zakup srodków żywności	426 952,00	-6 259,20	420 692,80	387 355,30	0,00	387 355,30	92,08%
4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	3 000,00	-1 253,06	1 746,94	1 741,39	0,00	1 741,39	99,68%
4260	Zakup energii	140 000,00	-7 120,00	132 880,00	120 900,10	0,00	120 900,10	90,98%
4270	Zakup usług remontowych	97 500,00	15 080,82	112 580,82	103 338,30	0,00	103 338,30	91,79%
4280	Zakup usług zdrowotnych	12 000,00	-1 730,00	10 270,00	9 272,50	0,00	9 272,50	90,29%
4300	Zakup usług pozostałych	86 070,00	27 003,02	113 073,02	110 425,77	0,00	110 425,77	97,66%
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 200,00	420,00	11 620,00	10 390,82	0,00	10 390,82	89,42%
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	1 279,20	1 279,20	1 279,20	0,00	1 279,20	100,00%
4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	21 700,00	20 083,88	41 783,88	41 689,42	0,00	41 689,42	99,77%
4410	Podróże służbowe krajowe	2 300,00	-1 100,00	1 200,00	862,39	0,00	862,39	71,87%
4430	Różne opłaty i składki	28 000,00	-18 119,71	9 880,29	5 163,29	0,00	5 163,29	52,26%
4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	53 700,00	9 553,51	63 253,51	63 060,31	0,00	63 060,31	99,69%
4480	Podatek od nieruchomości	11 300,00	-1 799,33	9 500,67	9 494,67	0,00	9 494,67	99,94%
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 021,00	-1 561,30	5 459,70	5 377,84	0,00	5 377,84	98,50%
4580	Pozostałe odsetki	0,00	5,05	5,05	0,57	0,00	0,57	11,29%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 700,00	-1 220,00	3 480,00	180,00	0,00	180,00	5,17%
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	35 000,00	35 000,00	34 809,00	0,00	34 809,00	99,45%
<b>85205</b>	<b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemyśle w rodzinie</b>	<b>15 130,00</b>	<b>-9 800,00</b>	<b>5 330,00</b>	<b>4 965,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 965,00</b>	<b>93,15%</b>
4010	Wymagrodzenia osobowe pracowników	3 000,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	100,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	550,00	0,00	550,00	523,80	0,00	523,80	95,24%
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	80,00	0,00	80,00	73,50	0,00	73,50	91,88%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	500,00	197,96	0,00	197,96	39,59%
4260	Zakup energii	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	100,00%

1	2	3	4	5	6	7	8	9
4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	-1 800,00	200,00	169,74	0,00	169,74	84,87%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00	-8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>85213</b>	<b><u>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</u></b>	<b>235 431,00</b>	<b>-20 000,00</b>	<b>215 431,00</b>	<b>185 895,90</b>	<b>0,00</b>	<b>185 895,90</b>	<b>86,29%</b>
2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	235 331,00	-20 000,00	215 331,00	185 895,90	0,00	185 895,90	86,33%
<b>85214</b>	<b><u>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</u></b>	<b>1 873 546,00</b>	<b>-305 317,89</b>	<b>1 568 228,11</b>	<b>1 492 605,32</b>	<b>0,00</b>	<b>1 492 605,32</b>	<b>95,18%</b>
2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	3 000,00	0,00	3 000,00	2 579,96	0,00	2 579,96	86,00%
3110	Świadczenia społeczne	1 870 546,00	-305 317,89	1 565 228,11	1 490 025,36	0,00	1 490 025,36	95,20%
<b>85215</b>	<b><u>Dotatki mieszkaniowe</u></b>	<b>1 400 000,00</b>	<b>150 000,00</b>	<b>1 550 000,00</b>	<b>1 533 412,48</b>	<b>0,00</b>	<b>1 533 412,48</b>	<b>98,93%</b>
3110	Świadczenia społeczne	1 400 000,00	149 412,00	1 549 412,00	1 532 916,88	0,00	1 532 916,88	98,94%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	588,00	588,00	495,60	0,00	495,60	84,29%
<b>85216</b>	<b><u>Zasiłki stałe</u></b>	<b>1 693 555,00</b>	<b>310 805,00</b>	<b>2 004 360,00</b>	<b>1 904 870,29</b>	<b>0,00</b>	<b>1 904 870,29</b>	<b>95,04%</b>
2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	20 000,00	0,00	20 000,00	12 977,37	0,00	12 977,37	64,89%
3110	Świadczenia społeczne	1 673 555,00	310 805,00	1 984 360,00	1 891 892,92	0,00	1 891 892,92	95,34%
<b>85219</b>	<b><u>Ośrodki pomocy społecznej</u></b>	<b>6 609 242,00</b>	<b>352 413,49</b>	<b>6 961 655,49</b>	<b>6 713 612,14</b>	<b>0,00</b>	<b>6 713 612,14</b>	<b>96,44%</b>
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	78 460,00	0,00	78 460,00	60 488,32	0,00	60 488,32	77,09%
3110	Świadczenia społeczne	30 000,00	39 863,49	69 863,49	65 384,49	0,00	65 384,49	93,59%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 371 012,00	219 722,00	4 590 734,00	4 518 055,01	0,00	4 518 055,01	98,42%
4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	307 600,00	-14 000,00	293 600,00	293 509,61	0,00	293 509,61	99,97%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	833 000,00	-6 640,00	826 360,00	781 124,20	0,00	781 124,20	94,53%
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	118 000,00	-932,00	117 068,00	92 643,26	0,00	92 643,26	79,14%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 000,00	1 500,00	22 500,00	21 612,00	0,00	21 612,00	96,05%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00	40 500,00	110 500,00	108 371,03	0,00	108 371,03	98,07%
4220	Zakup środków żywności	1 200,00	0,00	1 200,00	832,11	0,00	832,11	69,34%
4260	Zakup energii	101 000,00	-17 100,00	83 900,00	67 828,57	0,00	67 828,57	80,84%
4270	Zakup usług remontowych	98 500,00	-10 000,00	88 500,00	73 015,33	0,00	73 015,33	82,50%
4280	Zakup usług zdrowotnych	10 700,00	-2 000,00	8 700,00	6 248,82	0,00	6 248,82	71,83%
4300	Zakup usług pozostałych	292 900,00	77 640,00	370 540,00	337 860,74	0,00	337 860,74	91,18%
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	-750,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	19 400,00	-850,00	18 550,00	16 823,71	0,00	16 823,71	90,69%
4400	Oplaty za administrowanie i czyszcze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	45 100,00	0,00	45 100,00	40 344,00	0,00	40 344,00	89,45%
4410	Podróże służbowe krajowe	14 100,00	-4 450,00	9 650,00	8 608,99	0,00	8 608,99	89,21%
4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	-1 500,00	8 500,00	6 502,07	0,00	6 502,07	76,49%
4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	148 200,00	35 700,00	183 900,00	183 844,90	0,00	183 844,90	99,97%
4480	Podatek od nieruchomości	7 300,00	6 350,00	13 650,00	13 648,00	0,00	13 648,00	99,99%
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 470,00	5 000,00	9 470,00	8 851,62	0,00	8 851,62	93,47%
4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	0,00	100,00	66,59	0,00	66,59	66,59%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	25 000,00	-14 640,00	10 360,00	7 948,77	0,00	7 948,77	76,73%
<b>85228</b>	<b><u>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</u></b>	<b>343 417,00</b>	<b>26 583,00</b>	<b>370 000,00</b>	<b>323 700,17</b>	<b>0,00</b>	<b>323 700,17</b>	<b>87,49%</b>
4300	Zakup usług pozostałych	343 417,00	26 583,00	370 000,00	323 700,17	0,00	323 700,17	87,49%

1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>85230</b>	<b>Pomoc w zakresie żywienia</b>	<b>420 500,00</b>	<b>1 009 400,00</b>	<b>1 429 900,00</b>	<b>1 416 387,42</b>	<b>0,00</b>	<b>1 416 387,42</b>	<b>99,05%</b>
2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	500,00	0,00	500,00	167,50	0,00	167,50	33,50%
3110	Świadczenia społeczne	420 000,00	1 009 400,00	1 429 400,00	1 416 219,92	0,00	1 416 219,92	99,08%
<b>85232</b>	<b>Centra integracji społecznej</b>	<b>43 200,00</b>	<b>42 100,00</b>	<b>85 300,00</b>	<b>83 800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>83 800,00</b>	<b>98,24%</b>
2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezalicznych do sektora finansów publicznych	43 200,00	42 100,00	85 300,00	83 800,00	0,00	83 800,00	98,24%
<b>85295</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>3 686 999,67</b>	<b>430 283,55</b>	<b>4 117 283,22</b>	<b>2 276 885,66</b>	<b>203 639,98</b>	<b>2 480 525,64</b>	<b>60,25%</b>
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	0,00	271 875,47	59 788,49	0,00	59 788,49	21,99%
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	0,00	47 978,02	10 550,91	0,00	10 550,91	21,99%
2819	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	0,00	12 314,81	12 314,81	12 314,81	0,00	12 314,81	100,00%
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	1 250,00	1 250,00	1 250,00	0,00	1 250,00	100,00%
3110	Świadczenia społeczne	25 920,00	-15 450,00	10 470,00	9 297,90	0,00	9 297,90	88,81%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	72 500,00	72 500,00	8 300,00	0,00	8 300,00	11,45%
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	186 852,00	-38 760,00	148 092,00	18 283,99	0,00	18 283,99	12,35%
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 973,90	31 188,00	64 161,90	38 464,01	0,00	38 464,01	59,95%
4110	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	750,00	13 438,00	14 188,00	1 488,21	0,00	1 488,21	10,49%
4117	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	32 396,04	0,00	32 396,04	3 194,59	0,00	3 194,59	9,86%
4119	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	5 716,92	6 640,00	12 356,92	6 713,67	0,00	6 713,67	54,33%
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	3 062,00	3 062,00	203,34	0,00	203,34	6,64%
4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 592,46	0,00	4 592,46	448,01	0,00	448,01	9,76%
4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	810,42	932,00	1 742,42	942,31	0,00	942,31	54,08%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 250,00	13 410,00	17 660,00	7 635,00	0,00	7 635,00	43,23%
4177	Wynagrodzenia bezosobowe	10 200,00	0,00	10 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1 800,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	131 468,74	134 468,74	73 004,37	0,00	73 004,37	54,29%
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	2 726,91	0,00	2 726,91	0,00	0,00	0,00	0,00%
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	481,22	0,00	481,22	0,00	0,00	0,00	0,00%
4260	Zakup energii	0,00	15 500,00	15 500,00	697,64	0,00	697,64	4,50%
4267	Zakup energii	15 300,00	0,00	15 300,00	686,75	0,00	686,75	4,49%
4269	Zakup energii	2 700,00	0,00	2 700,00	16,31	0,00	16,31	0,60%
4270	Zakup usług remontowych	0,00	100 000,00	100 000,00	69 504,37	0,00	69 504,37	69,50%
4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	98 169,59	112 169,59	43 733,59	0,00	43 733,59	38,99%
4307	Zakup usług pozostałych	49 567,75	0,00	49 567,75	240,45	0,00	240,45	0,49%
4309	Zakup usług pozostałych	8 747,25	0,00	8 747,25	5,71	0,00	5,71	0,07%
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	2 000,00	2 000,00	100,00	0,00	100,00	5,00%
4367	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 530,00	0,00	1 530,00	929,16	0,00	929,16	60,73%
4369	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	270,00	0,00	270,00	22,06	0,00	22,06	8,17%
4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	1 000,00	1 000,00	102,80	0,00	102,80	10,28%
4417	Podróże służbowe krajowe	4 078,37	0,00	4 078,37	0,00	0,00	0,00	0,00%
4419	Podróże służbowe krajowe	719,71	0,00	719,71	0,00	0,00	0,00	0,00%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	-18 379,59	41 620,41	15 213,45	16 459,78	31 673,23	76,10%
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 101 707,16	0,00	1 101 707,16	722 499,62	37 123,76	759 623,38	68,95%
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 796 056,07	0,00	1 796 056,07	1 171 254,14	150 056,44	1 321 310,58	73,57%
<b>853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>150 299,00</b>	<b>575 486,89</b>	<b>725 785,89</b>	<b>656 063,96</b>	<b>0,00</b>	<b>656 063,96</b>	<b>90,39%</b>
<b>85395</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>150 299,00</b>	<b>575 486,89</b>	<b>725 785,89</b>	<b>656 063,96</b>	<b>0,00</b>	<b>656 063,96</b>	<b>90,39%</b>
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	0,00	123 173,63	123 173,63	123 173,63	0,00	123 173,63	100,00%

1	2	3	4	5	6	7	8	9
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	0,00	7 245,49	7 245,49	7 245,49	0,00	7 245,49	100,00%
2817	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	0,00	10 749,79	10 749,79	10 749,79	0,00	10 749,79	100,00%
2819	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	0,00	632,35	632,35	632,35	0,00	632,35	100,00%
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	175 344,64	175 344,64	168 961,28	0,00	168 961,28	96,36%
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	64 421,49	64 421,49	62 606,40	0,00	62 606,40	97,18%
4117	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	0,00	30 615,00	30 615,00	29 500,48	0,00	29 500,48	96,36%
4119	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	0,00	11 249,45	11 249,45	10 930,98	0,00	10 930,98	97,17%
4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	4 297,30	4 297,30	3 589,92	0,00	3 589,92	83,54%
4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 578,91	1 578,91	1 382,43	0,00	1 382,43	87,56%
4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	7 829,41	7 829,41	7 668,86	0,00	7 668,86	97,95%
4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	469,00	469,00	451,14	0,00	451,14	96,19%
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	133 066,35	133 066,35	127 123,22	0,00	127 123,22	95,53%
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	7 826,08	7 826,08	7 476,99	0,00	7 476,99	95,54%
4300	Zakup usług pozostałych	80 299,00	-68 122,00	12 177,00	11 070,00	0,00	11 070,00	90,91%
4307	Zakup usług pozostałych	0,00	66 479,44	66 479,44	17 761,19	0,00	17 761,19	26,72%
4309	Zakup usług pozostałych	0,00	3 910,56	3 910,56	1 044,81	0,00	1 044,81	26,72%
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	60 000,00	4 600,00	64 600,00	64 575,00	0,00	64 575,00	99,96%
4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	-9 880,00	120,00	120,00	0,00	120,00	100,00%
<b>854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>5 208 808,20</b>	<b>905 590,96</b>	<b>6 114 399,16</b>	<b>5 422 528,99</b>	<b>0,00</b>	<b>5 422 528,99</b>	<b>88,68%</b>
<b>85401</b>	<b>Świetlice szkolne</b>	<b>2 802 793,20</b>	<b>269 788,62</b>	<b>3 072 581,82</b>	<b>2 847 064,98</b>	<b>0,00</b>	<b>2 847 064,98</b>	<b>92,66%</b>
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 048,33	25 829,64	31 877,97	28 287,07	0,00	28 287,07	88,74%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 163 873,66	216 261,41	2 380 135,07	2 206 639,87	0,00	2 206 639,87	92,71%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	163 884,16	-16 822,14	147 062,02	147 057,51	0,00	147 057,51	100,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	396 090,36	49 671,81	445 762,17	402 397,39	0,00	402 397,39	90,27%
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	56 643,69	-5 208,10	51 435,59	46 504,92	0,00	46 504,92	90,41%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 800,00	-118,00	2 682,00	2 551,22	0,00	2 551,22	95,12%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 453,00	174,00	13 627,00	13 627,00	0,00	13 627,00	100,00%
<b>85404</b>	<b>Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka</b>	<b>60 971,00</b>	<b>-12 300,00</b>	<b>48 671,00</b>	<b>33 986,40</b>	<b>0,00</b>	<b>33 986,40</b>	<b>69,83%</b>
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	60 971,00	-15 000,00	45 971,00	33 986,40	0,00	33 986,40	73,93%
2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	0,00	2 700,00	2 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
<b>85407</b>	<b>Placówki wychowania pozaszkolnego</b>	<b>2 035 477,00</b>	<b>5 532,34</b>	<b>2 041 009,34</b>	<b>1 688 970,83</b>	<b>0,00</b>	<b>1 688 970,83</b>	<b>82,75%</b>
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 527,00	1 000,00	6 527,00	4 274,86	0,00	4 274,86	65,50%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	790 780,00	14 334,06	805 114,06	782 354,56	0,00	782 354,56	97,17%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	57 307,00	-2 487,72	54 819,28	54 819,28	0,00	54 819,28	100,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	150 179,00	-12 124,00	138 055,00	129 349,31	0,00	129 349,31	93,69%
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	21 170,00	0,00	21 170,00	13 272,55	0,00	13 272,55	62,70%
4140	Wpłaty na PFRON	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	100,00	8 100,00	8 064,00	0,00	8 064,00	99,56%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	91 240,00	-200,00	91 040,00	57 565,25	0,00	57 565,25	63,23%
4220	Zakup środków żywności	6 800,00	0,00	6 800,00	4 410,87	0,00	4 410,87	64,87%
4260	Zakup energii	712 131,00	-60 000,00	652 131,00	440 018,65	0,00	440 018,65	67,47%
4270	Zakup usług remontowych	30 260,00	60 000,00	90 260,00	64 609,58	0,00	64 609,58	71,58%
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 980,00	0,00	1 980,00	1 306,00	0,00	1 306,00	65,96%
4300	Zakup usług pozostałych	81 668,00	8 600,00	90 268,00	75 320,66	0,00	75 320,66	83,44%
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 710,00	0,00	7 710,00	4 559,27	0,00	4 559,27	59,13%
4410	Podróże służbowe krajowe	1 100,00	0,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4430	Różne opłaty i składki	29 204,00	-18 800,00	10 404,00	3 270,79	0,00	3 270,79	31,44%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 048,00	5 110,00	35 158,00	35 157,20	0,00	35 157,20	100,00%
4480	Podatek od nieruchomości	800,00	0,00	800,00	593,00	0,00	593,00	74,13%
4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 573,00	0,00	3 573,00	800,00	0,00	800,00	22,39%
6060	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	10 000,00	10 000,00	9 225,00	0,00	9 225,00	92,25%
<b>85415</b>	<b>Pomoc materialna dla uczniów</b>	<b>220 000,00</b>	<b>654 117,00</b>	<b>874 117,00</b>	<b>783 431,78</b>	<b>0,00</b>	<b>783 431,78</b>	<b>89,63%</b>
3240	Stypendia dla uczniów	220 000,00	625 857,00	845 857,00	763 650,00	0,00	763 650,00	90,28%

1	2	3	4	5	6	7	8	9
3260	Inne formy pomocy dla uczniów	0,00	28 260,00	28 260,00	19 781,78	0,00	19 781,78	70,00%
<b>85416</b>	<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym</b>	<b>71 090,00</b>	<b>0,00</b>	<b>71 090,00</b>	<b>65 400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>65 400,00</b>	<b>92,00%</b>
3240	Stypendia dla uczniów	71 090,00	0,00	71 090,00	65 400,00	0,00	65 400,00	92,00%
<b>85446</b>	<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>18 477,00</b>	<b>-11 547,00</b>	<b>6 930,00</b>	<b>3 675,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 675,00</b>	<b>53,03%</b>
4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	-4 450,00	3 550,00	2 600,00	0,00	2 600,00	73,24%
4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	-1 800,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 477,00	-5 297,00	3 180,00	1 075,00	0,00	1 075,00	33,81%
<b>855</b>	<b>Rodzina</b>	<b>82 384 054,00</b>	<b>15 072 602,62</b>	<b>97 456 656,62</b>	<b>97 095 819,54</b>	<b>0,00</b>	<b>97 095 819,54</b>	<b>99,63%</b>
<b>85501</b>	<b>Świadczenia wychowawcze</b>	<b>56 774 160,00</b>	<b>11 081 072,14</b>	<b>67 855 232,14</b>	<b>67 782 718,37</b>	<b>0,00</b>	<b>67 782 718,37</b>	<b>99,89%</b>
2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	86 000,00	0,00	86 000,00	25 571,43	0,00	25 571,43	29,73%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	0,00	4 000,00	2 681,00	0,00	2 681,00	67,03%
3110	Świadczenia społeczne	56 198 379,00	10 986 883,06	67 185 262,06	67 184 628,62	0,00	67 184 628,62	100,00%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	309 178,00	43 000,00	352 178,00	351 077,00	0,00	351 077,00	99,69%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 800,00	-6 142,00	28 658,00	28 657,08	0,00	28 657,08	100,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	59 100,00	5 300,00	64 400,00	63 663,66	0,00	63 663,66	98,86%
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 400,00	800,00	9 200,00	8 258,31	0,00	8 258,31	89,76%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 347,00	30 334,08	40 681,08	40 586,68	0,00	40 586,68	99,77%
4260	Zakup energii	2 000,00	13 040,00	15 040,00	15 040,00	0,00	15 040,00	100,00%
4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	3 800,00	4 800,00	4 788,64	0,00	4 788,64	99,76%
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	-600,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4300	Zakup usług pozostałych	28 660,00	9 647,00	38 307,00	38 289,32	0,00	38 289,32	99,95%
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	-1 400,00	3 600,00	3 518,13	0,00	3 518,13	97,73%
4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 500,00	910,00	12 410,00	12 402,08	0,00	12 402,08	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 nienależnie lub w nadmiernej wysokości	8 000,00	0,00	8 000,00	2 445,28	0,00	2 445,28	30,57%
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	796,00	0,00	796,00	30,64	0,00	30,64	3,85%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	-3 500,00	1 500,00	1 080,50	0,00	1 080,50	72,03%
<b>85502</b>	<b>Świadczenia rodzinne świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>19 203 841,00</b>	<b>2 444 000,00</b>	<b>21 647 841,00</b>	<b>21 536 659,82</b>	<b>0,00</b>	<b>21 536 659,82</b>	<b>99,49%</b>
2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	100 000,00	60 000,00	160 000,00	100 149,09	0,00	100 149,09	62,59%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 700,00	-1 000,00	5 700,00	4 255,99	0,00	4 255,99	74,67%
3110	Świadczenia społeczne	17 492 754,00	2 027 806,00	19 520 560,00	19 519 180,37	0,00	19 519 180,37	99,99%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	482 568,00	6 000,00	488 568,00	475 156,19	0,00	475 156,19	97,25%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	36 350,00	-1 850,00	34 500,00	34 116,94	0,00	34 116,94	98,89%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	906 200,00	310 000,00	1 216 200,00	1 194 618,90	0,00	1 194 618,90	98,23%
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 200,00	1 000,00	13 200,00	11 342,97	0,00	11 342,97	85,93%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 879,00	17 294,00	36 173,00	35 838,20	0,00	35 838,20	99,07%
4260	Zakup energii	9 500,00	9 000,00	18 500,00	18 284,69	0,00	18 284,69	98,84%
4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	3 500,00	5 000,00	4 973,05	0,00	4 973,05	99,46%
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	0,00	1 500,00	540,00	0,00	540,00	36,00%
4300	Zakup usług pozostałych	61 440,00	17 700,00	79 140,00	79 082,58	0,00	79 082,58	99,93%
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 500,00	0,00	6 500,00	5 995,23	0,00	5 995,23	92,23%
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	15 500,00	5 100,00	20 600,00	20 172,00	0,00	20 172,00	97,92%
4410	Podróże służbowe krajowe	1 200,00	-500,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 850,00	7 971,00	21 821,00	20 928,52	0,00	20 928,52	95,91%
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	0,00	14 000,00	8 283,44	0,00	8 283,44	59,17%

1	2	3	4	5	6	7	8	9
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00	700,00	900,00	386,76	0,00	386,76	42,97%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	23 000,00	-18 721,00	4 279,00	3 354,90	0,00	3 354,90	78,40%
<b>85503</b>	<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>0,00</b>	<b>2 500,00</b>	<b>2 500,00</b>	<b>1 986,32</b>	<b>0,00</b>	<b>1 986,32</b>	<b>79,45%</b>
4010	Wymagrodzenia osobowe pracowników	0,00	800,00	800,00	740,00	0,00	740,00	92,50%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	200,00	200,00	127,20	0,00	127,20	63,60%
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	100,00	100,00	18,13	0,00	18,13	18,13%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 400,00	1 400,00	1 100,99	0,00	1 100,99	78,64%
<b>85504</b>	<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>279 840,00</b>	<b>2 295 525,48</b>	<b>2 575 365,48</b>	<b>2 562 146,96</b>	<b>0,00</b>	<b>2 562 146,96</b>	<b>99,49%</b>
2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 500,00	0,00	1 500,00	600,00	0,00	600,00	40,00%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 700,00	0,00	4 700,00	3 564,00	0,00	3 564,00	75,83%
3110	Świadczenia społeczne	0,00	2 197 500,00	2 197 500,00	2 197 500,00	0,00	2 197 500,00	100,00%
4010	Wymagrodzenia osobowe pracowników	184 430,00	76 353,86	260 783,86	256 385,95	0,00	256 385,95	98,31%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 000,00	-1 000,00	14 000,00	13 926,80	0,00	13 926,80	99,48%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 700,00	14 900,53	49 600,53	46 255,61	0,00	46 255,61	93,26%
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 100,00	1 971,09	7 071,09	6 143,19	0,00	6 143,19	86,88%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	8 300,00	8 300,00	8 220,00	0,00	8 220,00	99,04%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 000,00	3 000,00	2 934,50	0,00	2 934,50	97,82%
4260	Zakup energii	3 500,00	0,00	3 500,00	2 850,49	0,00	2 850,49	81,44%
4270	Zakup usług remontowych	500,00	-150,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4300	Zakup usług pozostałych	2 200,00	0,00	2 200,00	2 098,33	0,00	2 098,33	95,38%
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 200,00	1 300,00	3 500,00	3 478,12	0,00	3 478,12	99,37%
4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	6 400,00	0,00	6 400,00	6 208,20	0,00	6 208,20	97,00%
4410	Podróże służbowe krajowe	3 200,00	-800,00	2 400,00	2 347,27	0,00	2 347,27	97,80%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 610,00	0,00	6 610,00	6 459,42	0,00	6 459,42	97,72%
4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	100,00	0,00	100,00	25,08	0,00	25,08	25,08%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00	-3 850,00	3 150,00	3 150,00	0,00	3 150,00	100,00%
<b>85505</b>	<b>Tworzenie i funkcjonowanie żłobków</b>	<b>4 644 576,00</b>	<b>-865 567,00</b>	<b>3 779 009,00</b>	<b>3 695 775,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 695 775,00</b>	<b>97,80%</b>
2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	485 376,00	-220 000,00	265 376,00	257 160,00	0,00	257 160,00	96,90%
2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	4 159 200,00	-646 550,00	3 512 650,00	3 437 632,00	0,00	3 437 632,00	97,86%
4430	Różne opłaty i składki	0,00	983,00	983,00	983,00	0,00	983,00	100,00%
<b>85506</b>	<b>Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych</b>	<b>56 448,00</b>	<b>-55 298,00</b>	<b>1 150,00</b>	<b>1 150,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 150,00</b>	<b>100,00%</b>
2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	56 448,00	-55 298,00	1 150,00	1 150,00	0,00	1 150,00	100,00%
<b>85508</b>	<b>Rodziny zastępcze</b>	<b>611 705,00</b>	<b>-2 200,00</b>	<b>609 505,00</b>	<b>547 335,09</b>	<b>0,00</b>	<b>547 335,09</b>	<b>89,80%</b>
3110	Świadczenia społeczne	404 000,00	-500,00	403 500,00	359 315,74	0,00	359 315,74	89,05%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 753,00	0,00	19 753,00	19 236,97	0,00	19 236,97	97,39%
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 600,00	-1 700,00	1 900,00	636,96	0,00	636,96	33,52%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	146 938,00	-6 000,00	140 938,00	125 170,46	0,00	125 170,46	88,81%
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	37 414,00	6 000,00	43 414,00	42 974,96	0,00	42 974,96	98,99%
<b>85510</b>	<b>Płacówki opiekuńczo-wychowawcze</b>	<b>232 036,00</b>	<b>-7 430,00</b>	<b>224 606,00</b>	<b>216 822,55</b>	<b>0,00</b>	<b>216 822,55</b>	<b>96,53%</b>
2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	202 036,00	-7 930,00	194 106,00	186 386,55	0,00	186 386,55	96,02%
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	30 000,00	500,00	30 500,00	30 436,00	0,00	30 436,00	99,79%



1	2	3	4	5	6	7	8	9
85513	<u>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</u>	131 448,00	110 000,00	241 448,00	235 712,00	0,00	235 712,00	97,62%
4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	131 448,00	110 000,00	241 448,00	235 712,00	0,00	235 712,00	97,62%
85595	<u>Pozostała działalność</u>	<u>450 000,00</u>	<u>70 000,00</u>	<u>520 000,00</u>	<u>515 513,43</u>	<u>0,00</u>	<u>515 513,43</u>	<u>99,14%</u>
3110	Świadczenia społeczne	445 000,00	70 000,00	515 000,00	515 000,00	0,00	515 000,00	100,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	5 000,00	513,43	0,00	513,43	10,27%
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>51 768 155,43</b>	<b>-8 421 877,68</b>	<b>43 346 277,75</b>	<b>36 882 095,77</b>	<b>5 282 484,95</b>	<b>42 164 580,72</b>	<b>97,27%</b>
90001	<u>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</u>	<u>50 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>50 000,00</u>	<u>21 144,00</u>	<u>0,00</u>	<u>21 144,00</u>	<u>42,29%</u>
4430	Różne opłaty i składki	50 000,00	0,00	50 000,00	21 144,00	0,00	21 144,00	42,29%
90003	<u>Oczyszczanie miast i wsi</u>	<u>2 694 250,00</u>	<u>-6 000,00</u>	<u>2 688 250,00</u>	<u>2 659 055,53</u>	<u>0,00</u>	<u>2 659 055,53</u>	<u>98,91%</u>
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	-1 035,00	8 965,00	5 373,74	0,00	5 373,74	59,94%
4260	Zakup energii	14 000,00	0,00	14 000,00	8 282,74	0,00	8 282,74	59,16%
4300	Zakup usług pozostałych	2 668 750,00	-4 965,00	2 663 785,00	2 644 546,05	0,00	2 644 546,05	99,28%
4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	0,00	1 500,00	853,00	0,00	853,00	56,87%
90004	<u>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</u>	<u>3 855 590,00</u>	<u>-24 650,00</u>	<u>3 830 940,00</u>	<u>3 774 795,42</u>	<u>0,00</u>	<u>3 774 795,42</u>	<u>98,53%</u>
4260	Zakup energii	40 000,00	8 000,00	48 000,00	16 608,41	0,00	16 608,41	34,60%
4300	Zakup usług pozostałych	3 813 090,00	-54 650,00	3 758 440,00	3 733 904,60	0,00	3 733 904,60	99,35%
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	21 000,00	21 000,00	20 910,00	0,00	20 910,00	99,57%
4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	1 000,00	3 500,00	3 372,41	0,00	3 372,41	96,35%
90005	<u>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</u>	<u>360 000,00</u>	<u>92 000,00</u>	<u>452 000,00</u>	<u>415 458,67</u>	<u>0,00</u>	<u>415 458,67</u>	<u>91,92%</u>
2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	3 950,00	33 950,00	28 044,50	0,00	28 044,50	82,61%
6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych	200 000,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	100,00%
6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	120 000,00	88 050,00	208 050,00	187 414,17	0,00	187 414,17	90,08%
90013	<u>Schroniska dla zwierząt</u>	<u>1 490 320,00</u>	<u>94 476,24</u>	<u>1 584 796,24</u>	<u>1 554 702,31</u>	<u>0,00</u>	<u>1 554 702,31</u>	<u>98,10%</u>
4300	Zakup usług pozostałych	1 210 320,00	94 476,24	1 304 796,24	1 289 796,24	0,00	1 289 796,24	98,85%
6660	Zwroty 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, dotyczące wydatków majątkowych	280 000,00	-280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
6690	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	0,00	280 000,00	280 000,00	264 906,07	0,00	264 906,07	94,61%
90015	<u>Oświetlenie ulic, placów i dróg</u>	<u>5 080 000,00</u>	<u>125 853,20</u>	<u>5 205 853,20</u>	<u>4 282 177,57</u>	<u>372 655,71</u>	<u>4 654 833,28</u>	<u>89,42%</u>
4260	Zakup energii	2 830 000,00	-150 500,00	2 679 500,00	2 188 096,33	236 700,00	2 424 796,33	90,49%
4270	Zakup usług remontowych	1 300 000,00	200 000,00	1 500 000,00	1 291 518,41	135 955,71	1 427 474,12	95,16%
4580	Pozostałe odsetki	0,00	500,00	500,00	35,13	0,00	35,13	7,03%
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	18 600,00	18 600,00	18 600,00	0,00	18 600,00	100,00%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	950 000,00	57 253,20	1 007 253,20	783 927,70	0,00	783 927,70	77,83%
90026	<u>Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</u>	<u>400 000,00</u>	<u>-340 000,00</u>	<u>60 000,00</u>	<u>11 316,00</u>	<u>0,00</u>	<u>11 316,00</u>	<u>18,86%</u>
4300	Zakup usług pozostałych	400 000,00	-340 000,00	60 000,00	11 316,00	0,00	11 316,00	18,86%
90095	<u>Pozostała działalność</u>	<u>37 837 995,43</u>	<u>-8 363 557,12</u>	<u>29 474 438,31</u>	<u>24 163 446,27</u>	<u>4 909 829,24</u>	<u>29 073 275,51</u>	<u>98,64%</u>
4190	Nagrody konkursowe	2 500,00	0,00	2 500,00	2 490,00	0,00	2 490,00	99,60%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	0,00	10 000,00	92,40	0,00	92,40	0,92%
4260	Zakup energii	17 300,00	0,00	17 300,00	6 820,45	0,00	6 820,45	39,42%
4270	Zakup usług remontowych	22 500,00	12 075,85	34 575,85	34 473,15	0,00	34 473,15	99,70%
4300	Zakup usług pozostałych	101 300,00	64 347,32	165 647,32	145 874,35	0,00	145 874,35	88,06%
4307	Zakup usług pozostałych	0,00	26 222,50	26 222,50	25 738,76	0,00	25 738,76	98,16%
4309	Zakup usług pozostałych	0,00	8 077,50	8 077,50	7 861,24	0,00	7 861,24	97,32%
4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	1 359,00	1 359,00	1 359,00	0,00	1 359,00	100,00%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 130 000,00	-402 647,32	1 727 352,68	445 918,40	1 009 345,15	1 455 263,55	84,25%
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	22 927 420,87	-7 517 906,17	15 409 514,70	14 557 005,18	852 301,67	15 409 306,85	100,00%

1	2	3	4	5	6	7	8	9
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 416 974,56	-519 023,30	11 897 951,26	8 767 875,84	3 048 182,42	11 816 058,26	99,31%
6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	210 000,00	-52 000,00	158 000,00	152 000,00	0,00	152 000,00	96,20%
6660	Zwroty 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, dotyczące wydatków majątkowych	0,00	15 937,50	15 937,50	15 937,50	0,00	15 937,50	100,00%
<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>6 856 200,00</b>	<b>153 939,86</b>	<b>7 010 139,86</b>	<b>6 779 215,04</b>	<b>0,00</b>	<b>6 779 215,04</b>	<b>96,71%</b>
<u>92106</u>	<u>Teatry</u>	<u>2 800 000,00</u>	<u>84 813,24</u>	<u>2 884 813,24</u>	<u>2 884 813,24</u>	<u>0,00</u>	<u>2 884 813,24</u>	<u>100,00%</u>
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 800 000,00	64 813,24	2 864 813,24	2 864 813,24	0,00	2 864 813,24	100,00%
6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	100,00%
<u>92109</u>	<u>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</u>	<u>2 597 300,00</u>	<u>-476 175,00</u>	<u>2 121 125,00</u>	<u>2 121 125,00</u>	<u>0,00</u>	<u>2 121 125,00</u>	<u>100,00%</u>
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 597 300,00	-676 175,00	1 921 125,00	1 921 125,00	0,00	1 921 125,00	100,00%
6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	100,00%
<u>92120</u>	<u>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</u>	<u>840 000,00</u>	<u>551 005,17</u>	<u>1 391 005,17</u>	<u>1 353 758,87</u>	<u>0,00</u>	<u>1 353 758,87</u>	<u>97,32%</u>
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	-8 000,00	2 000,00	427,20	0,00	427,20	21,36%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	5 000,00	4 980,01	0,00	4 980,01	99,60%
4270	Zakup usług remontowych	44 000,00	-30 400,00	13 600,00	13 398,24	0,00	13 398,24	98,52%
4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	-8 000,00	12 000,00	11 431,19	0,00	11 431,19	95,26%
4309	Zakup usług pozostałych	0,00	2 890,00	2 890,00	2 890,00	0,00	2 890,00	100,00%
4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	3 000,00	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	8 000,00	-5 000,00	3 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	66,67%
4580	Pozostałe odsetki	0,00	5,88	5,88	5,88	0,00	5,88	100,00%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	-138 103,22	361 896,78	328 013,84	0,00	328 013,84	90,64%
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	552 158,04	552 158,04	552 158,04	0,00	552 158,04	100,00%
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	438 454,47	438 454,47	438 454,47	0,00	438 454,47	100,00%
6570	Dotacje celowe przekazane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczonym do sektora finansów publicznych	250 000,00	-250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
<u>92127</u>	<u>Działalność dotycząca miejsc pamięci narodowej oraz ochrony pamięci walk i męczeństwa</u>	<u>12 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>12 000,00</u>	<u>9 991,55</u>	<u>0,00</u>	<u>9 991,55</u>	<u>83,26%</u>
4270	Zakup usług remontowych	12 000,00	0,00	12 000,00	9 991,55	0,00	9 991,55	83,26%
<u>92195</u>	<u>Pozostała działalność</u>	<u>606 900,00</u>	<u>-5 703,55</u>	<u>601 196,45</u>	<u>409 526,38</u>	<u>0,00</u>	<u>409 526,38</u>	<u>68,12%</u>
2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	250 000,00	0,00	250 000,00	194 063,88	0,00	194 063,88	77,63%
3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	7 500,00	17 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	14,29%
3250	Stypendia różne	20 000,00	0,00	20 000,00	18 320,00	0,00	18 320,00	91,60%
4090	Honoraria	70 500,00	-50 500,00	20 000,00	6 500,00	0,00	6 500,00	32,50%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 500,00	-20 000,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4190	Nagrody konkursowe	13 000,00	-5 000,00	8 000,00	6 500,00	0,00	6 500,00	81,25%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 800,00	6 700,00	25 500,00	16 108,42	0,00	16 108,42	63,17%
4220	Zakup środków żywności	4 000,00	0,00	4 000,00	465,22	0,00	465,22	11,63%
4300	Zakup usług pozostałych	187 000,00	60 534,95	247 534,95	164 007,36	0,00	164 007,36	66,26%
4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	6 000,00	-6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 061,50	1 061,50	1 061,50	0,00	1 061,50	100,00%
<b>926</b>	<b>Kultura fizyczna</b>	<b>4 998 469,29</b>	<b>1 232 743,63</b>	<b>6 231 212,92</b>	<b>5 105 016,25</b>	<b>311 190,00</b>	<b>5 416 206,25</b>	<b>86,92%</b>
<u>92601</u>	<u>Obiekty sportowe</u>	<u>200 000,00</u>	<u>370 959,41</u>	<u>570 959,41</u>	<u>99 876,00</u>	<u>311 190,00</u>	<u>411 066,00</u>	<u>72,00%</u>
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	370 959,41	570 959,41	99 876,00	311 190,00	411 066,00	72,00%
<u>92604</u>	<u>Institucje kultury fizycznej</u>	<u>1 866 900,00</u>	<u>613 258,43</u>	<u>2 480 158,43</u>	<u>2 445 163,84</u>	<u>0,00</u>	<u>2 445 163,84</u>	<u>98,59%</u>
2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	1 597 900,00	250 000,00	1 847 900,00	1 847 900,00	0,00	1 847 900,00	100,00%

1	2	3	4	5	6	7	8	9
4580	Pozostałe odsetki	0,00	25 718,17	25 718,17	25 718,17	0,00	25 718,17	100,00%
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	275 540,26	275 540,26	275 540,26	0,00	275 540,26	100,00%
6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych	269 000,00	62 000,00	331 000,00	296 005,41	0,00	296 005,41	89,43%
<b>92605</b>	<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	<b>2 931 569,29</b>	<b>-194 474,21</b>	<b>2 737 095,08</b>	<b>2 559 276,41</b>	<b>0,00</b>	<b>2 559 276,41</b>	<b>93,50%</b>
2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	17 000,00	17 000,00	4 500,00	0,00	4 500,00	
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	2 306 200,00	-137 000,00	2 169 200,00	2 117 268,36	0,00	2 117 268,36	97,61%
3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	1 250,00	6 250,00	6 250,00	0,00	6 250,00	100,00%
3250	Stypendia różne	30 000,00	-1 250,00	28 750,00	6 272,00	0,00	6 272,00	21,82%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4190	Nagrody konkursowe	30 000,00	-8 200,00	21 800,00	11 686,03	0,00	11 686,03	53,61%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	500,00	20 500,00	15 400,03	0,00	15 400,03	75,12%
4220	Zakup środków żywności	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4300	Zakup usług pozostałych	522 428,84	-56 171,84	466 257,00	397 899,99	0,00	397 899,99	85,34%
4420	Podróże służbowe zagraniczne	5 508,00	-5 508,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4430	Różne opłaty i składki	5 932,45	-5 094,37	838,08	0,00	0,00	0,00	0,00%
<b>92695</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>443 000,00</b>	<b>443 000,00</b>	<b>700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>700,00</b>	<b>0,16%</b>
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	443 000,00	443 000,00	700,00	0,00	700,00	0,16%
<b>WYDATKI OGÓŁEM</b>		<b>347 993 450,65</b>	<b>20 953 126,46</b>	<b>368 946 577,11</b>	<b>341 121 471,87</b>	<b>8 321 564,32</b>	<b>349 443 036,19</b>	<b>94,71%</b>
w tym:								
<b>I wydatki bieżące</b>		<b>285 545 181,99</b>	<b>24 163 836,08</b>	<b>309 709 018,07</b>	<b>292 389 121,61</b>	<b>1 127 816,23</b>	<b>293 516 937,84</b>	<b>94,77%</b>
<b>1) wydatki jednostek budżetowych</b>		<b>150 306 522,12</b>	<b>10 527 911,85</b>	<b>160 834 433,97</b>	<b>148 204 219,71</b>	<b>1 127 816,23</b>	<b>149 332 035,94</b>	<b>92,85%</b>
<b>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</b>		<b>104 739 695,15</b>	<b>3 170 385,39</b>	<b>107 910 080,54</b>	<b>104 548 955,80</b>	<b>0,00</b>	<b>104 548 955,80</b>	<b>96,89%</b>
§ 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników		79 253 775,32	4 032 936,05	83 286 711,37	81 060 759,14	0,00	81 060 759,14	97,33%
§ 4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne		6 304 542,62	-614 021,16	5 690 521,46	5 689 845,93	0,00	5 689 845,93	99,99%
§ 4090 - honoraria		124 000,00	-73 120,00	50 880,00	32 740,00	0,00	32 740,00	64,35%
§ 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne		15 980 478,16	189 500,82	16 169 978,98	15 530 336,04	0,00	15 530 336,04	96,04%
§ 4120 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		2 129 390,05	-260 332,40	1 869 057,65	1 592 021,21	0,00	1 592 021,21	85,18%
§ 4170 - wynagrodzenia bezosobowe		947 509,00	-104 577,92	842 931,08	643 253,48	0,00	643 253,48	76,31%
<b>b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</b>		<b>45 566 826,97</b>	<b>7 357 526,46</b>	<b>52 924 353,43</b>	<b>43 655 263,91</b>	<b>1 127 816,23</b>	<b>44 783 080,14</b>	<b>84,62%</b>
<b>2) dotacje na zadania bieżące</b>		<b>39 702 348,60</b>	<b>403 968,37</b>	<b>40 106 316,97</b>	<b>39 557 712,22</b>	<b>0,00</b>	<b>39 557 712,22</b>	<b>98,63%</b>
§ 2310 - dot.cel.przek.dla gminy na zad.bież.realiz.na podst.poroz.(umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		4 840,00	6 000,00	10 840,00	10 838,40	0,00	10 838,40	99,99%
§ 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		1 576 301,00	-9 021,99	1 567 279,01	1 464 858,52	0,00	1 464 858,52	93,47%
§ 2480 - dot.podmiotowa z budżetu dla samorz. instytucji kultury		5 397 300,00	-611 361,76	4 785 938,24	4 785 938,24	0,00	4 785 938,24	100,00%
§ 2540 - dot.podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		7 200 254,00	-236 011,00	6 964 243,00	6 796 683,47	0,00	6 796 683,47	97,59%
§ 2580 - dot. podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych		43 200,00	42 100,00	85 300,00	83 800,00	0,00	83 800,00	98,24%
§ 2590 - dot. podmiotowa z budżetu dla publ. jedn. syst. oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż j.s.t. lub przez osobę fizyczną		10 023 476,00	1 360 090,00	11 383 566,00	11 242 056,92	0,00	11 242 056,92	98,76%
§ 2650 - dot. przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego		8 449 753,60	858 395,00	9 308 148,60	9 308 148,60	0,00	9 308 148,60	100,00%
§ 2710 - dot. cel. na pomoc finansową udzielaną między jedn. sam. teryt. na dofinansowanie własnych zadań bieżących		0,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	100,00%
§ 2810 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom		485 376,00	-220 000,00	265 376,00	257 160,00	0,00	257 160,00	96,90%
§ 2820 - dot.celowa z budżetu na finansowanie lub dofin. zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		2 306 200,00	-137 000,00	2 169 200,00	2 117 268,36	0,00	2 117 268,36	97,61%
§ 2830 - dot.celowa z budżetu na finansowanie lub dofin. zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych		4 215 648,00	-679 221,88	3 536 426,12	3 460 959,71	0,00	3 460 959,71	97,87%

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b>3) świadczenia na rzecz osób fizycznych</b>	<b>81 546 636,32</b>	<b>17 610 451,93</b>	<b>99 157 088,25</b>	<b>98 567 176,47</b>	<b>0,00</b>	<b>98 567 176,47</b>	<b>99,41%</b>
	§ 3020 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	642 182,32	272 373,27	914 555,59	764 609,60	0,00	764 609,60	83,60%
	§ 3030 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych	432 830,00	213 760,00	646 590,00	631 186,89	0,00	631 186,89	97,62%
	§ 3040 - nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	15 000,00	8 750,00	23 750,00	8 750,00	0,00	8 750,00	36,84%
	§ 3110 - świadczenia społeczne	79 960 154,00	16 470 401,66	96 430 555,66	96 181 362,20	0,00	96 181 362,20	99,74%
	§ 3210 - stypendia i zasiłki dla studentów	120 000,00	-3 500,00	116 500,00	100 044,00	0,00	100 044,00	85,87%
	§ 3240 - stypendia dla uczniów	291 090,00	625 857,00	916 947,00	829 050,00	0,00	829 050,00	90,41%
	§ 3250 - stypendia różne	85 380,00	-5 450,00	79 930,00	32 392,00	0,00	32 392,00	40,53%
	§ 3260 - inne formy pomocy dla uczniów	0,00	28 260,00	28 260,00	19 781,78	0,00	19 781,78	70,00%
	<b>4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej</b>							
	<b>w części związanej z realizacją zadań j.s.t</b>	<b>1 146 722,46</b>	<b>1 663 296,68</b>	<b>2 810 019,14</b>	<b>1 177 955,16</b>	<b>0,00</b>	<b>1 177 955,16</b>	<b>41,92%</b>
	<b>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</b>	<b>403 861,74</b>	<b>600 687,88</b>	<b>1 004 549,62</b>	<b>546 177,93</b>	<b>0,00</b>	<b>546 177,93</b>	<b>54,37%</b>
	§ 4017 - wynagrodzenia osobowe pracowników	245 573,40	359 366,08	604 939,48	320 413,07	0,00	320 413,07	52,97%
	§ 4019 - wynagrodzenia osobowe pracowników	43 336,50	134 923,87	178 260,37	124 570,66	0,00	124 570,66	69,88%
	§ 4111 - składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	891,90	891,90	756,36	0,00	756,36	84,80%
	§ 4117 - składki na ubezpieczenia społeczne	55 390,82	56 012,77	111 403,59	55 564,81	0,00	55 564,81	49,88%
	§ 4119 - składki na ubezpieczenia społeczne	9 774,80	22 371,46	32 146,26	21 680,51	0,00	21 680,51	67,44%
	§ 4121 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	122,50	122,50	107,80	0,00	107,80	88,00%
	§ 4127 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 618,30	9 306,07	15 924,37	6 759,72	0,00	6 759,72	42,45%
	§ 4129 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 167,92	3 394,82	4 562,74	2 805,00	0,00	2 805,00	61,48%
	§ 4171 - wynagrodzenia bezosobowe	0,00	6 000,00	6 000,00	5 400,00	0,00	5 400,00	90,00%
	§ 4177 - wynagrodzenia bezosobowe	35 700,00	7 829,41	43 529,41	7 668,86	0,00	7 668,86	17,62%
	§ 4179 - wynagrodzenia bezosobowe	6 300,00	469,00	6 769,00	451,14	0,00	451,14	6,66%
	<b>b) świadczenia na rzecz osób fizycznych</b>	<b>75 000,00</b>	<b>1 115,73</b>	<b>76 115,73</b>	<b>9 811,60</b>	<b>0,00</b>	<b>9 811,60</b>	<b>12,89%</b>
	§ 3031 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	1 115,73	1 115,73	1 061,60	0,00	1 061,60	95,15%
	§ 3257 - stypendia różne	63 750,00	0,00	63 750,00	7 437,50	0,00	7 437,50	11,67%
	§ 3259 - stypendia różne	11 250,00	0,00	11 250,00	1 312,50	0,00	1 312,50	11,67%
	<b>c) dotacje na zadania bieżące</b>	<b>319 853,49</b>	<b>154 116,07</b>	<b>473 969,56</b>	<b>224 455,47</b>	<b>0,00</b>	<b>224 455,47</b>	<b>47,36%</b>
	§ 2817 - dot.celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	0,00	10 749,79	10 749,79	10 749,79	0,00	10 749,79	100,00%
	§ 2819 - dot.celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	0,00	12 947,16	12 947,16	12 947,16	0,00	12 947,16	100,00%
	§ 2367- dot. cel. z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	271 875,47	123 173,63	395 049,10	182 962,12	0,00	182 962,12	46,31%
	§ 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	7 245,49	55 223,51	17 796,40	0,00	17 796,40	32,23%
	<b>d) pozostałe</b>	<b>348 007,23</b>	<b>907 377,00</b>	<b>1 255 384,23</b>	<b>397 510,16</b>	<b>0,00</b>	<b>397 510,16</b>	<b>31,66%</b>
	<b>5) obsługa długu</b>	<b>6 300 000,00</b>	<b>-650 000,00</b>	<b>5 650 000,00</b>	<b>4 882 058,05</b>	<b>0,00</b>	<b>4 882 058,05</b>	<b>86,41%</b>
	<b>6) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych JST przypadające do spłaty w danym roku budżetowym</b>	<b>599 564,49</b>	<b>0,00</b>	<b>599 564,49</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00%</b>
	<b>II wydatki majątkowe</b>	<b>62 448 268,66</b>	<b>-3 210 709,62</b>	<b>59 237 559,04</b>	<b>48 732 350,26</b>	<b>7 193 748,09</b>	<b>55 926 098,35</b>	<b>94,41%</b>
	<b>1) inwestycje i zakupy inwestycyjne</b>	<b>62 448 268,66</b>	<b>-3 210 709,62</b>	<b>59 237 559,04</b>	<b>48 732 350,26</b>	<b>7 193 748,09</b>	<b>55 926 098,35</b>	<b>94,41%</b>
	<b>a) wydatki ze środków własnych</b>	<b>22 054 110,00</b>	<b>5 438 376,92</b>	<b>27 492 486,92</b>	<b>22 375 598,03</b>	<b>3 081 606,80</b>	<b>25 457 204,83</b>	<b>92,60%</b>
	§ 6010 - wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz usupelenieni fund.stat.banków	300 000,00	950 000,00	1 250 000,00	1 250 000,00	0,00	1 250 000,00	100,00%
	§ 6050 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 224 110,00	3 882 996,42	21 107 106,42	16 294 493,40	2 944 036,80	19 238 530,20	91,15%
	§ 6060 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 166 000,00	481 393,00	3 647 393,00	3 422 110,27	137 570,00	3 559 680,27	97,60%
	§ 6210 - dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	504 000,00	52 000,00	556 000,00	518 736,62	0,00	518 736,62	93,30%
	§ 6220 - dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	220 000,00	220 000,00	220 000,00	0,00	220 000,00	100,00%
	§ 6230 - dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	330 000,00	36 050,00	366 050,00	339 414,17	0,00	339 414,17	92,72%

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	§ 6300 - dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	100,00%
	§ 6570 - dotacje celowe przekazane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	250 000,00	-250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	§ 6660 - zwroty 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, dotyczące wydatków majątkowych	280 000,00	-264 062,50	15 937,50	15 937,50	0,00	15 937,50	100,00%
	§ 6690 - Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	0,00	280 000,00	280 000,00	264 906,07	0,00	264 906,07	94,61%
	<b>b) inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej w części związanej z realizacją zadań i.s.t.</b>	<b>38 314 158,66</b>	<b>-6 569 086,54</b>	<b>31 745 072,12</b>	<b>26 356 752,23</b>	<b>4 112 141,29</b>	<b>30 468 893,52</b>	<b>95,98%</b>
	§ 6057 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	24 029 128,03	-6 853 548,13	17 175 579,90	15 848 577,84	906 340,43	16 754 918,27	97,55%
	§ 6059 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 213 030,63	99 742,59	14 312 773,22	10 508 174,39	3 205 800,86	13 713 975,25	95,82%
	§ 6067 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	61 200,00	157 011,15	218 211,15	0,00	0,00	0,00	0,00%
	§ 6069 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 800,00	27 707,85	38 507,85	0,00	0,00	0,00	0,00%
	<b>III rezerwa</b>	<b>5 943 388,00</b>	<b>-5 391 792,75</b>	<b>551 595,25</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	<b>1. ogólna</b>	<b>613 388,00</b>	<b>-260 335,75</b>	<b>353 052,25</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	<b>2. celowa na zadania bieżące, z tego:</b>	<b>3 250 000,00</b>	<b>-3 051 457,00</b>	<b>198 543,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	- na zadania własne z zakresu zarządzania kryzysowego	1 100 000,00	-943 500,00	156 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	- na udział Miasta w realizacji zadania publicznego w ramach inicjatyw lokalnych	150 000,00	-107 957,00	42 043,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	- na nagrody jubileuszowe i odprawy emerytalno rentowe	2 000 000,00	-2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	<b>3. celowa na zadania inwestycyjne:</b>	<b>2 080 000,00</b>	<b>-2 080 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	- na zadania budżetu obywatelskiego	2 080 000,00	-2 080 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%

## REALIZACJA WYDATKÓW BUDŻETU ZA ROK 2020 - POWIAT

Dział Rozdział Paragraf	Treść	Budżet początkowy OGÓLEM w złotych	Zmiany w ciągu roku w złotych	Budżet końcowy OGÓLEM w złotych	Wykonanie za 2020 rok w złotych	Wydatki niewygasające w złotych	Wykonanie OGÓLEM w złotych	Wskaźnik % 8:5
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>	<b>48 685 783,16</b>	<b>-5 765 342,74</b>	<b>42 920 440,42</b>	<b>30 240 610,45</b>	<b>324 915,40</b>	<b>30 565 525,85</b>	<b>71,21%</b>
60014	Drogi publiczne powiatowe	0,00	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	100,00%
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	100,00%
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	48 685 783,16	-5 765 842,74	42 919 940,42	30 240 110,45	324 915,40	30 565 025,85	71,21%
4260	Zakup energii	20 000,00	0,00	20 000,00	15 373,69	0,00	15 373,69	76,87%
4270	Zakup usług remontowych	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	736 384,80	167 984,70	904 369,50	90,44%
4300	Zakup usług pozostałych	1 640 000,00	475 000,00	2 115 000,00	1 480 579,59	36 408,00	1 516 987,59	71,73%
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	25,00	25,00	25,00	0,00	25,00	100,00%
4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	0,00	13 200,00	13 200,00	13 200,00	0,00	13 200,00	100,00%
4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	420,10	420,10	416,24	0,00	416,24	99,08%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 061 233,00	-832 198,11	5 229 034,89	2 935 936,14	120 522,70	3 056 458,84	58,45%
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	23 774 561,16	-10 875 640,34	12 898 920,82	6 100 573,83	0,00	6 100 573,83	47,30%
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 189 989,00	5 453 350,61	21 643 339,61	18 957 621,16	0,00	18 957 621,16	87,59%
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>425 883,00</b>	<b>186 725,00</b>	<b>612 608,00</b>	<b>527 800,58</b>	<b>0,00</b>	<b>527 800,58</b>	<b>86,16%</b>
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	425 883,00	186 725,00	612 608,00	527 800,58	0,00	527 800,58	86,16%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	237 891,00	53 139,93	291 030,93	244 800,26	0,00	244 800,26	84,11%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 000,00	14 160,87	33 160,87	17 160,87	0,00	17 160,87	51,75%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 062,00	11 730,00	51 792,00	40 498,84	0,00	40 498,84	78,20%
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 700,00	-647,00	5 053,00	3 581,01	0,00	3 581,01	70,87%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	43,00	43,00	42,68	0,00	42,68	99,26%
4260	Zakup energii	60 000,00	12 000,00	72 000,00	69 431,65	0,00	69 431,65	96,43%
4270	Zakup usług remontowych	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4300	Zakup usług pozostałych	39 000,00	72 822,12	111 822,12	110 759,19	0,00	110 759,19	99,05%
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	6 000,00	4 666,00	10 666,00	9 779,00	0,00	9 779,00	91,68%
4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	2 927,88	2 927,88	2 927,88	0,00	2 927,88	100,00%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 230,00	6 131,20	12 361,20	7 131,20	0,00	7 131,20	57,69%
4480	Podatek od nieruchomości	12 000,00	9 701,00	21 701,00	21 688,00	0,00	21 688,00	99,94%
<b>710</b>	<b>Działalność usługowa</b>	<b>579 200,00</b>	<b>45 739,00</b>	<b>624 939,00</b>	<b>617 653,05</b>	<b>0,00</b>	<b>617 653,05</b>	<b>98,83%</b>
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	155 200,00	-10 200,00	145 000,00	137 760,00	0,00	137 760,00	95,01%
4300	Zakup usług pozostałych	150 200,00	-10 200,00	140 000,00	137 760,00	0,00	137 760,00	98,40%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
71015	Nadzór budowlany	424 000,00	55 939,00	479 939,00	479 893,05	0,00	479 893,05	99,99%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00	3 560,00	6 060,00	6 060,00	0,00	6 060,00	100,00%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	106 500,00	13 171,80	119 671,80	119 671,80	0,00	119 671,80	100,00%
4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	185 980,00	13 256,96	199 236,96	199 204,32	0,00	199 204,32	99,98%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 000,00	-1 316,74	19 683,26	19 683,26	0,00	19 683,26	100,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	54 200,00	2 681,31	56 881,31	56 875,72	0,00	56 875,72	99,99%
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 700,00	513,84	7 213,84	7 206,12	0,00	7 206,12	99,89%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	9 500,02	13 500,02	13 500,02	0,00	13 500,02	100,00%
4220	Zakup środków żywności	1 000,00	56,77	1 056,77	1 056,77	0,00	1 056,77	100,00%
4260	Zakup energii	738,00	0,00	738,00	738,00	0,00	738,00	100,00%
4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	-415,46	1 084,54	1 084,54	0,00	1 084,54	100,00%
4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	-405,00	95,00	95,00	0,00	95,00	100,00%
4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	2 637,86	6 637,86	6 637,86	0,00	6 637,86	100,00%
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	-52,37	947,63	947,63	0,00	947,63	100,00%
4400	Oplaty za administrowanie i czynsze zabudynki, lokale i pomieszczenia garażowe	22 140,00	16 278,00	38 418,00	38 418,00	0,00	38 418,00	100,00%
4410	Podróże służbowe krajowe	1 800,00	-1 641,20	158,80	158,80	0,00	158,80	100,00%
4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	-145,84	2 354,16	2 354,16	0,00	2 354,16	100,00%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 942,00	259,05	6 201,05	6 201,05	0,00	6 201,05	100,00%
4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	1 000,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%

1	2	3	4	5	6	7	8	9
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>6 497 040,00</b>	<b>-549 714,17</b>	<b>5 947 325,83</b>	<b>5 601 430,41</b>	<b>0,00</b>	<b>5 601 430,41</b>	<b>94,18%</b>
<b>75011</b>	<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>138 551,00</b>	<b>8 914,00</b>	<b>147 465,00</b>	<b>147 465,00</b>	<b>0,00</b>	<b>147 465,00</b>	<b>100,00%</b>
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	106 883,00	8 914,00	115 797,00	115 797,00	0,00	115 797,00	100,00%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 878,00	0,00	12 878,00	12 878,00	0,00	12 878,00	100,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 003,00	0,00	13 003,00	13 003,00	0,00	13 003,00	100,00%
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 007,00	0,00	2 007,00	2 007,00	0,00	2 007,00	100,00%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 780,00	0,00	3 780,00	3 780,00	0,00	3 780,00	100,00%
<b>75023</b>	<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>6 313 299,00</b>	<b>-557 720,03</b>	<b>5 755 578,97</b>	<b>5 409 683,55</b>	<b>0,00</b>	<b>5 409 683,55</b>	<b>93,99%</b>
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 248 937,00	-430 000,00	3 818 937,00	3 574 232,26	0,00	3 574 232,26	93,59%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	317 122,00	-58 820,03	258 301,97	258 301,97	0,00	258 301,97	100,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	766 897,00	-89 900,00	676 997,00	633 138,27	0,00	633 138,27	93,52%
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	101 993,00	-15 000,00	86 993,00	61 528,32	0,00	61 528,32	70,73%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	560 000,00	13 000,00	573 000,00	566 685,43	0,00	566 685,43	98,90%
4300	Zakup usług pozostałych	195 400,00	27 000,00	222 400,00	200 677,90	0,00	200 677,90	90,23%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	118 950,00	0,00	118 950,00	115 119,40	0,00	115 119,40	96,78%
4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	3 000,00	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>75045</b>	<b>Kwalifikacja wojskowa</b>	<b>45 190,00</b>	<b>-908,14</b>	<b>44 281,86</b>	<b>44 281,86</b>	<b>0,00</b>	<b>44 281,86</b>	<b>100,00%</b>
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 600,00	-127,16	1 472,84	1 472,84	0,00	1 472,84	100,00%
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 910,00	10 217,00	22 127,00	22 127,00	0,00	22 127,00	100,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	550,00	454,48	1 004,48	1 004,48	0,00	1 004,48	100,00%
4300	Zakup usług pozostałych	31 030,00	-11 352,46	19 677,54	19 677,54	0,00	19 677,54	100,00%
<b>752</b>	<b>Obrona narodowa</b>	<b>6 500,00</b>	<b>56 560,00</b>	<b>63 060,00</b>	<b>63 060,00</b>	<b>0,00</b>	<b>63 060,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>75212</b>	<b>Pozostałe wydatki obronne</b>	<b>6 500,00</b>	<b>-6 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 500,00	-6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>75295</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>63 060,00</b>	<b>63 060,00</b>	<b>63 060,00</b>	<b>0,00</b>	<b>63 060,00</b>	<b>100,00%</b>
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	63 060,00	63 060,00	63 060,00	0,00	63 060,00	100,00%
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>7 350 100,00</b>	<b>1 124 709,00</b>	<b>8 474 809,00</b>	<b>8 460 759,42</b>	<b>0,00</b>	<b>8 460 759,42</b>	<b>99,83%</b>
<b>75404</b>	<b>Komendy wojewódzkie Policji</b>	<b>0,00</b>	<b>139 468,00</b>	<b>139 468,00</b>	<b>138 887,50</b>	<b>0,00</b>	<b>138 887,50</b>	<b>99,58%</b>
2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	0,00	9 468,00	9 468,00	8 937,50	0,00	8 937,50	94,40%
6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	130 000,00	130 000,00	129 950,00	0,00	129 950,00	99,96%
<b>75411</b>	<b>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>	<b>7 323 000,00</b>	<b>926 241,00</b>	<b>8 249 241,00</b>	<b>8 247 326,81</b>	<b>0,00</b>	<b>8 247 326,81</b>	<b>99,98%</b>
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 048,00	-3 948,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00%
3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	200 623,00	100 546,00	301 169,00	301 166,59	0,00	301 166,59	100,00%
4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	193 190,00	13 211,00	206 401,00	206 400,61	0,00	206 400,61	100,00%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 840,00	-1 988,00	11 852,00	11 851,60	0,00	11 851,60	100,00%
4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	5 158 000,00	-33 439,00	5 124 561,00	5 124 560,30	0,00	5 124 560,30	100,00%
4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	116 097,00	200 379,00	316 476,00	316 474,29	0,00	316 474,29	100,00%
4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	388 600,00	3 668,00	392 268,00	391 659,49	0,00	391 659,49	99,84%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 121,00	1 228,00	38 349,00	38 348,92	0,00	38 348,92	100,00%
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 416,00	493,00	3 909,00	3 886,45	0,00	3 886,45	99,42%
4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	593 398,00	-62 938,00	530 460,00	529 507,30	0,00	529 507,30	99,82%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	217 322,00	225 555,00	442 877,00	442 869,29	0,00	442 869,29	100,00%
4220	Zakup środków żywności	0,00	700,00	700,00	699,48	0,00	699,48	99,93%
4260	Zakup energii	143 500,00	-44 575,00	98 925,00	98 922,63	0,00	98 922,63	100,00%
4270	Zakup usług remontowych	23 000,00	92 224,00	115 224,00	115 221,65	0,00	115 221,65	100,00%
4280	Zakup usług zdrowotnych	19 328,00	-4 814,00	14 514,00	14 514,00	0,00	14 514,00	100,00%
4300	Zakup usług pozostałych	138 673,00	-15 935,00	122 738,00	122 734,42	0,00	122 734,42	100,00%
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 200,00	1 399,00	12 599,00	12 464,71	0,00	12 464,71	98,93%
4410	Podróże służbowe krajowe	7 000,00	-5 975,00	1 025,00	1 025,00	0,00	1 025,00	100,00%
4430	Różne opłaty i składki	10 340,00	-6 500,00	3 840,00	3 667,40	0,00	3 667,40	95,51%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 362,00	0,00	8 362,00	8 361,03	0,00	8 361,03	99,99%
4480	Podatek od nieruchomości	34 663,00	140,00	34 803,00	34 803,00	0,00	34 803,00	100,00%
4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	741,00	0,00	741,00	740,65	0,00	740,65	99,95%

1	2	3	4	5	6	7	8	9
4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	538,00	1 210,00	1 748,00	1 748,00	0,00	1 748,00	100,00%
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	195 600,00	195 600,00	195 600,00	0,00	195 600,00	100,00%
6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	270 000,00	270 000,00	270 000,00	0,00	270 000,00	100,00%
<b>75421</b>	<b>Zarządzanie kryzysowe</b>	<b>0,00</b>	<b>59 000,00</b>	<b>59 000,00</b>	<b>58 828,00</b>	<b>0,00</b>	<b>58 828,00</b>	<b>99,71%</b>
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	33 000,00	33 000,00	33 000,00	0,00	33 000,00	100,00%
4260	Zakup energii	0,00	22 968,00	22 968,00	22 796,00	0,00	22 796,00	99,25%
4480	Podatek od nieruchomości	0,00	3 032,00	3 032,00	3 032,00	0,00	3 032,00	100,00%
<b>75495</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>27 100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>27 100,00</b>	<b>15 717,11</b>	<b>0,00</b>	<b>15 717,11</b>	<b>58,00%</b>
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	0,00	10 000,00	4 492,50	0,00	4 492,50	44,93%
4190	Nagrody konkursowe	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 200,00	0,00	11 200,00	10 441,83	0,00	10 441,83	93,23%
4300	Zakup usług pozostałych	3 100,00	0,00	3 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00	0,00	800,00	782,78	0,00	782,78	97,85%
<b>755</b>	<b>Wymiar sprawiedliwości</b>	<b>198 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>198 000,00</b>	<b>189 140,04</b>	<b>0,00</b>	<b>189 140,04</b>	<b>95,53%</b>
<b>75515</b>	<b>Nieodpłatna pomoc prawna</b>	<b>198 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>198 000,00</b>	<b>189 140,04</b>	<b>0,00</b>	<b>189 140,04</b>	<b>95,53%</b>
2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	65 000,00	-2 960,00	62 040,00	55 855,80	0,00	55 855,80	90,03%
2820	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	62 040,00	62 040,00	62 040,00	0,00	62 040,00	100,00%
4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	5 500,00	595,00	6 095,00	6 095,00	0,00	6 095,00	100,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00	-445,00	1 055,00	1 047,73	0,00	1 047,73	99,31%
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00	-850,00	150,00	149,33	0,00	149,33	99,55%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00	-33 591,28	6 408,72	6 171,36	0,00	6 171,36	96,30%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 580,00	4 580,00	4 376,64	0,00	4 376,64	95,56%
4300	Zakup usług pozostałych	85 000,00	-29 368,72	55 631,28	53 404,18	0,00	53 404,18	96,00%
<b>758</b>	<b>Różne rozliczenia</b>	<b>2 977 562,88</b>	<b>-1 381 781,99</b>	<b>1 595 780,89</b>	<b>1 535 168,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 535 168,00</b>	<b>96,20%</b>
<b>75818</b>	<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>	<b>1 442 394,88</b>	<b>-1 381 781,99</b>	<b>60 612,89</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
4810	Rezerwy	1 442 394,88	-1 381 781,99	60 612,89	0,00	0,00	0,00	0,00%
<b>75832</b>	<b>Cześć równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów</b>	<b>1 535 168,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 535 168,00</b>	<b>1 535 168,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 535 168,00</b>	<b>100,00%</b>
2930	Wpłaty jednostek samorządu terytorialnego do budżetu państwa	1 535 168,00	0,00	1 535 168,00	1 535 168,00	0,00	1 535 168,00	100,00%
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>86 133 402,92</b>	<b>-1 934 224,67</b>	<b>84 199 178,25</b>	<b>77 108 818,60</b>	<b>851 812,61</b>	<b>77 960 631,21</b>	<b>92,59%</b>
<b>80102</b>	<b>Szkoły podstawowe specjalne</b>	<b>6 711 157,00</b>	<b>-225 827,57</b>	<b>6 485 329,43</b>	<b>6 150 625,88</b>	<b>0,00</b>	<b>6 150 625,88</b>	<b>94,84%</b>
2540	Dotacja podmiotowa dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 148 995,00	-310 200,00	838 795,00	724 111,42	0,00	724 111,42	86,33%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 115,00	21 746,00	34 861,00	32 687,63	0,00	32 687,63	93,77%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 054 717,00	62 274,00	4 116 991,00	3 979 564,11	0,00	3 979 564,11	96,66%
4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	296 042,00	-12 574,64	283 467,36	283 467,36	0,00	283 467,36	100,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	761 994,00	-8 203,65	753 790,35	722 852,98	0,00	722 852,98	95,90%
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	109 172,00	-7 149,18	102 022,82	90 471,85	0,00	90 471,85	88,68%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	240,00	12 240,00	12 238,00	0,00	12 238,00	99,98%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 264,00	1 900,00	15 164,00	13 734,29	0,00	13 734,29	90,57%
4220	Zakup środków żywności	2 570,00	0,00	2 570,00	577,82	0,00	577,82	22,48%
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 462,00	13 000,00	15 462,00	13 121,48	0,00	13 121,48	84,86%
4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	7 171,90	7 171,90	7 171,90	0,00	7 171,90	100,00%
4260	Zakup energii	78 660,00	0,00	78 660,00	61 062,87	0,00	61 062,87	77,63%
4270	Zakup usług remontowych	17 676,00	-5 600,00	12 076,00	5 531,80	0,00	5 531,80	45,81%
4280	Zakup usług zdrowotnych	4 800,00	0,00	4 800,00	3 567,86	0,00	3 567,86	74,33%
4300	Zakup usług pozostałych	14 887,00	16 232,00	31 119,00	28 136,53	0,00	28 136,53	90,42%
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 400,00	0,00	6 400,00	6 180,15	0,00	6 180,15	96,56%
4410	Podróże służbowe krajowe	1 652,00	-1 300,00	352,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4430	Różne opłaty i składki	18 472,00	-14 628,00	3 844,00	1 851,83	0,00	1 851,83	48,17%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	152 632,00	11 264,00	163 896,00	163 896,00	0,00	163 896,00	100,00%
4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 547,00	0,00	1 547,00	400,00	0,00	400,00	25,86%
<b>80115</b>	<b>Technika</b>	<b>33 092 710,52</b>	<b>665 682,56</b>	<b>33 758 393,08</b>	<b>30 740 211,04</b>	<b>839 012,61</b>	<b>31 579 223,65</b>	<b>93,54%</b>
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	954 706,00	881 471,90	1 836 177,90	1 816 446,36	0,00	1 816 446,36	98,93%



1	2	3	4	5	6	7	8	9
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	96 495,00	114 802,58	211 297,58	171 092,69	0,00	171 092,69	80,97%
3031	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	75 279,60	3 280,40	78 560,00	20 232,00	0,00	20 232,00	25,75%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 160 125,00	347 747,13	20 507 872,13	20 028 069,30	0,00	20 028 069,30	97,66%
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	11 285,00	11 285,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 865,40	2 865,40	2 865,40	0,00	2 865,40	100,00%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 441 885,00	-116 357,63	1 325 527,37	1 325 526,84	0,00	1 325 526,84	100,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 839 947,00	-52 395,20	3 787 551,80	3 714 961,92	0,00	3 714 961,92	98,08%
4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 903,05	1 364,49	9 267,54	6 303,18	0,00	6 303,18	68,01%
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 465,50	1 465,50	0,00	0,00	0,00	0,00%
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	489,97	489,97	489,97	0,00	489,97	100,00%
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	542 862,00	-81 847,96	461 014,04	417 241,92	0,00	417 241,92	90,51%
4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 124,95	72,29	1 197,24	572,84	0,00	572,84	47,85%
4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	49,86	49,86	49,86	0,00	49,86	100,00%
4140	Wpłaty na PFRON	784,00	20 261,00	21 045,00	16 281,00	0,00	16 281,00	77,36%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 060,00	5 950,00	17 010,00	11 789,31	0,00	11 789,31	69,31%
4171	Wynagrodzenia bezosobowe	44 900,00	9 950,00	54 850,00	38 680,00	0,00	38 680,00	70,52%
4190	Nagrody konkursowe	3 500,00	-1 800,00	1 700,00	1 224,65	0,00	1 224,65	72,04%
4191	Nagrody konkursowe	0,00	4 624,09	4 624,09	4 624,09	0,00	4 624,09	100,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	177 707,00	85 668,98	263 375,98	171 718,05	0,00	171 718,05	65,20%
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 100,00	2 100,00	1 921,87	0,00	1 921,87	91,52%
4211	Zakup materiałów i wyposażenia	17 393,53	4 501,78	21 895,31	15 247,82	0,00	15 247,82	69,64%
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	20 063,72	20 063,72	0,00	0,00	0,00	0,00%
4220	Zakup środków żywności	983,00	100,00	1 083,00	482,95	0,00	482,95	44,59%
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	77 929,00	18 501,00	96 430,00	79 284,63	0,00	79 284,63	82,22%
4241	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	6 487,40	6 487,40	5 203,55	0,00	5 203,55	80,21%
4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	171 034,84	171 034,84	145 970,64	0,00	145 970,64	85,35%
4260	Zakup energii	1 251 464,00	1 000,00	1 252 464,00	1 009 848,94	0,00	1 009 848,94	80,63%
4270	Zakup usług remontowych	125 805,00	55 661,00	181 466,00	146 553,59	0,00	146 553,59	80,76%
4280	Zakup usług zdrowotnych	24 231,00	-6 000,00	18 231,00	12 846,00	0,00	12 846,00	70,46%
4300	Zakup usług pozostałych	311 032,00	-1 792,00	309 240,00	206 769,22	0,00	206 769,22	66,86%
4301	Zakup usług pozostałych	373 460,00	39 894,41	413 354,41	110 217,70	0,00	110 217,70	26,66%
4307	Zakup usług pozostałych	0,00	4 800,00	4 800,00	3 000,00	0,00	3 000,00	62,50%
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	36 590,00	-655,00	35 935,00	23 941,19	0,00	23 941,19	66,62%
4410	Podróże służbowe krajowe	10 570,00	-3 141,44	7 428,56	1 352,16	0,00	1 352,16	18,20%
4411	Podróże służbowe krajowe	3 200,00	1 590,19	4 790,19	1 094,44	0,00	1 094,44	22,85%
4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 561,00	-2 561,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4421	Podróże służbowe zagraniczne	115 900,00	-3 996,07	111 903,93	30 288,51	0,00	30 288,51	27,07%
4430	Różne opłaty i składki	156 209,00	-48 626,25	107 582,75	104 679,00	0,00	104 679,00	97,30%
4431	Różne opłaty i składki	10 419,39	67,01	10 486,40	2 188,80	0,00	2 188,80	20,87%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	897 675,00	-1 933,06	895 741,94	895 741,94	0,00	895 741,94	100,00%
4480	Podatek od nieruchomości	4 183,00	-679,82	3 503,18	2 637,28	0,00	2 637,28	75,28%
4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	484,00	0,00	484,00	362,70	0,00	362,70	74,94%
4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	881,00	3,00	884,00	2,50	0,00	2,50	0,28%
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	157,00	157,00	156,75	0,00	156,75	99,84%
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%
4580	Pozostałe odsetki	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	477,05	477,05	371,77	0,00	371,77	77,93%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 746,00	1 800,00	12 546,00	4 859,19	0,00	4 859,19	38,73%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 300 000,00	-832 374,00	1 467 626,00	187 018,52	839 012,61	1 026 031,13	69,91%
80116	<b>Szkoły policealne</b>	<b>4 693 422,00</b>	<b>-2 038 061,00</b>	<b>2 655 361,00</b>	<b>1 858 393,64</b>	<b>0,00</b>	<b>1 858 393,64</b>	<b>69,99%</b>
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	4 693 422,00	-2 038 061,00	2 655 361,00	1 858 393,64	0,00	1 858 393,64	69,99%
80117	<b>Branżowe szkoły I i II stopnia</b>	<b>7 167 315,00</b>	<b>118 238,93</b>	<b>7 285 553,93</b>	<b>7 071 927,57</b>	<b>0,00</b>	<b>7 071 927,57</b>	<b>97,07%</b>
2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	18 000,00	0,00	18 000,00	3 656,00	0,00	3 656,00	20,31%
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	73 530,00	-73 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 641,00	34 389,44	55 030,44	50 354,44	0,00	50 354,44	91,50%

1	2	3	4	5	6	7	8	9
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 016 804,00	131 867,87	5 148 671,87	5 115 562,92	0,00	5 115 562,92	99,36%
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 133,19	2 133,19	2 133,19	0,00	2 133,19	100,00%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	350 357,00	-33 703,81	316 653,19	316 653,19	0,00	316 653,19	100,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	899 928,00	46 973,13	946 901,13	934 933,94	0,00	934 933,94	98,74%
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	364,83	364,83	364,83	0,00	364,83	100,00%
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	128 652,00	-23 837,82	104 814,18	90 044,70	0,00	90 044,70	85,91%
4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	32,68	32,68	32,68	0,00	32,68	100,00%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 120,00	-8 135,00	10 985,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 878,00	9 549,60	39 427,60	30 394,76	0,00	30 394,76	77,09%
4220	Zakup srodków żywności	117,00	0,00	117,00	109,40	0,00	109,40	93,50%
4240	Zakup srodków dydaktycznych i książek	6 398,00	9 189,20	15 587,20	13 430,36	0,00	13 430,36	86,16%
4260	Zakup energii	221 961,00	0,00	221 961,00	160 654,21	0,00	160 654,21	72,38%
4270	Zakup usług remontowych	9 215,00	1 224,00	10 439,00	7 492,29	0,00	7 492,29	71,77%
4280	Zakup usług zdrowotnych	4 037,00	0,00	4 037,00	3 185,05	0,00	3 185,05	78,90%
4300	Zakup usług pozostałych	76 792,00	16 068,20	92 860,20	56 852,93	0,00	56 852,93	61,22%
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 155,00	50,00	7 205,00	5 763,88	0,00	5 763,88	80,00%
4410	Podróże służbowe krajowe	8 930,00	-603,00	8 327,00	300,24	0,00	300,24	3,61%
4420	Podróże służbowe zagraniczne	861,00	-861,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4430	Różne opłaty i składki	18 274,00	-17 283,20	990,80	985,17	0,00	985,17	99,43%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	252 698,00	24 305,45	277 003,45	277 003,45	0,00	277 003,45	100,00%
4480	Podatek od nieruchomości	1 087,00	42,17	1 129,17	1 029,07	0,00	1 029,07	91,14%
4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	116,00	0,00	116,00	87,30	0,00	87,30	75,26%
4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4580	Pozostałe odsetki	0,00	3,00	3,00	0,19	0,00	0,19	6,33%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 064,00	0,00	2 064,00	903,38	0,00	903,38	43,77%
<b>80120</b>	<b>Licea ogólnokształcące</b>	<b>24 693 680,40</b>	<b>-173 674,49</b>	<b>24 520 005,91</b>	<b>23 210 837,47</b>	<b>12 800,00</b>	<b>23 223 637,47</b>	<b>94,71%</b>
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 033 710,00	-57 004,00	976 706,00	872 085,65	0,00	872 085,65	89,29%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	53 931,00	85 820,87	139 751,87	126 161,08	0,00	126 161,08	90,28%
3031	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	27 973,00	-12 267,65	15 705,35	10 905,35	0,00	10 905,35	69,44%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 375 422,00	92 801,30	15 468 223,30	15 175 839,48	0,00	15 175 839,48	98,11%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 160 113,00	-129 062,73	1 031 050,27	1 031 050,27	0,00	1 031 050,27	100,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 882 676,00	-21 479,77	2 861 196,23	2 806 549,59	0,00	2 806 549,59	98,09%
4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 240,00	-150,38	2 089,62	722,52	0,00	722,52	34,58%
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	411 457,00	-44 702,15	366 754,85	328 625,42	0,00	328 625,42	89,60%
4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	274,00	27,94	301,94	103,39	0,00	103,39	34,24%
4140	Wpłaty na PFRON	5 000,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	57 900,00	-7 000,00	50 900,00	43 315,69	0,00	43 315,69	85,10%
4171	Wynagrodzenia bezosobowe	13 000,00	-400,00	12 600,00	4 700,00	0,00	4 700,00	37,30%
4190	Nagrody konkursowe	7 375,00	8 500,00	15 875,00	5 500,00	0,00	5 500,00	34,65%
4191	Nagrody konkursowe	0,00	150,00	150,00	150,00	0,00	150,00	100,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	169 122,00	8 586,59	177 708,59	124 041,09	0,00	124 041,09	69,80%
4211	Zakup materiałów i wyposażenia	7 950,00	516,63	8 466,63	2 161,51	0,00	2 161,51	25,53%
4220	Zakup srodków żywności	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4240	Zakup srodków dydaktycznych i książek	28 153,00	96 250,80	124 403,80	118 037,99	0,00	118 037,99	94,88%
4241	Zakup srodków dydaktycznych i książek	5 000,00	441,99	5 441,99	2 480,00	0,00	2 480,00	45,57%
4247	Zakup srodków dydaktycznych i książek	0,00	10 045,80	10 045,80	10 045,80	0,00	10 045,80	100,00%
4260	Zakup energii	1 370 735,00	-33 500,00	1 337 235,00	864 314,29	0,00	864 314,29	64,63%
4270	Zakup usług remontowych	87 094,00	-16 660,00	70 434,00	62 262,27	0,00	62 262,27	88,40%
4280	Zakup usług zdrowotnych	16 952,00	-4 800,00	12 152,00	8 859,88	0,00	8 859,88	72,91%
4300	Zakup usług pozostałych	359 566,00	92 208,99	451 774,99	375 299,60	0,00	375 299,60	83,07%
4301	Zakup usług pozostałych	64 283,40	5 543,41	69 826,81	37 501,04	0,00	37 501,04	53,71%
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	23 169,00	900,00	24 069,00	21 807,85	0,00	21 807,85	90,61%
4410	Podróże służbowe krajowe	14 640,00	-2 500,00	12 140,00	3 760,67	0,00	3 760,67	30,98%
4411	Podróże służbowe krajowe	4 095,00	-671,00	3 424,00	1 976,22	0,00	1 976,22	57,22%
4420	Podróże służbowe zagraniczne	578,00	-578,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4421	Podróże służbowe zagraniczne	81 881,00	-7 867,58	74 013,42	31 689,26	0,00	31 689,26	42,82%
4430	Różne opłaty i składki	129 435,00	-98 522,55	30 912,45	26 183,23	0,00	26 183,23	84,70%
4431	Różne opłaty i składki	3 512,00	-138,81	3 373,19	1 418,90	0,00	1 418,90	42,06%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	652 575,00	13 276,16	665 851,16	665 851,16	0,00	665 851,16	100,00%
4480	Podatek od nieruchomości	7 195,00	6,65	7 201,65	5 913,65	0,00	5 913,65	82,12%
4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	13 000,00	-9 047,00	3 953,00	553,00	0,00	553,00	13,99%
4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	16 760,00	-3 900,00	12 860,00	8 628,60	0,00	8 628,60	67,10%
4580	Pozostałe odsetki	450,00	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00%

1	2	3	4	5	6	7	8	9
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 464,00	-500,00	5 964,00	2 452,92	0,00	2 452,92	41,13%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	600 000,00	-133 200,00	466 800,00	429 890,10	12 800,00	442 690,10	94,84%
<b>80134</b>	<b>Szkoły zawodowe specjalne</b>	<b>2 720 583,00</b>	<b>-238 772,67</b>	<b>2 481 810,33</b>	<b>2 386 325,65</b>	<b>0,00</b>	<b>2 386 325,65</b>	<b>96,15%</b>
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	12 000,00	12 000,00	11 053,96	0,00	11 053,96	92,12%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 275,00	7 785,00	15 060,00	14 383,80	0,00	14 383,80	95,51%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 968 454,00	-227 462,00	1 740 992,00	1 729 738,57	0,00	1 729 738,57	99,35%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	135 088,00	6 200,00	141 288,00	141 193,04	0,00	141 193,04	99,93%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	353 355,00	-25 774,35	327 580,65	325 855,89	0,00	325 855,89	99,47%
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	50 626,00	-9 936,32	40 689,68	39 200,54	0,00	39 200,54	96,34%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 422,00	1 800,00	10 222,00	8 233,82	0,00	8 233,82	80,55%
4220	Zakup środków żywności	512,00	0,00	512,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 500,00	2 000,00	3 500,00	3 336,51	0,00	3 336,51	95,33%
4260	Zakup energii	99 403,00	0,00	99 403,00	34 288,22	0,00	34 288,22	34,49%
4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	-500,00	5 500,00	203,83	0,00	203,83	3,71%
4280	Zakup usług zdrowotnych	2 642,00	0,00	2 642,00	1 762,14	0,00	1 762,14	66,70%
4300	Zakup usług pozostałych	7 390,00	5 616,00	13 006,00	9 859,23	0,00	9 859,23	75,81%
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4410	Podróże służbowe krajowe	1 719,00	-1 300,00	419,00	20,10	0,00	20,10	4,80%
4430	Różne opłaty i składki	5 616,00	-5 616,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	70 781,00	-3 585,00	67 196,00	67 196,00	0,00	67 196,00	100,00%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
<b>80140</b>	<b>Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego</b>	<b>2 722 387,00</b>	<b>-40 090,84</b>	<b>2 682 296,16</b>	<b>2 518 574,24</b>	<b>0,00</b>	<b>2 518 574,24</b>	<b>93,90%</b>
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 772,00	9 949,00	16 721,00	12 144,42	0,00	12 144,42	72,63%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 705 519,00	-20 823,84	1 684 695,16	1 680 685,19	0,00	1 680 685,19	99,76%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	109 330,00	5 661,00	114 991,00	114 990,29	0,00	114 990,29	100,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	309 604,00	10 840,00	320 444,00	318 273,18	0,00	318 273,18	99,32%
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	44 125,00	-8 835,00	35 290,00	33 129,23	0,00	33 129,23	93,88%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 805,00	-2 000,00	24 805,00	15 539,14	0,00	15 539,14	62,65%
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	40 850,00	6 400,00	47 250,00	37 714,94	0,00	37 714,94	79,82%
4260	Zakup energii	228 300,00	0,00	228 300,00	172 534,58	0,00	172 534,58	75,57%
4270	Zakup usług remontowych	73 600,00	-32 000,00	41 600,00	14 788,11	0,00	14 788,11	35,55%
4280	Zakup usług zdrowotnych	3 510,00	0,00	3 510,00	2 444,00	0,00	2 444,00	69,63%
4300	Zakup usług pozostałych	58 250,00	-2 825,00	55 425,00	26 675,11	0,00	26 675,11	48,13%
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 200,00	-2 400,00	5 800,00	2 845,43	0,00	2 845,43	49,06%
4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	-29,62	970,38	0,00	0,00	0,00	0,00%
4430	Różne opłaty i składki	9 199,00	-5 021,00	4 178,00	3 178,00	0,00	3 178,00	76,07%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	79 639,00	692,62	80 331,62	80 331,62	0,00	80 331,62	100,00%
4480	Podatek od nieruchomości	3 000,00	301,00	3 301,00	3 301,00	0,00	3 301,00	100,00%
4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	221,00	0,00	221,00	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%
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%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
<b>80145</b>	<b>Komisje egzaminacyjne</b>	<b>52 406,00</b>	<b>-3 950,00</b>	<b>48 456,00</b>	<b>18 887,25</b>	<b>0,00</b>	<b>18 887,25</b>	<b>38,98%</b>
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 435,00	55,00	1 490,00	264,61	0,00	264,61	17,76%
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	205,00	10,00	215,00	19,00	0,00	19,00	8,84%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 340,00	300,00	8 640,00	1 541,00	0,00	1 541,00	17,84%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 540,00	0,00	2 540,00	1 594,49	0,00	1 594,49	62,78%
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	39 886,00	-4 315,00	35 571,00	15 468,15	0,00	15 468,15	43,49%
<b>80146</b>	<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>657 480,00</b>	<b>-121 823,44</b>	<b>535 656,56</b>	<b>309 997,98</b>	<b>0,00</b>	<b>309 997,98</b>	<b>57,87%</b>
4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	250 187,00	-59 219,36	190 967,64	190 959,12	0,00	190 959,12	100,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 683,00	-10 915,28	32 767,72	32 763,36	0,00	32 763,36	99,99%
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 130,00	-2 281,80	3 848,20	3 845,68	0,00	3 845,68	99,93%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 840,00	-540,00	14 300,00	7 646,11	0,00	7 646,11	53,47%
4300	Zakup usług pozostałych	48 785,00	-14 530,00	34 255,00	17 333,42	0,00	17 333,42	50,60%
4410	Podróże służbowe krajowe	36 811,00	-33 231,00	3 580,00	121,48	0,00	121,48	3,39%

1	2	3	4	5	6	7	8	9
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	257 044,00	-1 106,00	255 938,00	57 328,81	0,00	57 328,81	22,40%
<b>80148</b>	<b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>203 211,00</b>	<b>-20 276,00</b>	<b>182 935,00</b>	<b>94 885,27</b>	<b>0,00</b>	<b>94 885,27</b>	<b>51,87%</b>
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 184,00	-18 915,11	3 268,89	1 870,71	0,00	1 870,71	57,23%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 376,00	-1 376,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 514,00	0,00	3 514,00	474,45	0,00	474,45	13,50%
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	501,00	0,00	501,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4300	Zakup usług pozostałych	175 000,00	0,00	175 000,00	91 889,00	0,00	91 889,00	52,51%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	636,00	15,11	651,11	651,11	0,00	651,11	100,00%
<b>80149</b>	<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</b>	<b>82 105,00</b>	<b>110 000,00</b>	<b>192 105,00</b>	<b>190 744,81</b>	<b>0,00</b>	<b>190 744,81</b>	<b>99,29%</b>
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	82 105,00	110 000,00	192 105,00	190 744,81	0,00	190 744,81	99,29%
<b>80151</b>	<b>Kwalifikacyjne kursy zawodowe</b>	<b>1 057 899,00</b>	<b>-444 767,00</b>	<b>613 132,00</b>	<b>20 063,10</b>	<b>0,00</b>	<b>20 063,10</b>	<b>3,27%</b>
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 037 077,00	-430 000,00	607 077,00	20 024,10	0,00	20 024,10	3,30%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	39,00	0,00	39,00	39,00	0,00	39,00	100,00%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 138,00	-8 104,00	5 034,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	723,00	-723,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 391,00	-1 500,00	891,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	341,00	-250,00	91,00	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
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 500,00	-1 500,00	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
4300	Zakup usług pozostałych	500,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	190,00	-190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>80152</b>	<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technicach branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych</b>	<b>1 655 460,00</b>	<b>446 288,12</b>	<b>2 101 748,12</b>	<b>1 888 946,01</b>	<b>0,00</b>	<b>1 888 946,01</b>	<b>89,87%</b>
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	587 731,00	-40 000,00	547 731,00	461 167,20	0,00	461 167,20	84,20%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 311,00	10 264,87	12 575,87	10 476,71	0,00	10 476,71	83,31%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	837 379,00	378 691,43	1 216 070,43	1 127 981,20	0,00	1 127 981,20	92,76%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	54 201,00	5 696,70	59 897,70	59 540,59	0,00	59 540,59	99,40%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	152 065,00	80 466,97	232 531,97	204 362,27	0,00	204 362,27	87,89%
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	21 750,00	8 992,15	30 742,15	23 220,04	0,00	23 220,04	75,53%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22,00	2 176,00	2 198,00	2 198,00	0,00	2 198,00	100,00%
4570	Osetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
<b>80153</b>	<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	<b>0,00</b>	<b>26 917,21</b>	<b>26 917,21</b>	<b>24 883,38</b>	<b>0,00</b>	<b>24 883,38</b>	<b>92,44%</b>
2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	2 138,40	2 138,40	2 138,40	0,00	2 138,40	100,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	251,41	251,41	251,41	0,00	251,41	100,00%
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	24 527,40	24 527,40	22 493,57	0,00	22 493,57	91,71%
<b>80195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>623 587,00</b>	<b>5 891,52</b>	<b>629 478,52</b>	<b>623 515,31</b>	<b>0,00</b>	<b>623 515,31</b>	<b>99,05%</b>
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 324,00	0,00	1 324,00	117,22	0,00	117,22	8,85%
3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	1 620,18	1 620,18	1 620,18	0,00	1 620,18	100,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 107,00	945,45	2 052,45	997,02	0,00	997,02	48,58%
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	155,00	0,00	155,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 336,00	0,00	6 336,00	2 790,00	0,00	2 790,00	44,03%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	614 665,00	3 325,89	617 990,89	617 990,89	0,00	617 990,89	100,00%
<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>1 494 043,00</b>	<b>602 000,00</b>	<b>2 096 043,00</b>	<b>2 010 645,15</b>	<b>0,00</b>	<b>2 010 645,15</b>	<b>95,93%</b>
<b>85156</b>	<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</b>	<b>1 069 143,00</b>	<b>230 000,00</b>	<b>1 299 143,00</b>	<b>1 282 631,60</b>	<b>0,00</b>	<b>1 282 631,60</b>	<b>98,73%</b>

1	2	3	4	5	6	7	8	9
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	1 069 143,00	230 000,00	1 299 143,00	1 282 631,60	0,00	1 282 631,60	98,73%
<b>85195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>424 900,00</b>	<b>372 000,00</b>	<b>796 900,00</b>	<b>728 013,55</b>	<b>0,00</b>	<b>728 013,55</b>	<b>91,36%</b>
2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	20 000,00	0,00	20 000,00	12 300,00	0,00	12 300,00	61,50%
4190	Nagrody konkursowe	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	-3 000,00	7 000,00	5 974,50	0,00	5 974,50	85,35%
4280	Zakup usług zdrowotnych	341 600,00	-337 000,00	4 600,00	2 430,00	0,00	2 430,00	52,83%
4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	12 000,00	47 000,00	7 309,05	0,00	7 309,05	15,55%
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	18 000,00	0,00	18 000,00	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	0,00	700 000,00	700 000,00	700 000,00	0,00	700 000,00	100,00%
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 838 024,00</b>	<b>283 840,75</b>	<b>3 121 864,75</b>	<b>3 049 898,24</b>	<b>0,00</b>	<b>3 049 898,24</b>	<b>97,69%</b>
<b>85202</b>	<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>1 750 750,00</b>	<b>281 340,75</b>	<b>2 032 090,75</b>	<b>2 016 764,45</b>	<b>0,00</b>	<b>2 016 764,45</b>	<b>99,25%</b>
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 400,00	0,00	4 400,00	4 400,00	0,00	4 400,00	100,00%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 014 350,00	21 802,76	1 036 152,76	1 036 152,10	0,00	1 036 152,10	100,00%
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	65 313,39	65 313,39	65 313,39	0,00	65 313,39	100,00%
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	12 182,33	12 182,33	12 182,33	0,00	12 182,33	100,00%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	65 000,00	-3 783,00	61 217,00	61 216,50	0,00	61 216,50	100,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	192 400,00	-4 661,00	187 739,00	182 901,62	0,00	182 901,62	97,42%
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	11 483,90	11 483,90	11 483,90	0,00	11 483,90	100,00%
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 141,99	2 141,99	2 141,99	0,00	2 141,99	100,00%
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	26 500,00	-10 756,00	15 744,00	14 587,23	0,00	14 587,23	92,65%
4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	840,15	840,15	840,15	0,00	840,15	100,00%
4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	156,70	156,70	156,70	0,00	156,70	100,00%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	37 700,00	-7 965,00	29 735,00	29 734,84	0,00	29 734,84	100,00%
4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 375,97	1 375,97	1 375,97	0,00	1 375,97	100,00%
4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	256,65	256,65	256,65	0,00	256,65	100,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 300,00	53 699,06	81 999,06	81 998,08	0,00	81 998,08	100,00%
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	67 563,07	67 563,07	67 563,07	0,00	67 563,07	100,00%
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	12 601,93	12 601,93	12 601,93	0,00	12 601,93	100,00%
4220	Zakup środków żywności	117 700,00	-310,00	117 390,00	115 429,88	0,00	115 429,88	98,33%
4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	17 100,00	2 923,00	20 023,00	20 022,88	0,00	20 022,88	100,00%
4237	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	0,00	7 585,13	7 585,13	7 585,13	0,00	7 585,13	100,00%
4239	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	0,00	1 414,79	1 414,79	1 414,79	0,00	1 414,79	100,00%
4260	Zakup energii	126 600,00	-12 970,19	113 629,81	113 596,02	0,00	113 596,02	99,97%
4270	Zakup usług remontowych	36 600,00	26 053,12	62 653,12	55 934,18	0,00	55 934,18	89,28%
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 700,00	115,00	1 815,00	1 815,00	0,00	1 815,00	100,00%
4287	Zakup usług zdrowotnych	0,00	8 714,55	8 714,55	8 714,55	0,00	8 714,55	100,00%
4289	Zakup usług zdrowotnych	0,00	1 625,45	1 625,45	1 625,45	0,00	1 625,45	100,00%
4300	Zakup usług pozostałych	32 850,00	18 167,00	51 017,00	50 404,23	0,00	50 404,23	98,80%
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 400,00	14,00	1 414,00	1 413,51	0,00	1 413,51	99,97%
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	246,00	246,00	246,00	0,00	246,00	100,00%
4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	-300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4430	Różne opłaty i składki	9 900,00	-550,00	9 350,00	9 349,11	0,00	9 349,11	99,99%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32 500,00	6 273,00	38 773,00	38 772,01	0,00	38 772,01	100,00%
4480	Podatek od nieruchomości	2 200,00	490,00	2 690,00	2 689,00	0,00	2 689,00	99,96%
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	200,00	-39,00	161,00	160,46	0,00	160,46	99,66%
4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	150,00	-150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 900,00	-214,00	2 686,00	2 685,80	0,00	2 685,80	99,99%
<b>85220</b>	<b>Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej</b>	<b>530 000,00</b>	<b>-8 400,00</b>	<b>521 600,00</b>	<b>515 071,29</b>	<b>0,00</b>	<b>515 071,29</b>	<b>98,75%</b>
2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	485 000,00	-8 400,00	476 600,00	476 600,00	0,00	476 600,00	100,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	0,00	7 000,00	3 774,80	0,00	3 774,80	53,93%
4260	Zakup energii	13 600,00	0,00	13 600,00	13 320,93	0,00	13 320,93	97,95%
4270	Zakup usług remontowych	2 500,00	0,00	2 500,00	1 450,00	0,00	1 450,00	58,00%
4300	Zakup usług pozostałych	2 300,00	0,00	2 300,00	1 609,21	0,00	1 609,21	69,97%

1	2	3	4	5	6	7	8	9
4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	19 600,00	0,00	19 600,00	18 316,35	0,00	18 316,35	93,45%
<b>85295</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>557 274,00</b>	<b>10 900,00</b>	<b>568 174,00</b>	<b>518 062,50</b>	<b>0,00</b>	<b>518 062,50</b>	<b>91,18%</b>
2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	470 200,00	10 900,00	481 100,00	481 036,82	0,00	481 036,82	99,99%
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	7 500,00	0,00	7 500,00	7 500,00	0,00	7 500,00	100,00%
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 313,69	0,00	29 313,69	9 078,36	0,00	9 078,36	30,97%
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 990,00	-6,48	14 983,52	10 999,69	0,00	10 999,69	73,41%
4117	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	5 080,97	0,00	5 080,97	1 638,94	0,00	1 638,94	32,26%
4119	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	2 598,64	7,16	2 605,80	1 913,96	0,00	1 913,96	73,45%
4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	722,25	0,00	722,25	230,22	0,00	230,22	31,88%
4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	368,45	-0,68	367,77	270,33	0,00	270,33	73,51%
4177	Wynagrodzenia bezosobowe	1 827,50	0,00	1 827,50	637,12	0,00	637,12	34,86%
4179	Wynagrodzenia bezosobowe	322,50	0,00	322,50	82,88	0,00	82,88	25,70%
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	799,00	0,00	799,00	45,64	0,00	45,64	5,71%
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	141,00	0,00	141,00	5,94	0,00	5,94	4,21%
4307	Zakup usług pozostałych	19 796,50	0,00	19 796,50	4 090,53	0,00	4 090,53	20,66%
4309	Zakup usług pozostałych	3 493,50	0,00	3 493,50	532,07	0,00	532,07	15,23%
4417	Podróże służbowe krajowe	102,00	0,00	102,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4419	Podróże służbowe krajowe	18,00	0,00	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
<b>853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>5 921 734,00</b>	<b>1 118 371,64</b>	<b>7 040 105,64</b>	<b>6 659 999,58</b>	<b>0,00</b>	<b>6 659 999,58</b>	<b>94,60%</b>
<b>85311</b>	<b>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</b>	<b>2 121 640,00</b>	<b>310 529,10</b>	<b>2 432 169,10</b>	<b>2 334 408,84</b>	<b>0,00</b>	<b>2 334 408,84</b>	<b>95,98%</b>
2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	59 110,00	-40 110,00	19 000,00	15 941,40	0,00	15 941,40	83,90%
2820	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	47 700,80	47 700,80	30 364,47	0,00	30 364,47	63,66%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	0,00	1 000,00	874,00	0,00	874,00	87,40%
4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	259 020,00	1 000,00	260 020,00	214 319,14	0,00	214 319,14	82,42%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 800,00	-1 271,70	15 528,30	15 231,10	0,00	15 231,10	98,09%
4110	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	15 700,00	23 200,00	38 900,00	30 383,02	0,00	30 383,02	78,11%
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	24 800,00	-22 300,00	2 500,00	2 211,65	0,00	2 211,65	88,47%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	3 200,00	6 700,00	5 022,17	0,00	5 022,17	74,96%
4260	Zakup energii	4 000,00	0,00	4 000,00	2 264,14	0,00	2 264,14	56,60%
4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	-600,00	400,00	307,50	0,00	307,50	76,88%
4280	Zakup usług zdrowotnych	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4300	Zakup usług pozostałych	27 000,00	-4 500,00	22 500,00	7 295,33	0,00	7 295,33	32,42%
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	0,00	2 000,00	1 191,99	0,00	1 191,99	59,60%
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	3 800,00	3 800,00	3 800,00	0,00	3 800,00	100,00%
4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 060,00	410,00	6 470,00	5 157,21	0,00	5 157,21	79,71%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	0,00	1 200,00	108,00	0,00	108,00	9,00%
6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 700 000,00	300 000,00	2 000 000,00	1 999 937,72	0,00	1 999 937,72	100,00%
<b>85321</b>	<b>Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności</b>	<b>238 982,00</b>	<b>246 067,00</b>	<b>485 049,00</b>	<b>459 254,35</b>	<b>0,00</b>	<b>459 254,35</b>	<b>94,68%</b>
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 000,00	190 000,00	240 000,00	232 214,67	0,00	232 214,67	96,76%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 582,00	0,00	18 582,00	15 783,31	0,00	15 783,31	84,94%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 100,00	35 000,00	44 100,00	39 510,89	0,00	39 510,89	89,59%
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 000,00	0,00	6 000,00	3 333,66	0,00	3 333,66	55,56%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	31 000,00	5 000,00	36 000,00	34 902,00	0,00	34 902,00	96,95%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	7 000,00	10 000,00	9 977,73	0,00	9 977,73	99,78%
4260	Zakup energii	12 000,00	0,00	12 000,00	7 014,35	0,00	7 014,35	58,45%
4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	1 000,00	480,00	0,00	480,00	48,00%
4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	9 270,04	109 270,04	109 235,56	0,00	109 235,56	99,97%
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00	0,00	800,00	462,40	0,00	462,40	57,80%
4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	500,00	138,74	0,00	138,74	27,75%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 500,00	0,00	6 500,00	6 201,04	0,00	6 201,04	95,40%

1	2	3	4	5	6	7	8	9
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	-203,04	296,96	0,00	0,00	0,00	0,00%
<b>85333</b>	<b>Powiatowe urzędy pracy</b>	<b>3 561 112,00</b>	<b>500 516,00</b>	<b>4 061 628,00</b>	<b>3 820 362,85</b>	<b>0,00</b>	<b>3 820 362,85</b>	<b>94,06%</b>
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 238,00	0,00	12 238,00	9 845,53	0,00	9 845,53	80,45%
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	999,00	0,00	999,00	360,00	0,00	360,00	36,04%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 434 258,00	377 345,00	2 811 603,00	2 642 856,78	0,00	2 642 856,78	94,00%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	177 863,00	-6 741,00	171 122,00	171 121,51	0,00	171 121,51	100,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	462 140,00	53 544,00	515 684,00	457 384,15	0,00	457 384,15	88,69%
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	53 844,00	-7 600,00	46 244,00	42 564,78	0,00	42 564,78	92,04%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 750,00	43 441,00	61 191,00	61 169,92	0,00	61 169,92	99,97%
4220	Zakup środków żywności	200,00	0,00	200,00	184,78	0,00	184,78	92,39%
4260	Zakup energii	30 400,00	13 000,00	43 400,00	42 359,14	0,00	42 359,14	97,60%
4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	8 500,00	13 500,00	13 004,93	0,00	13 004,93	96,33%
4280	Zakup usług zdrowotnych	3 375,00	300,00	3 675,00	3 424,00	0,00	3 424,00	93,17%
4300	Zakup usług pozostałych	19 319,00	-2 000,00	17 319,00	15 930,10	0,00	15 930,10	91,98%
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 762,00	3 000,00	7 762,00	6 441,27	0,00	6 441,27	82,98%
4400	Oplaty za administrowanie i czyszne zabudynki, lokale i pomieszczenia garażowe	257 409,00	0,00	257 409,00	257 408,52	0,00	257 408,52	100,00%
4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	-1 500,00	500,00	103,50	0,00	103,50	20,70%
4430	Różne opłaty i składki	4 400,00	0,00	4 400,00	3 243,00	0,00	3 243,00	73,70%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	73 095,00	15 627,00	88 722,00	87 853,24	0,00	87 853,24	99,02%
4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	60,00	300,00	360,00	60,00	0,00	60,00	16,67%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	3 300,00	5 300,00	5 047,70	0,00	5 047,70	95,24%
<b>85334</b>	<b>Pomoc dla repatriantów</b>	<b>0,00</b>	<b>42 697,04</b>	<b>42 697,04</b>	<b>27 411,04</b>	<b>0,00</b>	<b>27 411,04</b>	<b>64,20%</b>
3110	Świadczenia społeczne	0,00	12 697,04	12 697,04	12 697,04	0,00	12 697,04	100,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4270	Zakup usług remontowych	0,00	15 000,00	15 000,00	13 716,00	0,00	13 716,00	91,44%
4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	0,00	1 000,00	1 000,00	998,00	0,00	998,00	99,80%
<b>85395</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>18 562,50</b>	<b>18 562,50</b>	<b>18 562,50</b>	<b>0,00</b>	<b>18 562,50</b>	<b>100,00%</b>
3110	Świadczenia społeczne	0,00	18 562,50	18 562,50	18 562,50	0,00	18 562,50	100,00%
<b>854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>9 162 092,00</b>	<b>-37 759,54</b>	<b>9 124 332,46</b>	<b>8 134 565,03</b>	<b>0,00</b>	<b>8 134 565,03</b>	<b>89,15%</b>
<b>85402</b>	<b>Specjalne ośrodki wychowawcze</b>	<b>3 215 991,00</b>	<b>-23 500,00</b>	<b>3 192 491,00</b>	<b>3 125 783,31</b>	<b>0,00</b>	<b>3 125 783,31</b>	<b>97,91%</b>
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 215 991,00	-27 000,00	3 188 991,00	3 125 783,31	0,00	3 125 783,31	98,02%
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
<b>85404</b>	<b>Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka</b>	<b>955 412,00</b>	<b>-70 139,10</b>	<b>885 272,90</b>	<b>812 479,12</b>	<b>0,00</b>	<b>812 479,12</b>	<b>91,78%</b>
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 158,00	7 187,00	9 345,00	7 936,74	0,00	7 936,74	84,93%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	725 542,00	-60 401,00	665 141,00	608 498,79	0,00	608 498,79	91,48%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	50 292,00	-15 935,10	34 356,90	34 356,90	0,00	34 356,90	100,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	132 673,00	-8 241,00	124 432,00	111 905,19	0,00	111 905,19	89,93%
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	19 008,00	-1 925,00	17 083,00	14 866,50	0,00	14 866,50	87,03%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 739,00	9 176,00	34 915,00	34 915,00	0,00	34 915,00	100,00%
<b>85406</b>	<b>Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne</b>	<b>1 599 439,00</b>	<b>140 235,38</b>	<b>1 739 674,38</b>	<b>1 583 360,38</b>	<b>0,00</b>	<b>1 583 360,38</b>	<b>91,01%</b>
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 451,00	6 955,87	10 406,87	10 406,87	0,00	10 406,87	100,00%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 042 571,00	135 242,17	1 177 813,17	1 047 928,62	0,00	1 047 928,62	88,97%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	77 108,00	-595,10	76 512,90	76 512,84	0,00	76 512,84	100,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	193 127,00	-2 460,67	190 666,33	178 542,63	0,00	178 542,63	93,64%
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	27 755,00	-9 092,89	18 662,11	16 565,95	0,00	16 565,95	88,77%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	9 100,00	29 100,00	29 099,99	0,00	29 099,99	100,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 853,00	483,00	20 336,00	17 103,47	0,00	17 103,47	84,10%
4220	Zakup środków żywności	1 700,00	-291,00	1 409,00	942,07	0,00	942,07	66,86%
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	27 436,00	1 500,00	28 936,00	28 080,76	0,00	28 080,76	97,04%
4260	Zakup energii	27 000,00	0,00	27 000,00	26 973,15	0,00	26 973,15	99,90%
4270	Zakup usług remontowych	5 100,00	-2 000,00	3 100,00	1 868,50	0,00	1 868,50	60,27%
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	0,00	1 000,00	605,00	0,00	605,00	60,50%
4300	Zakup usług pozostałych	19 928,00	2 130,00	22 058,00	18 930,06	0,00	18 930,06	85,82%
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 960,00	601,00	2 561,00	2 550,19	0,00	2 550,19	99,58%
4400	Oplaty za administrowanie i czyszne za budynki, lokale i pomieszczenia biurowe	71 010,00	0,00	71 010,00	71 006,28	0,00	71 006,28	99,99%
4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	-110,00	190,00	0,00	0,00	0,00	0,00%

1	2	3	4	5	6	7	8	9
4430	Różne opłaty i składki	4 834,00	-2 188,00	2 646,00	326,00	0,00	326,00	12,32%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	54 407,00	951,00	55 358,00	55 358,00	0,00	55 358,00	100,00%
4580	Pozostałe odsetki	0,00	10,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	899,00	0,00	899,00	560,00	0,00	560,00	62,29%
<b>85407</b>	<b>Placówki wychowania pozaszkolnego</b>	<b>586 251,00</b>	<b>-71 868,55</b>	<b>514 382,45</b>	<b>415 802,56</b>	<b>0,00</b>	<b>415 802,56</b>	<b>80,84%</b>
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 646,00	999,99	2 645,99	1 295,99	0,00	1 295,99	48,98%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	286 545,00	-52 929,60	233 615,40	229 013,00	0,00	229 013,00	98,03%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 146,00	-2 173,14	17 972,86	17 972,86	0,00	17 972,86	100,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	60 428,00	-13 559,30	46 868,70	38 465,23	0,00	38 465,23	82,07%
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 519,00	62,50	8 581,50	4 396,79	0,00	4 396,79	51,24%
4140	Wpłaty na PFRON	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	46 200,00	0,00	46 200,00	24 640,00	0,00	24 640,00	53,33%
4190	Nagrody konkursowe	44 680,00	0,00	44 680,00	25 717,85	0,00	25 717,85	57,56%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 680,00	0,00	12 680,00	9 307,63	0,00	9 307,63	73,40%
4220	Zakup środków żywności	11 000,00	0,00	11 000,00	6 773,49	0,00	6 773,49	61,58%
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 090,00	0,00	1 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4300	Zakup usług pozostałych	65 472,00	0,00	65 472,00	46 627,71	0,00	46 627,71	71,22%
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 260,00	0,00	3 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4410	Podróże służbowe krajowe	3 640,00	0,00	3 640,00	920,96	0,00	920,96	25,30%
4420	Podróże służbowe zagraniczne	4 000,00	-1 936,00	2 064,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 005,00	-2 333,00	10 672,00	10 671,05	0,00	10 671,05	99,99%
4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	640,00	0,00	640,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
<b>85410</b>	<b>Internaty i bursy szkolne</b>	<b>2 589 484,00</b>	<b>-58 690,27</b>	<b>2 530 793,73</b>	<b>1 983 277,04</b>	<b>0,00</b>	<b>1 983 277,04</b>	<b>78,37%</b>
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 179,00	4 186,00	10 365,00	8 816,50	0,00	8 816,50	85,06%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 207 345,00	-21 511,02	1 185 833,98	1 128 980,99	0,00	1 128 980,99	95,21%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	100 843,00	-20 980,76	79 862,24	79 862,24	0,00	79 862,24	100,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	223 643,00	-15 920,56	207 722,44	199 420,72	0,00	199 420,72	96,00%
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	32 087,00	-4 047,46	28 039,54	22 751,31	0,00	22 751,31	81,14%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 140,00	0,00	6 140,00	4 235,32	0,00	4 235,32	68,98%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 988,00	8 066,00	39 054,00	34 048,86	0,00	34 048,86	87,18%
4220	Zakup środków żywności	436 760,00	0,00	436 760,00	159 991,29	0,00	159 991,29	36,63%
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4260	Zakup energii	372 300,00	0,00	372 300,00	215 141,98	0,00	215 141,98	57,79%
4270	Zakup usług remontowych	26 000,00	-1 570,00	24 430,00	16 040,53	0,00	16 040,53	65,66%
4280	Zakup usług zdrowotnych	2 400,00	0,00	2 400,00	1 439,07	0,00	1 439,07	59,96%
4300	Zakup usług pozostałych	60 500,00	9 140,00	69 640,00	49 368,09	0,00	49 368,09	70,89%
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 720,00	322,00	6 042,00	5 969,90	0,00	5 969,90	98,81%
4430	Różne opłaty i składki	17 187,00	-10 469,00	6 718,00	3 112,17	0,00	3 112,17	46,33%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	55 995,00	-2 488,47	53 506,53	53 505,99	0,00	53 505,99	100,00%
4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	3 647,00	-2 917,00	730,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4580	Pozostałe odsetki	50,00	0,00	50,00	0,24	0,00	0,24	0,48%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	0,00	1 200,00	591,84	0,00	591,84	49,32%
<b>85416</b>	<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym</b>	<b>152 900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>152 900,00</b>	<b>140 480,00</b>	<b>0,00</b>	<b>140 480,00</b>	<b>91,88%</b>
3240	Stypendia dla uczniów	152 900,00	-14 590,00	138 310,00	131 480,00	0,00	131 480,00	95,06%
3260	Inne formy pomocy dla uczniów	0,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	100,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 590,00	5 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
<b>85446</b>	<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>20 014,00</b>	<b>41 319,00</b>	<b>61 333,00</b>	<b>25 897,87</b>	<b>0,00</b>	<b>25 897,87</b>	<b>42,23%</b>
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 000,00	5 000,00	4 993,80	0,00	4 993,80	99,88%
4300	Zakup usług pozostałych	4 112,00	-612,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4410	Podróże służbowe krajowe	5 886,00	-5 886,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 016,00	42 817,00	52 833,00	20 904,07	0,00	20 904,07	39,57%
<b>85495</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>42 601,00</b>	<b>4 884,00</b>	<b>47 485,00</b>	<b>47 484,75</b>	<b>0,00</b>	<b>47 484,75</b>	<b>100,00%</b>
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	42 601,00	4 884,00	47 485,00	47 484,75	0,00	47 484,75	100,00%
<b>855</b>	<b>Rodzina</b>	<b>3 829 755,00</b>	<b>238 288,62</b>	<b>4 068 043,62</b>	<b>3 567 279,36</b>	<b>0,00</b>	<b>3 567 279,36</b>	<b>87,69%</b>
<b>85504</b>	<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>0,00</b>	<b>156 371,62</b>	<b>156 371,62</b>	<b>152 733,20</b>	<b>0,00</b>	<b>152 733,20</b>	<b>97,67%</b>
3110	Świadczenia społeczne	0,00	38 100,00	38 100,00	34 800,00	0,00	34 800,00	91,34%
4010	Wymagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 249,30	1 249,30	967,38	0,00	967,38	77,43%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	217,75	217,75	168,90	0,00	168,90	77,57%
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	31,37	31,37	23,72	0,00	23,72	75,61%



1	2	3	4	5	6	7	8	9
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	13 722,64	13 722,64	13 722,64	0,00	13 722,64	100,00%
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 559,56	2 559,56	2 559,56	0,00	2 559,56	100,00%
4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	84 693,81	84 693,81	84 693,81	0,00	84 693,81	100,00%
4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	15 797,19	15 797,19	15 797,19	0,00	15 797,19	100,00%
<b>85508</b>	<b>Rodziny zastępcze</b>	<b>3 184 458,00</b>	<b>59 902,00</b>	<b>3 244 360,00</b>	<b>2 803 229,62</b>	<b>0,00</b>	<b>2 803 229,62</b>	<b>86,40%</b>
2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	1 600,00	1 800,00	1 547,00	0,00	1 547,00	85,94%
3110	Świadczenia społeczne	2 228 522,00	44 020,00	2 272 542,00	1 946 644,43	0,00	1 946 644,43	85,66%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	294 305,00	463,00	294 768,00	290 062,35	0,00	290 062,35	98,40%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 500,00	1 839,00	18 339,00	18 338,23	0,00	18 338,23	100,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	137 723,00	-2 630,00	135 093,00	90 045,86	0,00	90 045,86	66,65%
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 148,00	1 810,00	15 958,00	7 410,57	0,00	7 410,57	46,44%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	361 097,00	-41 620,00	319 477,00	272 398,29	0,00	272 398,29	85,26%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 582,00	-378,00	4 204,00	4 203,25	0,00	4 203,25	99,98%
4260	Zakup energii	6 400,00	-22,00	6 378,00	5 699,53	0,00	5 699,53	89,36%
4270	Zakup usług remontowych	0,00	400,00	400,00	196,80	0,00	196,80	49,20%
4280	Zakup usług zdrowotnych	450,00	0,00	450,00	235,00	0,00	235,00	52,22%
4300	Zakup usług pozostałych	7 976,00	8 000,00	15 976,00	13 287,38	0,00	13 287,38	83,17%
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	81 741,00	42 000,00	123 741,00	121 381,16	0,00	121 381,16	98,09%
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	1 900,00	4 400,00	4 265,61	0,00	4 265,61	96,95%
4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	16 614,00	400,00	17 014,00	16 995,84	0,00	16 995,84	99,89%
4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	-250,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 000,00	2 370,00	11 370,00	9 818,32	0,00	9 818,32	86,35%
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	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	0,00	700,00	700,00	0,00	700,00	100,00%
<b>85510</b>	<b>Placówki opiekuńczo-wychowawcze</b>	<b>645 297,00</b>	<b>22 015,00</b>	<b>667 312,00</b>	<b>611 316,54</b>	<b>0,00</b>	<b>611 316,54</b>	<b>91,61%</b>
2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	436 364,00	7 930,00	444 294,00	404 615,93	0,00	404 615,93	91,07%
3110	Świadczenia społeczne	138 244,00	13 845,00	152 089,00	147 329,51	0,00	147 329,51	96,87%
4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	575,00	116,00	691,00	691,00	0,00	691,00	100,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	99,00	22,00	121,00	120,66	0,00	120,66	99,72%
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15,00	2,00	17,00	16,93	0,00	16,93	99,59%
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	70 000,00	0,00	70 000,00	58 541,14	0,00	58 541,14	83,63%
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	0,00	100,00	100,00	1,37	0,00	1,37	1,37%
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>120 000,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>122 000,00</b>	<b>99 341,28</b>	<b>0,00</b>	<b>99 341,28</b>	<b>81,43%</b>
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	100 000,00	0,00	100 000,00	99 267,48	0,00	99 267,48	99,27%
6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	100 000,00	0,00	100 000,00	99 267,48	0,00	99 267,48	99,27%
90095	Pozostała działalność	0,00	2 000,00	2 000,00	73,80	0,00	73,80	3,69%
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 000,00	2 000,00	73,80	0,00	73,80	3,69%

1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>12 067 395,00</b>	<b>85 999,17</b>	<b>12 153 394,17</b>	<b>11 004 790,33</b>	<b>0,00</b>	<b>11 004 790,33</b>	<b>90,55%</b>
92110	Galerie i biura wystaw artystycznych	457 478,00	9 680,00	467 158,00	467 158,00	0,00	467 158,00	100,00%
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	457 478,00	9 680,00	467 158,00	467 158,00	0,00	467 158,00	100,00%
92116	<b>Biblioteki</b>	<b>11 609 917,00</b>	<b>76 319,17</b>	<b>11 686 236,17</b>	<b>10 537 632,33</b>	<b>0,00</b>	<b>10 537 632,33</b>	<b>90,17%</b>
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 930 950,00	64 319,08	2 995 269,08	2 995 269,08	0,00	2 995 269,08	100,00%
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	7 900,54	7 900,54	3 567,00	0,00	3 567,00	45,15%
4307	Zakup usług pozostałych	0,00	2 465,00	2 465,00	2 465,00	0,00	2 465,00	100,00%
4309	Zakup usług pozostałych	0,00	435,00	435,00	435,00	0,00	435,00	100,00%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	678 967,00	-470 381,48	208 585,52	159 516,32	0,00	159 516,32	76,48%
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 800 000,00	390 643,93	7 190 643,93	6 259 722,99	0,00	6 259 722,99	87,05%
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 200 000,00	68 937,10	1 268 937,10	1 104 656,94	0,00	1 104 656,94	87,05%
6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	100,00%
<b>926</b>	<b>Kultura fizyczna</b>	<b>29 300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>29 300,00</b>	<b>28 970,00</b>	<b>0,00</b>	<b>28 970,00</b>	<b>98,87%</b>
92605	<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	<b>29 300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>29 300,00</b>	<b>28 970,00</b>	<b>0,00</b>	<b>28 970,00</b>	<b>98,87%</b>
2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	29 300,00	0,00	29 300,00	28 970,00	0,00	28 970,00	98,87%
<b>WYDATKI OGÓŁEM</b>		<b>188 315 814,96</b>	<b>-5 924 589,93</b>	<b>182 391 225,03</b>	<b>158 899 929,52</b>	<b>1 176 728,01</b>	<b>160 076 657,53</b>	<b>87,77%</b>
	w tym:							
	<b>I wydatki bieżące</b>	<b>128 893 064,80</b>	<b>-301 327,64</b>	<b>128 591 737,16</b>	<b>119 358 238,32</b>	<b>204 392,70</b>	<b>119 562 631,02</b>	<b>92,98%</b>
	<b>1) wydatki jednostek budżetowych</b>	<b>105 734 127,00</b>	<b>1 770 337,40</b>	<b>107 504 464,40</b>	<b>101 313 316,84</b>	<b>204 392,70</b>	<b>101 517 709,54</b>	<b>94,43%</b>
	a) <u>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</u>	<u>86 446 991,00</u>	<u>379 290,58</u>	<u>86 826 281,58</u>	<u>84 276 442,72</u>	<u>0,00</u>	<u>84 276 442,72</u>	<u>97,06%</u>
	§ 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników	61 424 151,00	917 054,76	62 341 205,76	60 522 551,74	0,00	60 522 551,74	97,08%
	§ 4020 - wynagr.osobowe członków korpusu służby cywilnej	379 170,00	26 467,96	405 637,96	405 604,93	0,00	405 604,93	99,99%
	§ 4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 476 089,00	-373 844,81	4 102 244,19	4 082 692,77	0,00	4 082 692,77	99,52%
	§ 4050 - uposaż.żołnierzy zaw.i nadterm.oraz funkcjonariuszy	5 158 000,00	-33 439,00	5 124 561,00	5 124 560,30	0,00	5 124 560,30	100,00%
	§ 4060 - pozost.należn. żołnierzy zaw.i nadterm.oraz funkcjonariuszy	116 097,00	200 379,00	316 476,00	316 474,29	0,00	316 474,29	100,00%
	§ 4070 - dod.uposaż.rocz.dla żoł.zaw.oraz nagr.roczn.dla fukcj.	388 600,00	3 668,00	392 268,00	391 659,49	0,00	391 659,49	99,84%
	§ 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne	11 593 115,00	8 690,67	11 601 805,67	11 175 523,40	0,00	11 175 523,40	96,33%
	§ 4120 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 649 568,00	-239 243,72	1 410 324,28	1 232 885,70	0,00	1 232 885,70	87,42%
	§ 4170 - wynagrodzenia bezosobowe	668 803,00	-67 504,28	601 298,72	494 982,80	0,00	494 982,80	82,32%
	§ 4180 - równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy	593 398,00	-62 938,00	530 460,00	529 507,30	0,00	529 507,30	99,82%
	b) <u>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</u>	<u>19 287 136,00</u>	<u>1 391 046,82</u>	<u>20 678 182,82</u>	<u>17 036 874,12</u>	<u>204 392,70</u>	<u>17 241 266,82</u>	<u>83,38%</u>
	<b>2) dotacje na zadania bieżące</b>	<b>17 798 669,00</b>	<b>-1 819 084,82</b>	<b>15 979 584,18</b>	<b>14 115 756,35</b>	<b>0,00</b>	<b>14 115 756,35</b>	<b>88,34%</b>
	§ 2320 - dot.cel.przek.dla powiatu na zad.bież.realiz.na podst.poroz.(umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	77 110,00	-40 110,00	37 000,00	19 597,40	0,00	19 597,40	52,97%
	§ 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	1 440 864,00	10 430,00	1 451 294,00	1 403 522,75	0,00	1 403 522,75	96,71%
	§ 2480 - dot.podmiotowa z budżetu dla samorz. instytucji kultury	3 388 428,00	73 999,08	3 462 427,08	3 462 427,08	0,00	3 462 427,08	100,00%
	§ 2540 - dot.podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	12 827 267,00	-1 972 323,10	10 854 943,90	9 079 810,45	0,00	9 079 810,45	83,65%
	§ 2810 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	65 000,00	-2 960,00	62 040,00	55 855,80	0,00	55 855,80	90,03%
	§ 2820 - dot.celowa z budżetu na finansowanie lub dofin.zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	109 740,80	109 740,80	92 404,47	0,00	92 404,47	84,20%
	§ 2830 - dot.celowa z budżetu na finansowanie lub dofin.zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	2 138,40	2 138,40	2 138,40	0,00	2 138,40	100,00%
	<b>3) świadczenia na rzecz osób fizycznych</b>	<b>2 978 511,00</b>	<b>529 099,34</b>	<b>3 507 610,34</b>	<b>3 084 392,37</b>	<b>0,00</b>	<b>3 084 392,37</b>	<b>87,93%</b>
	§ 3020 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	248 399,00	305 298,62	553 697,62	473 114,90	0,00	473 114,90	85,45%
	§ 3030 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych	9 823,00	0,00	9 823,00	7 977,22	0,00	7 977,22	81,21%
	§ 3040 - nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	1 620,18	1 620,18	1 620,18	0,00	1 620,18	100,00%

1	2	3	4	5	6	7	8	9
§ 3070 - wydatki osob. niezaliczone do uposażeń wypłacane żonierzom i funkcjonariuszom	200 623,00	100 546,00	301 169,00	301 166,59	0,00	301 166,59	100,00%	
§ 3110 - świadczenia społeczne	2 366 766,00	127 224,54	2 493 990,54	2 160 033,48	0,00	2 160 033,48	86,61%	
§ 3240 - stypendia dla uczniów	152 900,00	-14 590,00	138 310,00	131 480,00	0,00	131 480,00	95,06%	
§ 3260 - inne formy pomocy dla uczniów	0,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	100,00%	
<b>4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej</b>								
<b>w części związanej z realizacją zadań j.s.t</b>	<b>939 362,92</b>	<b>600 102,43</b>	<b>1 539 465,35</b>	<b>844 772,76</b>	<b>0,00</b>	<b>844 772,76</b>	<b>54,87%</b>	
<u>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</u>	<u>124 666,00</u>	<u>123 551,85</u>	<u>248 217,85</u>	<u>175 431,06</u>	<u>0,00</u>	<u>175 431,06</u>	<u>70,68%</u>	
§ 4017 - wynagrodzenia osobowe pracowników	29 313,69	76 598,39	105 912,08	74 391,75	0,00	74 391,75	70,24%	
§ 4019 - wynagrodzenia osobowe pracowników	14 990,00	17 174,44	32 164,44	28 180,61	0,00	28 180,61	87,61%	
§ 4111 - składki na ubezpieczenia społeczne	10 143,05	1 214,11	11 357,16	7 025,70	0,00	7 025,70	61,86%	
§ 4117 - składki na ubezpieczenia społeczne	5 080,97	12 949,40	18 030,37	13 122,84	0,00	13 122,84	72,78%	
§ 4119 - składki na ubezpieczenia społeczne	2 598,64	3 003,95	5 602,59	4 910,75	0,00	4 910,75	87,65%	
§ 4121 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 398,95	100,23	1 499,18	676,23	0,00	676,23	45,11%	
§ 4127 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	722,25	1 090,15	1 812,40	1 070,37	0,00	1 070,37	59,06%	
§ 4129 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	368,45	49,18	607,01	320,19	0,00	320,19	52,75%	
§ 4171 - wynagrodzenia bezosobowe	57 900,00	9 550,00	67 450,00	43 380,00	0,00	43 380,00	64,31%	
§ 4177 - wynagrodzenia bezosobowe	1 827,50	1 375,97	3 203,47	2 013,09	0,00	2 013,09	62,84%	
§ 4179 - wynagrodzenia bezosobowe	322,50	256,65	579,15	339,53	0,00	339,53	58,63%	
<u>b) świadczenia na rzecz osób fizycznych</u>	<u>103 252,60</u>	<u>-8 987,25</u>	<u>94 265,35</u>	<u>31 137,35</u>	<u>0,00</u>	<u>31 137,35</u>	<u>33,03%</u>	
§ 3031 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych	103 252,60	-8 987,25	94 265,35	31 137,35	0,00	31 137,35	33,03%	
<u>c) pozostałe</u>	<u>711 444,32</u>	<u>485 537,83</u>	<u>1 196 982,15</u>	<u>638 204,35</u>	<u>0,00</u>	<u>638 204,35</u>	<u>53,32%</u>	
<b>II wydatki majątkowe</b>	<b>59 422 750,16</b>	<b>-5 623 262,29</b>	<b>53 799 487,87</b>	<b>39 541 691,20</b>	<b>972 335,31</b>	<b>40 514 026,51</b>	<b>75,31%</b>	
<b>1) inwestycje i zakupy inwestycyjne</b>	<b>59 422 750,16</b>	<b>-5 623 262,29</b>	<b>53 799 487,87</b>	<b>39 541 691,20</b>	<b>972 335,31</b>	<b>40 514 026,51</b>	<b>75,31%</b>	
<u>a) wydatki ze środków własnych</u>	<u>11 458 200,00</u>	<u>-660 553,59</u>	<u>10 797 646,41</u>	<u>7 119 116,28</u>	<u>972 335,31</u>	<u>8 091 451,59</u>	<u>74,94%</u>	
§ 6050 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 640 200,00	-2 268 153,59	7 372 046,41	3 712 361,08	972 335,31	4 684 696,39	63,55%	
§ 6060 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	18 000,00	195 600,00	213 600,00	195 600,00	0,00	195 600,00	91,57%	
§ 6170 - Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	400 000,00	400 000,00	399 950,00	0,00	399 950,00	99,99%	
§ 6220 - dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	100,00%	
§ 6230 - dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	1 800 000,00	300 000,00	2 100 000,00	2 099 205,20	0,00	2 099 205,20	99,96%	
§ 6300 - dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	700 000,00	700 000,00	700 000,00	0,00	700 000,00	100,00%	
<u>b) inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej w części związanej z realizacją zadań j.s.t.</u>	<u>47 964 550,16</u>	<u>-4 962 708,70</u>	<u>43 001 841,46</u>	<u>32 422 574,92</u>	<u>0,00</u>	<u>32 422 574,92</u>	<u>75,40%</u>	
§ 6057 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 574 561,16	-10 484 996,41	20 089 564,75	12 360 296,82	0,00	12 360 296,82	61,53%	
§ 6059 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 389 989,00	5 522 287,71	22 912 276,71	20 062 278,10	0,00	20 062 278,10	87,56%	
<b>III rezerwa</b>	<b>1 442 394,88</b>	<b>-1 381 781,99</b>	<b>60 612,89</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	
1. ogólna	205 764,54	-145 151,65	60 612,89	0,00	0,00	0,00	0,00%	
2. celowa na zadania bieżące, z tego:	1 236 630,34	-1 236 630,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
- na nagrody jubileuszowe i odprawy emerytalno rentowe	1 236 630,34	-1 236 630,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	

## REALIZACJA DOTACJI I WYDATKÓW NA ZADANIA ZLECONE GMINIE ZA 2020 ROK

## DOTACJE

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan początkowy	Zmiany w ciągu roku	Plan końcowy	Wykonanie	Wskaźnik 8 : 7
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>010</b>			<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>0,00</b>	<b>53 671,51</b>	<b>53 671,51</b>	<b>53 671,51</b>	<b>100,00%</b>
	<u>01095</u>		<u>Pozostała działalność</u>	<u>0,00</u>	<u>53 671,51</u>	<u>53 671,51</u>	<u>53 671,51</u>	<u>100,00%</u>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	0,00	53 671,51	53 671,51	53 671,51	100,00%
<b>750</b>			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>708 819,00</b>	<b>141 108,00</b>	<b>849 927,00</b>	<b>843 927,00</b>	<b>99,29%</b>
	<u>75011</u>		<u>Urzędy wojewódzkie</u>	<u>708 819,00</u>	<u>115 783,00</u>	<u>824 602,00</u>	<u>824 602,00</u>	<u>100,00%</u>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	708 819,00	115 783,00	824 602,00	824 602,00	100,00%
	<u>75056</u>		<u>Spis powszechny i inne</u>	<u>0,00</u>	<u>25 325,00</u>	<u>25 325,00</u>	<u>19 325,00</u>	<u>76,31%</u>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	0,00	25 325,00	25 325,00	19 325,00	76,31%
<b>751</b>			<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>12 519,00</b>	<b>339 049,00</b>	<b>351 568,00</b>	<b>351 329,73</b>	<b>99,93%</b>
	<u>75101</u>		<u>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</u>	<u>12 519,00</u>	<u>0,00</u>	<u>12 519,00</u>	<u>12 519,00</u>	<u>100,00%</u>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	12 519,00	0,00	12 519,00	12 519,00	100,00%
	<u>75107</u>		<u>Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej</u>	<u>0,00</u>	<u>339 049,00</u>	<u>339 049,00</u>	<u>338 810,73</u>	<u>99,93%</u>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	0,00	339 049,00	339 049,00	338 810,73	99,93%

1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>758</b>			<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>0,00</b>	<b>717,63</b>	<b>717,63</b>	<b>717,63</b>	<b>100,00%</b>
	<u>75814</u>		<u>Różne rozliczenia</u>	<u>0,00</u>	<u>717,63</u>	<u>717,63</u>	<u>717,63</u>	<u>100,00%</u>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	717,63	717,63	717,63	100,00%
<b>801</b>			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>0,00</b>	<b>639 539,40</b>	<b>639 539,40</b>	<b>632 870,60</b>	<b>98,96%</b>
	<u>80153</u>		<u>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</u>	<u>0,00</u>	<u>639 539,40</u>	<u>639 539,40</u>	<u>632 870,60</u>	<u>98,96%</u>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	639 539,40	639 539,40	632 870,60	98,96%
<b>852</b>			<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>1 965 882,00</b>	<b>196 373,00</b>	<b>2 162 255,00</b>	<b>2 091 457,57</b>	<b>96,73%</b>
	<u>85203</u>		<u>Ośrodki wsparcia</u>	<u>1 622 465,00</u>	<u>99 926,51</u>	<u>1 722 391,51</u>	<u>1 703 549,97</u>	<u>98,91%</u>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 622 465,00	99 926,51	1 722 391,51	1 703 549,97	98,91%
	<u>85215</u>		<u>Dotatki mieszkaniowe</u>	<u>0,00</u>	<u>30 000,00</u>	<u>30 000,00</u>	<u>25 243,94</u>	<u>84,15%</u>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	30 000,00	30 000,00	25 243,94	84,15%
	<u>85219</u>		<u>Ośrodki pomocy społecznej</u>	<u>0,00</u>	<u>39 863,49</u>	<u>39 863,49</u>	<u>38 963,49</u>	<u>97,74%</u>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	39 863,49	39 863,49	38 963,49	97,74%
	<u>85228</u>		<u>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</u>	<u>343 417,00</u>	<u>26 583,00</u>	<u>370 000,00</u>	<u>323 700,17</u>	<u>87,49%</u>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	343 417,00	26 583,00	370 000,00	323 700,17	87,49%
<b>855</b>			<b>RODZINA</b>	<b>75 654 429,00</b>	<b>15 864 597,62</b>	<b>91 519 026,62</b>	<b>91 479 650,91</b>	<b>99,96%</b>
	<u>85501</u>		<u>Świadczenia wychowawcze</u>	<u>56 680 160,00</u>	<u>11 081 072,14</u>	<u>67 761 232,14</u>	<u>67 754 701,66</u>	<u>99,99%</u>
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu admnistracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	56 680 160,00	11 081 072,14	67 761 232,14	67 754 701,66	99,99%

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	18 842 821,00	2 400 000,00	21 242 821,00	21 216 451,35	99,88%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	18 842 821,00	2 400 000,00	21 242 821,00	21 216 451,35	99,88%
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	2 500,00	2 500,00	1 986,32	79,45%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	2 500,00	2 500,00	1 986,32	79,45%
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	2 271 025,48	2 271 025,48	2 270 799,58	99,99%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	2 271 025,48	2 271 025,48	2 270 799,58	99,99%
	85513		Składki na ubezpieczenie 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 wypłaceniu zasiłków dla opiekunów	131 448,00	110 000,00	241 448,00	235 712,00	97,62%
		2010	zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	131 448,00	110 000,00	241 448,00	235 712,00	97,62%
<b>DOTACJE OGÓŁEM</b>				<b>78 341 649,00</b>	<b>17 234 338,53</b>	<b>95 576 705,16</b>	<b>95 453 624,95</b>	<b>99,87%</b>

## WYDATKI

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan początkowy	Zmiany w ciągu roku	Plan końcowy	Wykonanie	Wskaźnik 8 : 7
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>010</b>			<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>0,00</b>	<b>53 671,51</b>	<b>53 671,51</b>	<b>53 671,51</b>	<b>100,00%</b>
	01095		<u>Pozostała działalność</u>	<u>0,00</u>	<u>53 671,51</u>	<u>53 671,51</u>	<u>53 671,51</u>	<u>100,00%</u>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 052,38	1 052,38	1 052,38	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	52 619,13	52 619,13	52 619,13	100,00%
<b>750</b>			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>708 819,00</b>	<b>480 157,00</b>	<b>849 927,00</b>	<b>843 927,00</b>	<b>99,29%</b>
	75011		<u>Urzędy wojewódzkie</u>	<u>708 819,00</u>	<u>115 783,00</u>	<u>824 602,00</u>	<u>824 602,00</u>	<u>100,00%</u>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	544 085,00	117 170,64	661 255,64	661 255,64	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	40 871,00	0,00	40 871,00	40 871,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	85 909,00	0,00	85 909,00	85 909,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz fundusz Solidarnościowy	7 654,00	0,00	7 654,00	7 654,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 300,00	-1 387,64	28 912,36	28 912,36	100,00%
	75056		<u>Spis powszechny i inne</u>	<u>0,00</u>	<u>364 374,00</u>	<u>25 325,00</u>	<u>19 325,00</u>	<u>76,31%</u>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	24 340,00	24 340,00	18 340,00	75,35%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	985,00	985,00	985,00	100,00%
<b>751</b>			<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>12 519,00</b>	<b>339 049,00</b>	<b>351 568,00</b>	<b>351 329,73</b>	<b>99,93%</b>
	75101		<u>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</u>	<u>12 519,00</u>	<u>0,00</u>	<u>12 519,00</u>	<u>12 519,00</u>	<u>100,00%</u>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 659,00	-300,31	10 358,69	10 358,69	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 860,00	0,00	1 860,00	1 860,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	300,31	300,31	300,31	100,00%
	75107		<u>Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej</u>	<u>0,00</u>	<u>339 049,00</u>	<u>339 049,00</u>	<u>338 810,73</u>	<u>99,93%</u>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	208 140,00	208 140,00	208 140,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	51 000,00	51 000,00	51 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	10 500,00	10 500,00	10 468,77	99,70%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 279,00	1 279,00	1 278,95	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	51 300,00	51 300,00	51 300,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	12 980,00	12 980,00	12 782,99	98,48%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	650,00	650,00	642,00	98,77%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	3 200,00	3 200,00	3 198,02	99,94%

1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>801</b>			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>0,00</b>	<b>639 539,40</b>	<b>639 539,40</b>	<b>632 870,60</b>	<b>98,96%</b>
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	639 539,40	639 539,40	632 870,60	98,96%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	21 710,58	21 710,58	19 924,54	91,77%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	6 339,17	6 339,17	6 339,17	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	611 489,65	611 489,65	606 606,89	99,20%
<b>852</b>			<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>1 965 882,00</b>	<b>196 373,00</b>	<b>2 162 255,00</b>	<b>2 091 457,57</b>	<b>96,73%</b>
	85203		Ośrodki wsparcia	1 622 465,00	99 926,51	1 722 391,51	1 703 549,97	98,91%
		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	536 265,00	65 608,01	601 873,01	600 120,51	99,71%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 100,00	-968,28	7 131,72	7 131,72	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	685 540,00	28 338,35	713 878,35	713 878,35	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	44 000,00	-1 482,46	42 517,54	42 517,54	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	119 400,00	1 900,19	121 300,19	121 300,19	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 870,00	-5 200,08	11 669,92	11 617,45	99,55%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 700,00	1 060,00	9 760,00	9 760,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 707,00	-386,05	45 320,95	40 548,84	89,47%
		4220	Zakup środków żywności	3 500,00	-3 159,20	340,80	340,80	100,00%
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	1 500,00	-1 253,06	246,94	246,94	100,00%
		4260	Zakup energii	45 000,00	0,00	45 000,00	35 917,51	79,82%
		4270	Zakup usług remontowych	32 500,00	5 260,82	37 760,82	37 760,82	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	9 400,00	-1 730,00	7 670,00	7 530,00	98,17%
		4300	Zakup usług pozostałych	19 000,00	-918,98	18 081,02	17 422,64	96,36%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500,00	400,00	3 900,00	3 836,41	98,37%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	1 279,20	1 279,20	1 279,20	100,00%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	18 883,88	18 883,88	18 883,88	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	-600,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	9 000,00	-5 276,71	3 723,29	3 723,29	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 000,00	1 753,51	22 753,51	22 753,51	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	6 000,00	-2 121,33	3 878,67	3 878,67	100,00%



1	2	3	4	5	6	7	8	9
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 383,00	-1 461,30	2 921,70	2 921,70	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	0,00	2 500,00	180,00	7,20%
	<u>85215</u>		<u>Dodatki mieszkaniowe</u>	<u>0,00</u>	<u>30 000,00</u>	<u>30 000,00</u>	<u>25 243,94</u>	<u>84,15%</u>
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	29 412,00	29 412,00	24 748,34	84,14%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	588,00	588,00	495,60	84,29%
	<u>85219</u>		<u>Ośrodki pomocy społecznej</u>	<u>0,00</u>	<u>39 863,49</u>	<u>39 863,49</u>	<u>38 963,49</u>	<u>97,74%</u>
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	39 863,49	39 863,49	38 963,49	97,74%
	<u>85228</u>		<u>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</u>	<u>343 417,00</u>	<u>26 583,00</u>	<u>370 000,00</u>	<u>323 700,17</u>	<u>87,49%</u>
		4300	Zakup usług pozostałych	343 417,00	26 583,00	370 000,00	323 700,17	87,49%
<b>855</b>			<b>RODZINA</b>	<b>75 654 429,00</b>	<b>15 864 597,62</b>	<b>91 519 026,62</b>	<b>91 479 650,91</b>	<b>99,96%</b>
	<u>85501</u>		<u>Świadczenia wychowawcze</u>	<u>56 680 160,00</u>	<u>11 081 072,14</u>	<u>67 761 232,14</u>	<u>67 754 701,66</u>	<u>99,99%</u>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	0,00	4 000,00	2 681,00	67,03%
		3110	Świadczenia społeczne	56 198 379,00	10 986 883,06	67 185 262,06	67 184 628,62	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	309 178,00	43 000,00	352 178,00	351 077,00	99,69%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 800,00	-6 142,00	28 658,00	28 657,08	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	59 100,00	5 300,00	64 400,00	63 663,66	98,86%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 400,00	800,00	9 200,00	8 258,31	89,76%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 347,00	30 334,08	40 681,08	40 586,68	99,77%
		4260	Zakup energii	2 000,00	13 040,00	15 040,00	15 040,00	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	3 800,00	4 800,00	4 788,64	99,76%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	-600,00	400,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	28 660,00	9 647,00	38 307,00	38 289,32	99,95%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	-1 400,00	3 600,00	3 518,13	97,73%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	-1 000,00	0,00	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 500,00	910,00	12 410,00	12 402,08	99,94%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	796,00	0,00	796,00	30,64	3,85%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	-3 500,00	1 500,00	1 080,50	72,03%
	<u>85502</u>		<u>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</u>	<u>18 842 821,00</u>	<u>2 400 000,00</u>	<u>21 242 821,00</u>	<u>21 216 451,35</u>	<u>99,88%</u>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	-1 000,00	3 000,00	2 783,99	92,80%
		3110	Świadczenia społeczne	17 492 754,00	2 027 806,00	19 520 560,00	19 519 180,37	99,99%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	344 848,00	22 000,00	366 848,00	363 614,19	99,12%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 500,00	-1 850,00	23 650,00	23 647,55	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	881 000,00	310 000,00	1 191 000,00	1 174 009,69	98,57%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 600,00	1 000,00	9 600,00	8 444,79	87,97%

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 879,00	16 794,00	32 673,00	32 441,63	99,29%
		4260	Zakup energii	5 000,00	9 000,00	14 000,00	14 000,00	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	4 000,00	5 000,00	4 973,05	99,46%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	0,00	1 000,00	365,00	36,50%
		4300	Zakup usług pozostałych	32 940,00	15 700,00	48 640,00	48 582,58	99,88%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 500,00	0,00	4 500,00	3 995,23	88,78%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	-500,00	500,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 600,00	7 971,00	17 571,00	17 569,62	99,99%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00	700,00	900,00	386,76	42,97%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000,00	-11 621,00	3 379,00	2 456,90	72,71%
	85503		<u>Karta Dużej Rodziny</u>	<u>0,00</u>	<u>2 500,00</u>	<u>2 500,00</u>	<u>1 986,32</u>	<u>79,45%</u>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	800,00	800,00	740,00	92,50%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	200,00	200,00	127,20	63,60%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	100,00	100,00	18,13	18,13%
	85504	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 400,00	1 400,00	1 100,99	78,64%
			<u>Wspieranie rodziny</u>	<u>0,00</u>	<u>2 271 025,48</u>	<u>2 271 025,48</u>	<u>2 270 799,58</u>	<u>99,99%</u>
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	2 197 500,00	2 197 500,00	2 197 500,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	60 482,98	60 482,98	60 428,00	99,91%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	10 560,37	10 560,37	10 550,74	99,91%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 482,13	1 482,13	1 321,01	89,13%
	85513	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 000,00	1 000,00	999,83	99,98%
			<u>Składki na ubezpieczenie 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 wypłaceniu zasiłków dla opiekunów</u>	<u>131 448,00</u>	<u>110 000,00</u>	<u>241 448,00</u>	<u>235 712,00</u>	<u>97,62%</u>
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	131 448,00	110 000,00	241 448,00	235 712,00	97,62%
<b>WYDATKI OGÓŁEM</b>				<b>78 341 649,00</b>	<b>17 573 387,53</b>	<b>95 575 987,53</b>	<b>95 452 907,32</b>	<b>99,87%</b>

## REALIZACJA DOTACJI I WYDATKÓW NA ZADANIA ZLECONE POWIATOWI ZA 2020 ROK

## DOTACJE

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan początkowy	Zmiany w ciągu roku	Plan końcowy	Wykonanie	Wskaźnik 8:7
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>700</b>			<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>170 085,00</b>	<b>339 725,00</b>	<b>509 810,00</b>	<b>505 228,40</b>	<b>99,10%</b>
	<u>70005</u>		<u>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</u>	<u>170 085,00</u>	<u>339 725,00</u>	<u>509 810,00</u>	<u>505 228,40</u>	<u>99,10%</u>
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	170 085,00	339 725,00	509 810,00	505 228,40	99,10%
<b>710</b>			<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>524 200,00</b>	<b>45 739,00</b>	<b>569 939,00</b>	<b>569 893,05</b>	<b>99,99%</b>
	<u>71012</u>		<u>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</u>	<u>100 200,00</u>	<u>-10 200,00</u>	<u>90 000,00</u>	<u>90 000,00</u>	<u>100,00%</u>
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	100 200,00	-10 200,00	90 000,00	90 000,00	100,00%
	<u>71015</u>		<u>Nadzór budowlany</u>	<u>424 000,00</u>	<u>55 939,00</u>	<u>479 939,00</u>	<u>479 893,05</u>	<u>99,99%</u>
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	424 000,00	55 939,00	479 939,00	479 893,05	99,99%
<b>750</b>			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>158 041,00</b>	<b>8 395,86</b>	<b>166 436,86</b>	<b>166 436,86</b>	<b>100,00%</b>
	<u>75011</u>		<u>Urzędy wojewódzkie</u>	<u>138 551,00</u>	<u>8 914,00</u>	<u>147 465,00</u>	<u>147 465,00</u>	<u>100,00%</u>
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	138 551,00	8 914,00	147 465,00	147 465,00	100,00%
	<u>75045</u>		<u>Kwalifikacja wojskowa</u>	<u>19 490,00</u>	<u>-518,14</u>	<u>18 971,86</u>	<u>18 971,86</u>	<u>100,00%</u>
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	19 490,00	-518,14	18 971,86	18 971,86	100,00%
<b>752</b>			<b>OBRONA NARODOWA</b>	<b>6 500,00</b>	<b>56 560,00</b>	<b>63 060,00</b>	<b>63 060,00</b>	<b>100,00%</b>
	<u>75212</u>		<u>Pozostałe wydatki obronne</u>	<u>6 500,00</u>	<u>-6 500,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	6 500,00	-6 500,00	0,00	0,00	
	<u>75295</u>		<u>Pozostała działalność</u>	<u>0,00</u>	<u>63 060,00</u>	<u>63 060,00</u>	<u>63 060,00</u>	<u>100,00%</u>
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	63 060,00	63 060,00	63 060,00	100,00%

1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>754</b>			<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA</b>	<b>7 323 000,00</b>	<b>416 641,00</b>	<b>7 882 091,00</b>	<b>7 880 004,81</b>	<b>99,97%</b>
	<u>75411</u>		<u>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</u>	<u>7 323 000,00</u>	<u>390 641,00</u>	<u>7 856 091,00</u>	<u>7 854 176,81</u>	<u>99,98%</u>
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	7 323 000,00	390 641,00	7 713 641,00	7 711 726,81	99,98%
		6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	7 323 000,00	-7 180 550,00	142 450,00	142 450,00	100,00%
	<u>75421</u>		<u>Zarządzanie kryzysowe</u>	<u>0,00</u>	<u>26 000,00</u>	<u>26 000,00</u>	<u>25 828,00</u>	<u>99,34%</u>
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	26 000,00	26 000,00	25 828,00	99,34%
<b>755</b>			<b>WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI</b>	<b>198 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>198 000,00</b>	<b>189 140,04</b>	<b>95,53%</b>
	<u>75515</u>		<u>Nieodpłatna pomoc prawna</u>	<u>198 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>198 000,00</u>	<u>189 140,04</u>	<u>95,53%</u>
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	198 000,00	0,00	198 000,00	189 140,04	95,53%
<b>758</b>			<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>0,00</b>	<b>480,12</b>	<b>480,12</b>	<b>480,12</b>	<b>100,00%</b>
	<u>75814</u>		<u>Różne rozliczenia finansowe</u>	<u>0,00</u>	<u>480,12</u>	<u>480,12</u>	<u>480,12</u>	<u>100,00%</u>
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	480,12	480,12	480,12	100,00%
<b>801</b>			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>0,00</b>	<b>24 917,21</b>	<b>24 917,21</b>	<b>23 749,13</b>	<b>95,31%</b>
	<u>80153</u>		<u>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników i materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</u>	<u>0,00</u>	<u>24 917,21</u>	<u>24 917,21</u>	<u>23 749,13</u>	<u>95,31%</u>
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	24 917,21	24 917,21	23 749,13	95,31%
<b>851</b>			<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>1 069 143,00</b>	<b>230 000,00</b>	<b>1 299 143,00</b>	<b>1 282 631,60</b>	<b>98,73%</b>
	<u>85156</u>		<u>Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</u>	<u>1 069 143,00</u>	<u>230 000,00</u>	<u>1 299 143,00</u>	<u>1 282 631,60</u>	<u>98,73%</u>
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 069 143,00	230 000,00	1 299 143,00	1 282 631,60	98,73%
<b>853</b>			<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>238 982,00</b>	<b>264 629,50</b>	<b>516 308,54</b>	<b>490 513,89</b>	<b>95,00%</b>
	<u>85321</u>		<u>Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności</u>	<u>238 982,00</u>	<u>246 067,00</u>	<u>485 049,00</u>	<u>459 254,35</u>	<u>94,68%</u>
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	238 982,00	246 067,00	485 049,00	459 254,35	94,68%

1	2	3	4	5	6	7	8	9
855	85334		<u>Pomoc dla repatriantów</u>	0,00	12 697,04	12 697,04	12 697,04	100,00%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat					
				0,00	12 697,04	12 697,04	12 697,04	100,00%
	85395		<u>Pozostała działalność</u>	0,00	18 562,50	18 562,50	18 562,50	100,00%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat					
				0,00	18 562,50	18 562,50	18 562,50	100,00%
			<b>RODZINA</b>	<b>725 493,00</b>	<b>101 583,42</b>	<b>827 076,42</b>	<b>807 871,13</b>	<b>97,68%</b>
	85504		<u>Wspieranie rodziny</u>	0,00	39 598,42	39 598,42	35 960,00	90,81%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat					
				0,00	39 598,42	39 598,42	35 960,00	90,81%
	85508		<u>Rodziny zastępcze</u>	656 560,00	48 000,00	704 560,00	691 172,24	98,10%
		2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci					
				656 560,00	48 000,00	704 560,00	691 172,24	98,10%
	85510		<u>Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</u>	68 933,00	13 985,00	82 918,00	80 738,89	97,37%
		2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci					
				68 933,00	13 985,00	82 918,00	80 738,89	97,37%
<b>RAZEM DOTACJE</b>				<b>10 413 444,00</b>	<b>1 488 190,99</b>	<b>12 057 262,15</b>	<b>11 979 009,03</b>	<b>99,35%</b>

## WYDATKI

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan początkowy	Zmiany w ciągu roku	Plan końcowy	Wykonanie	Wskaźnik 8:7
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>700</b>			<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>170 085,00</b>	<b>339 725,00</b>	<b>509 810,00</b>	<b>505 228,40</b>	<b>99,10%</b>
	<u>70005</u>		<u>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</u>	<u>170 085,00</u>	<u>339 725,00</u>	<u>509 810,00</u>	<u>505 228,40</u>	<u>99,10%</u>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 268,00	184 237,90	226 505,90	226 505,90	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 000,00	14 160,87	17 160,87	17 160,87	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 870,00	31 730,00	37 600,00	37 600,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz					
			Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	947,00	2 353,00	3 300,00	3 300,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	43,00	43,00	42,68	99,26%
		4260	Zakup energii	60 000,00	12 000,00	72 000,00	69 431,65	96,43%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	39 000,00	72 822,12	111 822,12	110 759,19	99,05%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	6 000,00	4 666,00	10 666,00	9 779,00	91,68%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	2 927,88	2 927,88	2 927,88	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 000,00	5 033,23	6 033,23	6 033,23	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	12 000,00	9 701,00	21 701,00	21 688,00	99,94%
<b>710</b>			<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>524 200,00</b>	<b>45 739,00</b>	<b>569 939,00</b>	<b>569 893,05</b>	<b>99,99%</b>
	<u>71012</u>		<u>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</u>	<u>100 200,00</u>	<u>-10 200,00</u>	<u>90 000,00</u>	<u>90 000,00</u>	<u>100,00%</u>
		4300	Zakup usług pozostałych	100 200,00	-10 200,00	90 000,00	90 000,00	100,00%
	<u>71015</u>		<u>Nadzór budowlany</u>	<u>424 000,00</u>	<u>55 939,00</u>	<u>479 939,00</u>	<u>479 893,05</u>	<u>99,99%</u>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00	3 560,00	6 060,00	6 060,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	106 500,00	13 171,80	119 671,80	119 671,80	100,00%
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	185 980,00	13 256,96	199 236,96	199 204,32	99,98%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	21 000,00	-1 316,74	19 683,26	19 683,26	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	54 200,00	2 681,31	56 881,31	56 875,72	99,99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz					
			Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	6 700,00	513,84	7 213,84	7 206,12	99,89%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	9 500,02	13 500,02	13 500,02	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	56,77	1 056,77	1 056,77	100,00%
		4260	Zakup energii	738,00	0,00	738,00	738,00	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	-415,46	1 084,54	1 084,54	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	-405,00	95,00	95,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	2 637,86	6 637,86	6 637,86	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	-52,37	947,63	947,63	100,00%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	22 140,00	16 278,00	38 418,00	38 418,00	100,00%

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 800,00	-1 641,20	158,80	158,80	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	-145,84	2 354,16	2 354,16	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 942,00	259,05	6 201,05	6 201,05	100,00%
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	1 000,00	-1 000,00	0,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	-1 000,00	0,00	0,00	
<b>750</b>			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>158 041,00</b>	<b>8 395,86</b>	<b>166 436,86</b>	<b>166 436,86</b>	<b>100,00%</b>
	<u>75011</u>		<u>Urzędy wojewódzkie</u>	<u>138 551,00</u>	<u>8 914,00</u>	<u>147 465,00</u>	<u>147 465,00</u>	<u>100,00%</u>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	106 883,00	8 914,00	115 797,00	115 797,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 878,00	0,00	12 878,00	12 878,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 003,00	0,00	13 003,00	13 003,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 007,00	0,00	2 007,00	2 007,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 780,00	0,00	3 780,00	3 780,00	100,00%
	<u>75045</u>		<u>Kwalifikacja wojskowa</u>	<u>19 490,00</u>	<u>-518,14</u>	<u>18 971,86</u>	<u>18 971,86</u>	<u>100,00%</u>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 600,00	-127,16	1 472,84	1 472,84	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	100,00	-100,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 910,00	-3,00	11 907,00	11 907,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	550,00	454,48	1 004,48	1 004,48	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 330,00	-742,46	4 587,54	4 587,54	100,00%
<b>752</b>			<b>OBRONA NARODOWA</b>	<b>6 500,00</b>	<b>56 560,00</b>	<b>63 060,00</b>	<b>63 060,00</b>	<b>100,00%</b>
	<u>75212</u>		<u>Pozostałe wydatki obronne</u>	<u>6 500,00</u>	<u>-6 500,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 500,00	-6 500,00	0,00	0,00	
	<u>75295</u>		<u>Pozostała działalność</u>	<u>0,00</u>	<u>63 060,00</u>	<u>63 060,00</u>	<u>63 060,00</u>	<u>100,00%</u>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	63 060,00	63 060,00	63 060,00	100,00%
<b>754</b>			<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA</b>	<b>7 323 000,00</b>	<b>415 941,00</b>	<b>7 882 091,00</b>	<b>7 880 004,81</b>	<b>99,97%</b>
	<u>75411</u>		<u>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</u>	<u>7 323 000,00</u>	<u>389 941,00</u>	<u>7 856 091,00</u>	<u>7 854 176,81</u>	<u>99,98%</u>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 048,00	-3 948,00	100,00	100,00	100,00%
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	200 623,00	100 546,00	301 169,00	301 166,59	100,00%
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	193 190,00	13 211,00	206 401,00	206 400,61	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 840,00	-1 988,00	11 852,00	11 851,60	100,00%
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	5 158 000,00	-33 439,00	5 124 561,00	5 124 560,30	100,00%
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	116 097,00	200 379,00	316 476,00	316 474,29	100,00%
		4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	388 600,00	3 668,00	392 268,00	391 659,49	99,84%

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 121,00	1 228,00	38 349,00	38 348,92	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz					
			Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 416,00	493,00	3 909,00	3 886,45	99,42%
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	593 398,00	-62 938,00	530 460,00	529 507,30	99,82%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	217 322,00	155 555,00	372 877,00	372 869,29	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	0,00		700,00	699,48	
		4260	Zakup energii	143 500,00	-44 575,00	98 925,00	98 922,63	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	23 000,00	92 224,00	115 224,00	115 221,65	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	19 328,00	-4 814,00	14 514,00	14 514,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	138 673,00	-15 935,00	122 738,00	122 734,42	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 200,00	1 399,00	12 599,00	12 464,71	98,93%
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 000,00	-5 975,00	1 025,00	1 025,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	10 340,00	-6 500,00	3 840,00	3 667,40	95,51%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 362,00	0,00	8 362,00	8 361,03	99,99%
		4480	Podatek od nieruchomości	34 663,00	140,00	34 803,00	34 803,00	100,00%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	741,00	0,00	741,00	740,65	99,95%
		4550	Szkolenie członków korpusu służby cywilnej	538,00	1 210,00	1 748,00	1 748,00	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	142 450,00	142 450,00	142 450,00	100,00%
	75421		<u>Zarządzanie kryzysowe</u>	<u>0,00</u>	<u>26 000,00</u>	<u>26 000,00</u>	<u>25 828,00</u>	<u>99,34%</u>
		4260	Zakup energii	0,00	22 968,00	22 968,00	22 796,00	99,25%
		4480	Podatek od nieruchomości	0,00	3 032,00	3 032,00	3 032,00	100,00%
755			<b>WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI</b>	<b>198 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>198 000,00</b>	<b>189 140,04</b>	<b>95,53%</b>
	75515		<u>Nieodpłatna pomoc prawna</u>	<u>198 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>198 000,00</u>	<u>189 140,04</u>	<u>95,53%</u>
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	65 000,00	-2 960,00	62 040,00	55 855,80	90,03%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	62 040,00	62 040,00	62 040,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 500,00	595,00	6 095,00	6 095,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00	-445,00	1 055,00	1 047,73	99,31%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz					
			Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 000,00	-850,00	150,00	149,33	99,55%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00	-33 591,28	6 408,72	6 171,36	96,30%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 580,00	4 580,00	4 376,64	95,56%
		4300	Zakup usług pozostałych	85 000,00	-29 368,72	55 631,28	53 404,18	96,00%
801			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>0,00</b>	<b>24 917,21</b>	<b>24 917,21</b>	<b>23 749,13</b>	<b>95,31%</b>
	80153		<u>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</u>	<u>0,00</u>	<u>24 917,21</u>	<u>24 917,21</u>	<u>23 749,13</u>	<u>95,31%</u>
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	2 138,40	2 138,40	1 855,55	86,77%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	251,41	251,41	251,41	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	22 527,40	22 527,40	21 642,17	96,07%



1	2	3	4	5	6	7	8	9
851			<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>1 069 143,00</b>	<b>230 000,00</b>	<b>1 299 143,00</b>	<b>1 282 631,60</b>	<b>98,73%</b>
	85156		<u>Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</u>	<u>1 069 143,00</u>	<u>230 000,00</u>	<u>1 299 143,00</u>	<u>1 282 631,60</u>	<u>98,73%</u>
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	1 069 143,00	230 000,00	1 299 143,00	1 282 631,60	98,73%
853			<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>238 982,00</b>	<b>264 629,50</b>	<b>516 308,54</b>	<b>490 513,89</b>	<b>95,00%</b>
	85321		<u>Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności</u>	<u>238 982,00</u>	<u>246 067,00</u>	<u>485 049,00</u>	<u>459 254,35</u>	<u>94,68%</u>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 000,00	190 000,00	240 000,00	232 214,67	96,76%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 582,00	0,00	18 582,00	15 783,31	84,94%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 100,00	35 000,00	44 100,00	39 510,89	89,59%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz					
			Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	6 000,00	0,00	6 000,00	3 333,66	55,56%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	31 000,00	5 000,00	36 000,00	34 902,00	96,95%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	7 000,00	10 000,00	9 977,73	99,78%
		4260	Zakup energii	12 000,00	0,00	12 000,00	7 014,35	58,45%
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	1 000,00	480,00	48,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	9 270,04	109 270,04	109 235,56	99,97%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00	0,00	800,00	462,40	57,80%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	500,00	138,74	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 500,00	0,00	6 500,00	6 201,04	95,40%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	-203,04	296,96	0,00	
	85334		<u>Pomoc dla repatriantów</u>	<u>0,00</u>	<u>12 697,04</u>	<u>12 697,04</u>	<u>12 697,04</u>	<u>100,00%</u>
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	12 697,04	12 697,04	12 697,04	100,00%
	85395		<u>Pozostała działalność</u>	<u>0,00</u>	<u>18 562,50</u>	<u>18 562,50</u>	<u>18 562,50</u>	<u>100,00%</u>
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	18 562,50	18 562,50	18 562,50	100,00%
855			<b>RODZINA</b>	<b>725 493,00</b>	<b>101 583,42</b>	<b>827 076,42</b>	<b>807 871,13</b>	<b>97,68%</b>
	85504		<u>Wsparanie rodziny</u>	<u>0,00</u>	<u>39 598,42</u>	<u>39 598,42</u>	<u>35 960,00</u>	<u>90,81%</u>
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	38 100,00	38 100,00	34 800,00	91,34%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 249,30	1 249,30	967,38	77,43%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	217,75	217,75	168,90	77,57%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz					
			Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	31,37	31,37	23,72	75,61%
	85508		<u>Rodziny zastępcze</u>	<u>656 560,00</u>	<u>48 000,00</u>	<u>704 560,00</u>	<u>691 172,24</u>	<u>98,10%</u>
		3110	Świadczenia społeczne	649 995,00	47 520,00	697 515,00	684 159,38	98,09%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 480,00	400,00	5 880,00	5 850,00	99,49%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	950,00	70,00	1 020,00	1 019,52	99,95%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz					
			Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	135,00	10,00	145,00	143,34	98,86%

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	68 933,00	13 985,00	82 918,00	80 738,89	97,37%
		3110	Świadczenia społeczne	68 244,00	13 845,00	82 089,00	79 910,30	97,35%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	575,00	116,00	691,00	691,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	99,00	22,00	121,00	120,66	99,72%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	15,00	2,00	17,00	16,93	99,59%
<b>WYDATKI OGÓŁEM</b>				<b>10 413 444,00</b>	<b>1 487 490,99</b>	<b>12 056 782,03</b>	<b>11 978 528,91</b>	<b>99,35%</b>

## REALIZACJA DOTACJI I WYDATKÓW NA ZADANIA POWIERZONE GMINIE ZA 2020 ROK

## DOTACJE

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan początkowy	Zmiany w ciągu roku	Plan końcowy	Wykonanie	Wskaźnik 8:7
1	2	3	4	5	6	7	8	9
710	71035	2020	<b>DZIAŁANOŚĆ USŁUGOWA</b> <u>Cmentarze</u> Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami admnistracji rządowej	0,00 0,00	7 000,00 7 000,00	7 000,00 7 000,00	7 000,00 7 000,00	100,00% 100,00%
852	85295	2020	<b>POMOC SPOŁECZNA</b> <u>Pozostała działalność</u> Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami admnistracji rządowej	0,00 0,00	44 144,00 44 144,00	44 144,00 44 144,00	35 105,12 35 105,12	79,52% 79,52%
<b>WYDATKI NA ZADANIA POWIERZONE Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ</b>				<b>0,00</b>	<b>51 144,00</b>	<b>51 144,00</b>	<b>42 105,12</b>	<b>82,33%</b>
600	60004	2310	<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b> <u>Lokalny transport zbiorowy</u> Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	564 313,60 564 313,60	39 165,00 39 165,00	603 478,60 603 478,60	603 478,60 603 478,60	100,00% 100,00%
852	85203	2310	<b>POMOC SPOŁECZNA</b> <u>Ośrodki wsparcia</u> Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	152 570,00 152 570,00	0,00 0,00	152 570,00 152 570,00	259 993,91 259 993,91	170,41% 170,41%
900	90013	2310	<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b> <u>Schroniska dla zwierząt</u> Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	530 000,00 530 000,00	15 320,00 15 320,00	545 320,00 545 320,00	583 258,31 583 258,31	106,96% 106,96%
<b>DOTACJE OD JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO</b>				<b>1 246 883,60</b>	<b>54 485,00</b>	<b>1 301 368,60</b>	<b>1 446 730,82</b>	<b>111,17%</b>
<b>DOTACJE OGÓŁEM</b>				<b>1 246 883,60</b>	<b>105 629,00</b>	<b>1 352 512,60</b>	<b>1 488 835,94</b>	<b>110,08%</b>

## WYDATKI

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan początkowy	Zmiany w ciągu roku	Plan końcowy	Wykonanie	Wskaźnik 8:7
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>710</b>			<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>0,00</b>	<b>7 000,00</b>	<b>7 000,00</b>	<b>7 000,00</b>	<b>100,00%</b>
	<u>71035</u>		Cmentarze	<u>0,00</u>	<u>7 000,00</u>	<u>7 000,00</u>	<u>7 000,00</u>	<u>100,00%</u>
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	100,00%
<b>852</b>			<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>0,00</b>	<b>38 144,00</b>	<b>44 144,00</b>	<b>35 105,12</b>	<b>79,52%</b>
	<u>85295</u>		<u>Pozostała działalność</u>	<u>0,00</u>	<u>38 144,00</u>	<u>44 144,00</u>	<u>35 105,12</u>	<u>4,49</u>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	438,00	438,00	436,50	99,66%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz	0,00				
			Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	62,00	62,00	61,25	98,79%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	19 944,00	19 944,00	13 357,37	66,97%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	15 200,00	15 200,00	12 750,00	83,88%
<b>WYDATKI NA ZADANIA POWIERZONE Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ</b>				<b>0,00</b>	<b>45 144,00</b>	<b>51 144,00</b>	<b>42 105,12</b>	<b>82,33%</b>
<b>600</b>			<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>564 313,60</b>	<b>39 165,00</b>	<b>603 478,60</b>	<b>603 478,60</b>	<b>100,00%</b>
	<u>60004</u>		<u>Lokalny transport zbiorowy</u>	<u>564 313,60</u>	<u>39 165,00</u>	<u>603 478,60</u>	<u>603 478,60</u>	<u>100,00%</u>
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	564 313,60	39 165,00	603 478,60	603 478,60	100,00%
<b>852</b>			<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>152 570,00</b>	<b>0,00</b>	<b>152 570,00</b>	<b>152 570,00</b>	<b>100,00%</b>
	<u>85203</u>		<u>Ośrodki wsparcia</u>	<u>152 570,00</u>	<u>15 000,00</u>	<u>152 570,00</u>	<u>152 570,00</u>	<u>100,00%</u>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 116,00	0,00	1 116,00	1 116,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	89 181,00	9 000,00	98 181,00	98 181,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	6 500,00	0,00	6 500,00	6 500,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 239,00	1 366,00	18 605,00	18 605,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz					
			Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 430,00	0,00	2 430,00	2 430,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 317,00	-4 565,00	10 752,00	10 752,00	100,00%
		4260	Zakup energii	5 369,00	0,00	5 369,00	5 369,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	9 473,00	-3 958,00	5 515,00	5 515,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	2 543,00	-1 843,00	700,00	700,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 515,00	0,00	2 515,00	2 515,00	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	622,00	0,00	622,00	622,00	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	265,00	0,00	265,00	265,00	100,00%

<b>900</b>			<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>530 320,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>545 320,00</b>	<b>545 320,00</b>	<b>100,00%</b>
	<u>90013</u>		Schroniska dla zwierząt	<u>530 320,00</u>	<u>15 000,00</u>	<u>545 320,00</u>	<u>545 320,00</u>	<u>100,00%</u>
		4300	Zakup usług pozostałych	530 320,00	15 000,00	545 320,00	545 320,00	100,00%
<b>WYDATKI NA ZADANIA POWIERZONE Z JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO</b>				<b>1 247 203,60</b>	<b>54 165,00</b>	<b>1 301 368,60</b>	<b>1 301 368,60</b>	<b>100,00%</b>
<b>WYDATKI OGÓŁEM</b>				<b>1 247 203,60</b>	<b>99 309,00</b>	<b>1 352 512,60</b>	<b>1 343 473,72</b>	<b>99,33%</b>

## REALIZACJA DOTACJI I WYDATKÓW NA ZADANIA POWIERZONE POWIATOWI ZA 2020 ROK

## DOTACJE

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan początkowy	Zmiany w ciągu roku	Plan końcowy	Wykonanie	Wskaźnik 8:7
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>750</b>			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>25 700,00</b>	<b>-390,00</b>	<b>25 310,00</b>	<b>25 310,00</b>	<b>100,00%</b>
	<u>75045</u>		<u>Kwalifikacja wojskowa</u>	<u>25 700,00</u>	<u>-390,00</u>	<u>25 310,00</u>	<u>25 310,00</u>	<u>100,00%</u>
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	25 700,00	-390,00	25 310,00	25 310,00	100,00%
<b>801</b>			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>300 000,00</b>	<b>-72 416,44</b>	<b>227 583,56</b>	<b>227 568,16</b>	<b>99,99%</b>
	<u>80146</u>		<u>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</u>	<u>300 000,00</u>	<u>-72 416,44</u>	<u>227 583,56</u>	<u>227 568,16</u>	<u>99,99%</u>
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	300 000,00	-72 416,44	227 583,56	227 568,16	99,99%
<b>DOTACJE Z BUDŻETU PAŃSTWA</b>				<b>325 700,00</b>	<b>-72 806,44</b>	<b>252 893,56</b>	<b>252 878,16</b>	<b>99,99%</b>
<b>853</b>			<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>1 581 834,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 589 424,80</b>	<b>1 589 423,50</b>	<b>100,00%</b>
	<u>85311</u>		<u>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</u>	<u>0,00</u>	<u>7 590,80</u>	<u>7 590,80</u>	<u>7 590,00</u>	<u>99,99%</u>
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	7 590,80	7 590,80	7 590,00	99,99%
	<u>85333</u>		<u>Powiatowe Urzędy Pracy</u>	<u>1 581 834,00</u>	<u>0,00</u>	<u>1 581 834,00</u>	<u>1 581 833,50</u>	<u>100,00%</u>
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 581 834,00	0,00	1 581 834,00	1 581 833,50	100,00%
<b>854</b>			<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>63 000,00</b>	<b>26 000,00</b>	<b>89 000,00</b>	<b>63 837,26</b>	<b>71,73%</b>
	<u>85406</u>		<u>Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne</u>	<u>30 000,00</u>	<u>26 000,00</u>	<u>56 000,00</u>	<u>45 366,10</u>	<u>81,01%</u>
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	30 000,00	26 000,00	56 000,00	45 366,10	81,01%
	<u>85407</u>		<u>Placówki wychowania pozaszkolnego</u>	<u>33 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>33 000,00</u>	<u>18 471,16</u>	<u>55,97%</u>
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	33 000,00	0,00	33 000,00	18 471,16	55,97%

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
<b>855</b>	<b>85510</b>		<b>RODZINA</b>	<b>141 091,00</b>	<b>0,00</b>	<b>141 091,00</b>	<b>101 428,90</b>	<b>71,89%</b>
			Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	141 091,00	0,00	141 091,00	101 428,90	71,89%
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	141 091,00	0,00	141 091,00	101 428,90	71,89%
<b>DOTACJE OD JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO</b>				<b>1 785 925,00</b>	<b>26 000,00</b>	<b>1 819 515,80</b>	<b>1 754 689,66</b>	<b>96,44%</b>
<b>DOTACJE OGÓŁEM</b>				<b>2 111 625,00</b>	<b>-46 806,44</b>	<b>2 072 409,36</b>	<b>2 007 567,82</b>	<b>96,87%</b>

## WYDATKI

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan początkowy	Zmiany w ciągu roku	Plan końcowy	Wykonanie	Wskaźnik 8:7
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
<b>750</b>			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>25 700,00</b>	<b>-10 610,00</b>	<b>25 310,00</b>	<b>25 310,00</b>	<b>100,00%</b>
	<u>75045</u>		<u>Kwalifikacja wojskowa</u>	<u>25 700,00</u>	<u>-10 610,00</u>	<u>25 310,00</u>	<u>25 310,00</u>	<u>100,00%</u>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	10 220,00	10 220,00	10 220,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	25 700,00	-10 610,00	15 090,00	15 090,00	100,00%
<b>801</b>			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>300 000,00</b>	<b>-72 416,44</b>	<b>227 583,56</b>	<b>227 568,16</b>	<b>99,99%</b>
	<u>80146</u>		<u>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</u>	<u>300 000,00</u>	<u>-72 416,44</u>	<u>227 583,56</u>	<u>227 568,16</u>	<u>99,99%</u>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	250 187,00	-59 219,36	190 967,64	190 959,12	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 683,00	-10 915,28	32 767,72	32 763,36	99,99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	6 130,00	-2 281,80	3 848,20	3 845,68	99,93%
<b>WYDATKI NA ZADANIA POWIERZONE Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ</b>				<b>325 700,00</b>	<b>-83 026,44</b>	<b>252 893,56</b>	<b>252 878,16</b>	<b>99,99%</b>
<b>853</b>			<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>1 581 834,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 589 424,80</b>	<b>1 581 833,50</b>	<b>99,52%</b>
	<u>85311</u>		<u>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</u>	<u>1 020 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>7 590,80</u>	<u>7 590,80</u>	<u>100,00%</u>
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	1 020 000,00	-1 012 409,20	7 590,80	7 590,80	100,00%
	<u>85333</u>		<u>Powiatowe urzędy pracy</u>	<u>1 581 834,00</u>	<u>0,00</u>	<u>1 581 834,00</u>	<u>1 581 833,50</u>	<u>100,00%</u>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00	0,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 020 000,00	0,00	1 020 000,00	1 020 000,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	100 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	192 528,00	0,00	192 528,00	192 528,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	27 440,00	0,00	27 440,00	27 440,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	2 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
		4260	Zakup energii	15 000,00	1 396,00	16 396,00	16 396,00	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	14 366,00	-3 000,00	11 366,00	11 366,00	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	150 000,00	0,00	150 000,00	150 000,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	-396,00	104,00	103,50	99,52%
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	40 000,00	0,00	40 000,00	40 000,00	100,00%



1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
<b>854</b>			<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>63 000,00</b>	<b>23 077,00</b>	<b>89 000,00</b>	<b>63 837,16</b>	<b>71,73%</b>
	<u>85406</u>		<u>Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne</u>	<u>30 000,00</u>	<u>23 077,00</u>	<u>56 000,00</u>	<u>45 366,00</u>	<u>81,01%</u>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 150,00	17 866,50	34 016,50	25 225,08	74,16%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 238,00	423,50	1 661,50	1 661,44	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 918,00	4 302,00	7 220,00	5 717,98	79,20%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz					
			Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	504,00	485,00	989,00	683,30	69,09%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	600,00	600,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 190,00	493,00	4 683,00	4 683,00	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00	1 500,00	6 500,00	6 494,40	99,91%
		4300	Zakup usług pozostałych	14 366,00	-14 036,00	330,00	300,80	91,15%
	<u>85407</u>		<u>Placówki wychowania pozaszkolnego</u>	<u>33 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>33 000,00</u>	<u>18 471,16</u>	<u>55,97%</u>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 200,00	0,00	8 200,00	4 030,00	49,15%
		4190	Nagrody konkursowe	9 680,00	0,00	9 680,00	5 385,85	55,64%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 180,00	0,00	2 180,00	905,00	41,51%
		4220	Zakup środków żywności	3 500,00	0,00	3 500,00	1 785,04	51,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 200,00	0,00	7 200,00	6 129,58	85,13%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 240,00	0,00	2 240,00	235,69	10,52%
<b>855</b>			<b>RODZINA</b>	<b>141 091,00</b>	<b>0,00</b>	<b>141 091,00</b>	<b>101 428,90</b>	<b>71,89%</b>
	<u>85510</u>		<u>Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</u>	<u>141 091,00</u>	<u>0,00</u>	<u>141 091,00</u>	<u>101 428,90</u>	<u>71,89%</u>
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 211 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	141 091,00	0,00	141 091,00	101 428,90	71,89%
<b>WYDATKI NA ZADANIA POWIERZONE Z JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO</b>				<b>1 785 925,00</b>	<b>23 077,00</b>	<b>1 819 515,80</b>	<b>1 747 099,56</b>	<b>96,02%</b>
<b>WYDATKI OGÓŁEM</b>				<b>2 111 625,00</b>	<b>-59 949,44</b>	<b>2 072 409,36</b>	<b>1 999 977,72</b>	<b>96,50%</b>

## Wydatki majątkowe w 2020 roku

	Plan początkowy	Zmiany w ciągu roku	Plan końcowy	Wykonanie	Wydatki niewygasające	Ogółem wydatki	Wskaźnik 8:5
1	3	4	5	6	7	8	9
<b>I. Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym:</b>	<b>113 071 018,82</b>	<b>-10 101 671,41</b>	<b>102 969 347,41</b>	<b>78 786 181,63</b>	<b>8 028 513,40</b>	<b>86 814 695,03</b>	<b>84,31%</b>
1. inwestycje wieloletnie zgodnie z Załącznikiem nr 7/1	100 762 081,75	-7 950 398,11	92 811 683,64	73 746 532,11	4 645 626,97	78 392 159,08	84,46%
2. inwestycje jednoroczne zgodnie z Załącznikiem nr 7/2	12 308 937,07	-2 151 273,30	10 157 663,77	5 039 649,52	3 382 886,43	8 422 535,95	82,92%
<b>II. Zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych zgodnie z Załącznikiem nr 7/3</b>	<b>3 256 000,00</b>	<b>861 712,00</b>	<b>4 117 712,00</b>	<b>3 617 710,27</b>	<b>137 570,00</b>	<b>3 755 280,27</b>	<b>91,20%</b>
<b>III. Dotacje dla samorządowych zakładów budżetowych zgodnie z Załącznikiem nr 7/4</b>	<b>504 000,00</b>	<b>52 000,00</b>	<b>556 000,00</b>	<b>518 736,62</b>	<b>0,00</b>	<b>518 736,62</b>	<b>93,30%</b>
<b>IV. Dotacje celowe dla innych jednostek sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych</b>	<b>0,00</b>	<b>232 000,00</b>	<b>232 000,00</b>	<b>232 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>232 000,00</b>	<b>100,00%</b>
1. dla Miejskiej Biblioteki Publicznej	0,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	100,00%
* na zakup zestawu do rejestracji video	0,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	100,00%
2. dla Miejskiego Ośrodka Kultury	0,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	100,00%
* inwestycje w adaptacje techniczną audio-video oraz sprzęt	0,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	100,00%
4. dla Teatru Miejskiego	0,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	100,00%
* na przebudowę widowni (wkład własny)	0,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	100,00%
<b>V. Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych</b>	<b>250 000,00</b>	<b>-250 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>VI. Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych</b>	<b>2 130 000,00</b>	<b>366 050,00</b>	<b>2 466 050,00</b>	<b>2 438 619,37</b>	<b>0,00</b>	<b>2 438 619,37</b>	<b>98,89%</b>
* na realizację zadań na ograniczenie niskiej emisji, wynikające z "Programu ochrony powietrza dla strefy: Miasto Leszno w województwie wielkopolskim" - zmiana sposobu ogrzewania w mieszkaniach prywatnych i budynkach wspólnot mieszkaniowych	200 000,00	44 000,00	244 000,00	238 932,47	0,00	238 932,47	97,92%
* na dofinansowanie zainstalowania mikroinstalacji - paneli fotowoltaicznych w mieszkaniach prywatnych	180 000,00	-42 000,00	138 000,00	132 000,00	0,00	132 000,00	95,65%
* na realizację zadań z zakresu gospodarki wodnej i ochrony środowiska tj. urządzenia retencyjne	20 000,00	44 050,00	64 050,00	47 749,18	0,00	47 749,18	74,55%
* na realizację inwestycji związanych z budową lub modernizacją infrastruktury ogrodowej prowadzonej przez Rodzinne Ogródki Działkowe	30 000,00						
* na przystosowanie budynku (starej) Szkoły Podstawowej nr 4 do Warsztatów Terapii Zajęciowej	0,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	100,00%
* na przystosowanie budynku (starej) Szkoły Podstawowej nr 4 do Warsztatów Terapii Zajęciowej	1 700 000,00	300 000,00	2 000 000,00	1 999 937,72	0,00	1 999 937,72	100,00%
<b>VII. Udziały w spółkach</b>	<b>300 000,00</b>	<b>950 000,00</b>	<b>1 250 000,00</b>	<b>1 250 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 250 000,00</b>	<b>100,00%</b>
* Gminne Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp.z o.o. w Lesznie	300 000,00	250 000,00	550 000,00	550 000,00	0,00	550 000,00	100,00%
* Leszczyńskie Centrum Biznesu Sp. z o.o.	0,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00	400 000,00	100,00%
* Lotnisko Leszno Sp. z o.o. w Lesznie	0,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	100,00%
* Samorządowy Fundusz Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o. w Gostyniu	0,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	100,00%

1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>VIII.</b>	<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>	<b>2 080 000,00</b>	<b>-2 080 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	* rezerwa na zadania budżetu obywatelskiego	2 080 000,00	-2 080 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>IX.</b>	<b>Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych</b>	<b>0,00</b>	<b>400 000,00</b>	<b>400 000,00</b>	<b>399 950,00</b>	<b>0,00</b>	<b>399 950,00</b>	<b>99,99%</b>
	* dla Komendy Miejskiej Policji w Lesznie	0,00	130 000,00	130 000,00	129 950,00	0,00	129 950,00	99,96%
	* dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Lesznie	0,00	270 000,00	270 000,00	270 000,00	0,00	270 000,00	100,00%
<b>X.</b>	<b>Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego, w tym:</b>	<b>0,00</b>	<b>750 000,00</b>	<b>750 000,00</b>	<b>750 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>750 000,00</b>	<b>100,00%</b>
1.	dla Województwa Wielkopolskiego	0,00	700 000,00	700 000,00	700 000,00	0,00	700 000,00	100,00%
	* zakup sprzętu medycznego dla Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Lesznie	0,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00	100,00%
	* zakup aparatury i sprzętu medycznego dla Pracowni Endoskopii oraz Oddziały Urologii i Onkologii Urologicznej	0,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	100,00%
2.	dla Gminy Włoszakowice	0,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	100,00%
	* budowa bazy ratowniczo-edukacyjno-medycznej w Boszkowie nad Jeziorem Dominickim	0,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	100,00%
<b>XI.</b>	<b>Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych, w tym:</b>	<b>280 000,00</b>	<b>15 937,50</b>	<b>295 937,50</b>	<b>280 843,57</b>	<b>0,00</b>	<b>280 843,57</b>	<b>94,90%</b>
1.	zwrot poniesionych wydatków za kojce w Międzygminnym Schronisku dla Bezdomnych Zwierząt	280 000,00	0,00	280 000,00	264 906,07	0,00	264 906,07	94,61%
2.	zwrot poniesionych wydatków uznanych za niekwalifikowane w ramach inwestycji pn.: "Rozbudowa systemu odprowadzania wód opadowych i roztopowych z terenu Miasta Leszna"	0,00	15 937,50	15 937,50	15 937,50	0,00	15 937,50	100,00%
<b>Razem wydatki majątkowe</b>		<b>121 871 018,82</b>	<b>-8 803 971,91</b>	<b>113 037 046,91</b>	<b>88 274 041,46</b>	<b>8 166 083,40</b>	<b>96 440 124,86</b>	<b>85,32%</b>

## Wieloletnie zadania inwestycyjne w roku 2020

Lp	Nazwa	Plan początkowy	Zmiany w ciągu roku	Plan końcowy	Wykonanie	Wydatki niewygasające	Ogółem wydatki	Wskaźnik 8:5
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>I.</b>	<b>dz. 600 rozdz. 60004</b>	<b>0,00</b>	<b>36 671,42</b>	<b>36 671,42</b>	<b>35 697,94</b>	<b>0,00</b>	<b>35 697,94</b>	<b>97,35%</b>
1.	Promowanie czystego transportu miejskiego poprzez zakup autobusów wraz z budową, przebudową i modernizacją infrastruktury w pętach autobusowych w Lesznie	0,00	36 671,42	36 671,42	35 697,94	0,00	35 697,94	97,35%
	<i>w tym: - środki własne</i>	0,00	36 671,42	36 671,42	35 697,94	0,00	35 697,94	97,35%
<b>II.</b>	<b>dz. 600 rozdz. 60015</b>	<b>46 025 783,16</b>	<b>-6 254 487,84</b>	<b>39 771 295,32</b>	<b>27 994 131,13</b>	<b>120 522,70</b>	<b>28 114 653,83</b>	<b>70,69%</b>
1.	Przebudowa ulicy Osieckiej- drogi wojewódzkiej nr 432 w granicach miasta Leszna	6 834 550,16	1 075 474,36	7 910 024,52	7 573 753,19	0,00	7 573 753,19	95,75%
	<i>w tym: - środki własne</i>	4 859 989,00	265 258,63	5 125 247,63	4 793 218,67	0,00	4 793 218,67	93,52%
	<i>- środki unijne</i>	1 974 561,16	810 215,73	2 784 776,89	2 780 534,52	0,00	2 780 534,52	99,85%
2.	Przebudowa drogi krajowej nr 12 w granicach miasta Leszna	33 200 000,00	-6 142 442,20	27 057 557,80	17 532 377,39	0,00	17 532 377,39	64,80%
	<i>w tym: - środki własne</i>	11 400 000,00	5 543 413,87	16 943 413,87	14 212 338,08	0,00	14 212 338,08	83,88%
	<i>- środki unijne</i>	21 800 000,00	-11 685 856,07	10 114 143,93	3 320 039,31	0,00	3 320 039,31	32,83%
3.	Przebudowa ul. Fabrycznej	5 991 233,00	-3 982 466,00	2 008 767,00	93 054,86	120 522,70	213 577,56	10,63%
	<i>w tym: - środki własne</i>	4 000 000,00	-1 991 233,00	2 008 767,00	93 054,86	120 522,70	213 577,56	10,63%
	<i>- środki krajowe na inwestycje</i>	1 991 233,00	-1 991 233,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.	Przebudowa ul. Lipowej	0,00	2 794 946,00	2 794 946,00	2 794 945,69	0,00	2 794 945,69	100,00%
	<i>w tym: - środki własne</i>	0,00	2 794 946,00	2 794 946,00	2 794 945,69	0,00	2 794 945,69	100,00%
<b>III.</b>	<b>dz. 600 rozdz. 60016</b>	<b>0,00</b>	<b>314 652,08</b>	<b>314 652,08</b>	<b>30 636,65</b>	<b>283 427,10</b>	<b>314 063,75</b>	<b>99,81%</b>
1.	Sport, Rekreacja i bezpieczeństwo chodniki na Zatorzu. Budowa 3 boisk do siatkówki plażowej, ścieżek spacerowych oraz wymiana zniszczonych chodników w niewralgicznych punktach dzielnicy (Budżet Obywatelski 2019)	0,00	311 063,18	311 063,18	27 047,76	283 427,10	310 474,86	99,81%
	<i>w tym: - środki własne</i>	0,00	311 063,18	311 063,18	27 047,76	283 427,10	310 474,86	99,81%
2.	Bezpieczne Zatorze. Budowa przejścia pieszego z ul. Reja do ul. Szybowników i wymiana zdewastowanego chodnika na ul. Piastowskiej przy Szkole Podstawowej nr 9 (Budżet Obywatelski 2019)	0,00	1 711,14	1 711,14	1 711,14	0,00	1 711,14	100,00%
	<i>w tym: - środki własne</i>	0,00	1 711,14	1 711,14	1 711,14	0,00	1 711,14	100,00%
3.	Poprawa bezpieczeństwa i komfortu życia mieszkańców Leszna (Budżet Obywatelski 2019)	0,00	1 877,76	1 877,76	1 877,75	0,00	1 877,75	100,00%
	<i>w tym: - środki własne</i>	0,00	1 877,76	1 877,76	1 877,75	0,00	1 877,75	100,00%
<b>Razem inwestycje dz. 600</b>		<b>46 025 783,16</b>	<b>-5 903 164,34</b>	<b>40 122 618,82</b>	<b>28 060 465,72</b>	<b>403 949,80</b>	<b>28 464 415,52</b>	<b>70,94%</b>

1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>IV.</b>	<b>dz. 710 rozdz. 71012</b>	<b>0,00</b>	<b>168 510,00</b>	<b>168 510,00</b>	<b>24 477,00</b>	<b>24 477,00</b>	<b>48 954,00</b>	<b>29,05%</b>
1.	Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Miasta Leszna	0,00	168 510,00	168 510,00	24 477,00	24 477,00	48 954,00	29,05%
	<i>w tym: - środki własne</i>	0,00	56 310,00	56 310,00	7 562,00	7 562,00	15 124,00	26,86%
	<i>- środki unijne</i>	0,00	112 200,00	112 200,00	16 915,00	16 915,00	33 830,00	30,15%
<b>Razem inwestycje dz. 710</b>		<b>0,00</b>	<b>168 510,00</b>	<b>168 510,00</b>	<b>24 477,00</b>	<b>24 477,00</b>	<b>48 954,00</b>	<b>29,05%</b>
<b>V.</b>	<b>dz. 750 rozdz. 75023</b>	<b>0,00</b>	<b>26 000,00</b>	<b>26 000,00</b>	<b>25 989,90</b>	<b>0,00</b>	<b>25 989,90</b>	<b>99,96%</b>
1.	Budowa monitoringu budynku Urzędu Miasta przy ul. Karasi	0,00	26 000,00	26 000,00	25 989,90	0,00	25 989,90	99,96%
	<i>w tym: - środki własne</i>	0,00	26 000,00	26 000,00	25 989,90	0,00	25 989,90	99,96%
<b>Razem inwestycje dz. 750</b>		<b>0,00</b>	<b>26 000,00</b>	<b>26 000,00</b>	<b>25 989,90</b>	<b>0,00</b>	<b>25 989,90</b>	<b>99,96%</b>
<b>VI.</b>	<b>dz. 801 rozdz. 80101</b>	<b>8 250 000,00</b>	<b>2 039 636,00</b>	<b>10 289 636,00</b>	<b>10 162 688,20</b>	<b>47 131,14</b>	<b>10 209 819,34</b>	<b>99,22%</b>
1.	Modernizacja obiektu i budowa Sali gimnastycznej oraz łącznika z salami dydaktycznymi i zapleczem sanitarnym w Szkole Podstawowej nr 3	8 250 000,00	2 039 636,00	10 289 636,00	10 162 688,20	47 131,14	10 209 819,34	99,22%
	<i>w tym: - środki własne</i>	8 250 000,00	2 039 636,00	10 289 636,00	10 162 688,20	47 131,14	10 209 819,34	99,22%
<b>VII.</b>	<b>dz. 801 rozdz. 80115</b>	<b>2 100 000,00</b>	<b>-1 884 374,00</b>	<b>215 626,00</b>	<b>4 182,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 182,00</b>	<b>1,94%</b>
1.	Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół nr 4 przy ul. K. Kurpińskiego 2 w Lesznie	2 100 000,00	-1 884 374,00	215 626,00	4 182,00	0,00	4 182,00	1,94%
	<i>w tym: - środki własne</i>	2 100 000,00	-1 884 374,00	215 626,00	4 182,00	0,00	4 182,00	1,94%
<b>VIII.</b>	<b>dz. 801 rozdz. 80120</b>	<b>600 000,00</b>	<b>-150 000,00</b>	<b>450 000,00</b>	<b>425 940,10</b>	<b>0,00</b>	<b>425 940,10</b>	<b>94,65%</b>
1.	Modernizacja dziedzińca w III Liceum Ogólnokształcącym	600 000,00	-150 000,00	450 000,00	425 940,10	0,00	425 940,10	94,65%
	<i>w tym: - środki własne</i>	600 000,00	-150 000,00	450 000,00	425 940,10	0,00	425 940,10	94,65%
<b>Razem inwestycje dz. 801</b>		<b>10 950 000,00</b>	<b>5 262,00</b>	<b>10 955 262,00</b>	<b>10 592 810,30</b>	<b>47 131,14</b>	<b>10 639 941,44</b>	<b>97,12%</b>
<b>IX.</b>	<b>dz. 852 rozdz. 85295</b>	<b>2 957 763,23</b>	<b>-18 379,59</b>	<b>2 939 383,64</b>	<b>1 908 967,21</b>	<b>203 639,98</b>	<b>2 112 607,19</b>	<b>71,87%</b>
1.	Budowa Leszczyńskiego Centrum Usług Senioralnych	2 957 763,23	-18 379,59	2 939 383,64	1 908 967,21	203 639,98	2 112 607,19	71,87%
	<i>w tym: - środki własne</i>	1 856 056,07	-18 379,59	1 837 676,48	1 186 467,59	166 516,22	1 352 983,81	73,62%
	<i>- środki unijne</i>	1 101 707,16	0,00	1 101 707,16	722 499,62	37 123,76	759 623,38	68,95%
<b>Razem inwestycje dz. 852</b>		<b>2 957 763,23</b>	<b>-18 379,59</b>	<b>2 939 383,64</b>	<b>1 908 967,21</b>	<b>203 639,98</b>	<b>2 112 607,19</b>	<b>71,87%</b>
<b>X.</b>	<b>dz. 900 rozdz. 90015</b>	<b>950 000,00</b>	<b>57 253,20</b>	<b>1 007 253,20</b>	<b>783 927,70</b>	<b>0,00</b>	<b>783 927,70</b>	<b>77,83%</b>
1.	Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie miasta Leszna	950 000,00	57 253,20	1 007 253,20	783 927,70	0,00	783 927,70	77,83%
	<i>w tym: - środki własne</i>	950 000,00	57 253,20	1 007 253,20	783 927,70	0,00	783 927,70	77,83%
<b>XI.</b>	<b>dz. 900 rozdz. 90095</b>	<b>30 499 568,36</b>	<b>-2 994 749,72</b>	<b>27 504 818,64</b>	<b>23 440 259,18</b>	<b>3 966 429,05</b>	<b>27 406 688,23</b>	<b>99,64%</b>
1.	Rozbudowa systemu odprowadzania wód opadowych i roztopowych z terenu miasta Leszna	24 296 925,00	-962 504,55	23 334 420,45	19 286 099,14	3 966 429,05	23 252 528,19	99,65%
	<i>w tym: - środki własne</i>	8 824 171,00	440 973,59	9 265 144,59	6 069 124,95	3 114 127,38	9 183 252,33	99,12%
	<i>- środki unijne</i>	15 472 754,00	-1 403 478,14	14 069 275,86	13 216 974,19	852 301,67	14 069 275,86	100,00%

1	2	3	4	5	6	7	8	9
2.	Zielone Leszno - dbudowa ekosystemu miasta szansą na zdrowsze i bezpieczniejsze życie <i>w tym: - środki własne</i> <i>- środki unijne</i>	6 202 643,36 2 327 803,56 3 874 839,80	-2 052 245,17 482 355,79 -2 534 600,96	4 150 398,19 2 810 159,35 1 340 238,84	4 139 760,26 2 799 729,27 1 340 030,99	0,00 0,00 0,00	4 139 760,26 2 799 729,27 1 340 030,99	99,74% 99,63% 99,98%
3.	Inwestycje miasta wspierające strategię niskoemisyjną <i>w tym: - środki własne</i>	0,00 0,00	20 000,00 20 000,00	20 000,00 20 000,00	14 399,78 14 399,78	0,00 0,00	14 399,78 14 399,78	72,00% 72,00%
<b>Razem inwestycje dz. 900</b>		<b>31 449 568,36</b>	<b>-2 937 496,52</b>	<b>28 512 071,84</b>	<b>24 224 186,88</b>	<b>3 966 429,05</b>	<b>28 190 615,93</b>	<b>98,87%</b>
<b>XII.</b>	<b>dz. 921 rozdz. 92116</b>	<b>8 678 967,00</b>	<b>-10 800,45</b>	<b>8 668 166,55</b>	<b>7 523 896,25</b>	<b>0,00</b>	<b>7 523 896,25</b>	<b>86,80%</b>
1.	Modernizacja budynku przy Pl. Metziga 25 na potrzeby Miejskiej Biblioteki Publicznej w Lesznie <i>w tym: - środki własne</i> <i>- środki unijne</i>	8 678 967,00 1 878 967,00 6 800 000,00	-10 800,45 -401 444,38 390 643,93	8 668 166,55 1 477 522,62 7 190 643,93	7 523 896,25 1 264 173,26 6 259 722,99	0,00 0,00 0,00	7 523 896,25 1 264 173,26 6 259 722,99	86,80% 85,56% 87,05%
<b>XIII.</b>	<b>dz. 921 rozdz. 92120</b>	<b>500 000,00</b>	<b>852 509,29</b>	<b>1 352 509,29</b>	<b>1 318 626,35</b>	<b>0,00</b>	<b>1 318 626,35</b>	<b>97,49%</b>
1.	Modernizacja budynku Ratusza <i>w tym: - środki własne</i> <i>- środki unijne</i>	500 000,00 500 000,00 0,00	852 509,29 300 351,25 552 158,04	1 352 509,29 800 351,25 552 158,04	1 318 626,35 766 468,31 552 158,04	0,00 0,00 0,00	1 318 626,35 766 468,31 552 158,04	97,49% 95,77% 100,00%
<b>XIV.</b>	<b>dz. 921 rozdz. 92195</b>	<b>0,00</b>	<b>1 061,50</b>	<b>1 061,50</b>	<b>1 061,50</b>	<b>0,00</b>	<b>1 061,50</b>	<b>100,00%</b>
1.	Budowa pomnika Armii Krajowej <i>w tym: - środki własne</i>	0,00 0,00	1 061,50 1 061,50	1 061,50 1 061,50	1 061,50 1 061,50	0,00 0,00	1 061,50 1 061,50	100,00% 100,00%
<b>Razem inwestycje dz. 921</b>		<b>9 178 967,00</b>	<b>842 770,34</b>	<b>10 021 737,34</b>	<b>8 843 584,10</b>	<b>0,00</b>	<b>8 843 584,10</b>	<b>88,24%</b>
<b>XV.</b>	<b>dz. 926 rozdz. 92601</b>	<b>200 000,00</b>	<b>-133 900,00</b>	<b>66 100,00</b>	<b>66 051,00</b>	<b>0,00</b>	<b>66 051,00</b>	<b>99,93%</b>
1.	Budowa hali widowiskowo-sportowej z basenem w Lesznie <i>w tym: - środki własne</i>	200 000,00 200 000,00	-133 900,00 -133 900,00	66 100,00 66 100,00	66 051,00 66 051,00	0,00 0,00	66 051,00 66 051,00	99,93% 99,93%
<b>Razem inwestycje dz. 926</b>		<b>200 000,00</b>	<b>-133 900,00</b>	<b>66 100,00</b>	<b>66 051,00</b>	<b>0,00</b>	<b>66 051,00</b>	<b>99,93%</b>
<b>Razem wydatki inwestycyjne jednostek</b>		<b>100 762 081,75</b>	<b>-7 950 398,11</b>	<b>92 811 683,64</b>	<b>73 746 532,11</b>	<b>4 645 626,97</b>	<b>78 392 159,08</b>	<b>84,46%</b>

## Jednoroczne zadania inwestycyjne w roku 2020

Lp	Nazwa	Plan początkowy	Zmiany w ciągu roku	Plan końcowy	Wykonanie	Wydatki niewygasające	Ogółem wydatki	Wskaźnik 8:5
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>I.</b>	<b>dz. 600 rozdz. 60016</b>	<b>4 884 110,00</b>	<b>851 799,17</b>	<b>5 735 909,17</b>	<b>4 137 558,37</b>	<b>1 152 499,63</b>	<b>5 290 058,00</b>	<b>92,23%</b>
1.	Przebudowa ul. Józefa Wybickiego w tym: - środki własne	1 000 000,00 1 000 000,00	-200 000,00 -200 000,00	800 000,00 800 000,00	717 664,55 717 664,55	0,00 0,00	717 664,55 717 664,55	89,71% 89,71%
2.	Budowa nowych nawierzchni na drogach gminnych o nawierzchni gruntowej w tym: - środki własne	700 000,00 700 000,00	-60 640,00 -60 640,00	639 360,00 639 360,00	251 985,17 251 985,17	228 453,31 228 453,31	480 438,48 480 438,48	75,14% 75,14%
3.	Budowa ul. Usługowej, ul. Budowlanych i ul. Architektów w strefie inwestycyjnej I.D.E.A. w Lesznie w tym: - środki własne	3 184 110,00 3 184 110,00	61 000,00 61 000,00	3 245 110,00 3 245 110,00	3 158 068,65 3 158 068,65	0,00 0,00	3 158 068,65 3 158 068,65	97,32% 97,32%
4.	Zatorze stawia na sport. Budowa boiska wielofunkcyjnego z oświetleniem przy ul. Siewnej i odcinków chodników na ul. Reja i ul. Lubuskiej (Budżet Obywatelski 2020) w tym: - środki własne	0,00 0,00	247 018,18 247 018,18	247 018,18 247 018,18	6 150,00 6 150,00	180 147,89 180 147,89	186 297,89 186 297,89	75,42% 75,42%
5.	Poprawa bezpieczeństwa na Zatorzu! Budowa chodnika na odcinku ul. Szczepanowskiego. Wymiana nawierzchni na placu zabaw na ul. Dąbrówki. Budowa mini placu zabaw na Okrzei (Budżet Obywatelski 2020) w tym: - środki własne	0,00 0,00	166 310,99 166 310,99	166 310,99 166 310,99	3 690,00 3 690,00	119 721,31 119 721,31	123 411,31 123 411,31	74,21% 74,21%
6.	Budowa drogi łączącej ul. A. Mickiewicza z ul. J.Ostroroga w tym: - środki własne	0,00 0,00	600 000,00 600 000,00	600 000,00 600 000,00	0,00 0,00	586 662,12 586 662,12	586 662,12 586 662,12	97,78% 97,78%
7.	Prace przygotowawcze do realizacji inwestycji w tym: - środki własne	0,00 0,00	38 110,00 38 110,00	38 110,00 38 110,00	0,00 0,00	37 515,00 37 515,00	37 515,00 37 515,00	98,44% 98,44%
<b>Razem inwestycje dz. 600</b>		<b>4 884 110,00</b>	<b>851 799,17</b>	<b>5 735 909,17</b>	<b>4 137 558,37</b>	<b>1 152 499,63</b>	<b>5 290 058,00</b>	<b>92,23%</b>
<b>II.</b>	<b>dz. 710 rozdz. 71035</b>	<b>200 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200 000,00</b>	<b>160 298,72</b>	<b>0,00</b>	<b>160 298,72</b>	<b>80,15%</b>
1.	Budowa kolumbarium i chodników na cmentarzu komunalnym w tym: - środki własne	200 000,00 200 000,00	0,00 0,00	200 000,00 200 000,00	160 298,72 160 298,72	0,00 0,00	160 298,72 160 298,72	80,15% 80,15%
<b>Razem inwestycje dz. 710</b>		<b>200 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200 000,00</b>	<b>160 298,72</b>	<b>0,00</b>	<b>160 298,72</b>	<b>80,15%</b>
<b>III.</b>	<b>dz. 750 rozdz. 75023</b>	<b>50 000,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>52 000,00</b>	<b>44 089,67</b>	<b>0,00</b>	<b>44 089,67</b>	<b>84,79%</b>
1.	Modernizacja i adaptacja nieruchomości Urzędu Miasta w tym: - środki własne	50 000,00 50 000,00	-26 000,00 -26 000,00	24 000,00 24 000,00	16 968,17 16 968,17	0,00 0,00	16 968,17 16 968,17	70,70% 70,70%
2.	Budowa sieci logicznej w budynku przy ul. Słowiańskiej w tym: - środki własne	0,00 0,00	28 000,00 28 000,00	28 000,00 28 000,00	27 121,50 27 121,50	0,00 0,00	27 121,50 27 121,50	96,86% 96,86%
<b>Razem inwestycje dz. 750</b>		<b>50 000,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>52 000,00</b>	<b>44 089,67</b>	<b>0,00</b>	<b>44 089,67</b>	<b>84,79%</b>

1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>IV.</b>	<b>dz. 754 rozdz. 75495</b>	<b>0,00</b>	<b>58 200,00</b>	<b>58 200,00</b>	<b>52 521,00</b>	<b>0,00</b>	<b>52 521,00</b>	<b>90,24%</b>
1.	Rozbudowa i modernizacja systemu monitoringu w tym: - środki własne	0,00 0,00	58 200,00 58 200,00	58 200,00 58 200,00	52 521,00 52 521,00	0,00 0,00	52 521,00 52 521,00	90,24% 90,24%
<b>Razem inwestycje dz. 754</b>		<b>0,00</b>	<b>58 200,00</b>	<b>58 200,00</b>	<b>52 521,00</b>	<b>0,00</b>	<b>52 521,00</b>	<b>90,24%</b>
<b>V.</b>	<b>dz. 801 rozdz. 80101</b>	<b>0,00</b>	<b>6 000,00</b>	<b>6 000,00</b>	<b>6 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 000,00</b>	<b>100,00%</b>
1.	Modernizacja infrastruktury internetowej w Szkole Podstawowej nr 13 w tym: - środki własne	0,00 0,00	6 000,00 6 000,00	6 000,00 6 000,00	6 000,00 6 000,00	0,00 0,00	6 000,00 6 000,00	100,00% 100,00%
<b>VI.</b>	<b>dz. 801 rozdz. 80115</b>	<b>200 000,00</b>	<b>1 052 000,00</b>	<b>1 252 000,00</b>	<b>182 836,52</b>	<b>839 012,61</b>	<b>1 021 849,13</b>	<b>81,62%</b>
1.	Modernizacja dachu Zespołu Szkół Ekonomicznych w tym: - środki własne	200 000,00 200 000,00	0,00 0,00	200 000,00 200 000,00	141 196,99 141 196,99	0,00 0,00	141 196,99 141 196,99	70,60% 70,60%
2.	Kolej na sport. Projekt boiska, chodnika i miejsc parkingowych przy Zespole Szkół Ekonomiczno-Telekomunikacyjnych w Lesznie (Budżet Obywatelski 2020) w tym: - środki własne	0,00 0,00	1 042 000,00 1 042 000,00	1 042 000,00 1 042 000,00	31 672,50 31 672,50	839 012,61 839 012,61	870 685,11 870 685,11	83,56% 83,56%
3.	Rozbudowa i modernizacja lokalnej sieci internetowej w budynku Zespołu Szkół Ekonomicznych w tym: - środki własne	0,00 0,00	10 000,00 10 000,00	10 000,00 10 000,00	9 967,03 9 967,03	0,00 0,00	9 967,03 9 967,03	99,67% 99,67%
<b>VII.</b>	<b>dz. 801 rozdz. 80120</b>	<b>0,00</b>	<b>16 800,00</b>	<b>16 800,00</b>	<b>3 950,00</b>	<b>12 800,00</b>	<b>16 750,00</b>	<b>99,70%</b>
1.	Montaż monitoringu wizyjnego w budynku III Liceum Ogólnokształcącego w tym: - środki własne	0,00 0,00	4 000,00 4 000,00	4 000,00 4 000,00	3 950,00 3 950,00	0,00 0,00	3 950,00 3 950,00	98,75% 98,75%
2.	Modernizacja automatyki strzelnicy sportowej w III Liceum Ogólnokształcącym w tym: - środki własne	0,00 0,00	12 800,00 12 800,00	12 800,00 12 800,00	0,00 0,00	12 800,00 12 800,00	12 800,00 12 800,00	100,00% 100,00%
<b>VIII.</b>	<b>dz. 801 rozdz. 80195</b>	<b>0,00</b>	<b>87 330,00</b>	<b>87 330,00</b>	<b>87 330,00</b>	<b>0,00</b>	<b>87 330,00</b>	<b>100,00%</b>
1.	Leszczyńskie Centrum Nauki - adaptacja wieży ciśnień w tym: - środki własne	0,00 0,00	87 330,00 87 330,00	87 330,00 87 330,00	87 330,00 87 330,00	0,00 0,00	87 330,00 87 330,00	100,00% 100,00%
<b>Razem inwestycje dz. 801</b>		<b>200 000,00</b>	<b>1 162 130,00</b>	<b>1 362 130,00</b>	<b>280 116,52</b>	<b>851 812,61</b>	<b>1 131 929,13</b>	<b>83,10%</b>
<b>IX.</b>	<b>dz. 851 rozdz. 85154</b>	<b>0,00</b>	<b>271 565,19</b>	<b>271 565,19</b>	<b>0,00</b>	<b>123 984,00</b>	<b>123 984,00</b>	<b>45,66%</b>
1.	Tworzenie warunków do bezpiecznego spędzania wolnego czasu, do nauki i zabawy w tym: - środki własne	0,00 0,00	271 565,19 271 565,19	271 565,19 271 565,19	0,00 0,00	123 984,00 123 984,00	123 984,00 123 984,00	45,66% 45,66%
<b>Razem inwestycje dz. 851</b>		<b>0,00</b>	<b>271 565,19</b>	<b>271 565,19</b>	<b>0,00</b>	<b>123 984,00</b>	<b>123 984,00</b>	<b>45,66%</b>
<b>X.</b>	<b>dz. 900 rozdz. 90095</b>	<b>6 974 827,07</b>	<b>-5 444 827,07</b>	<b>1 530 000,00</b>	<b>330 540,24</b>	<b>943 400,19</b>	<b>1 273 940,43</b>	<b>83,26%</b>
1.	Inwestycje Miasta Leszna wspierające strategie niskoemisyjne w tym: - środki własne - środki unijne	5 134 827,07 1 555 000,00 3 579 827,07	-5 134 827,07 -1 555 000,00 -3 579 827,07	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	



1	2	3	4	5	6	7	8	9
2.	Inicjatywa Lokalna	840 000,00	277 097,00	1 117 097,00	269 755,12	594 200,19	863 955,31	77,34%
	w tym: - środki własne	588 000,00	277 097,00	865 097,00	118 589,48	594 200,19	712 789,67	82,39%
	- odpłatność mieszkańców	252 000,00	0,00	252 000,00	151 165,64	0,00	151 165,64	59,99%
3.	Budowa sieci kanalizacji deszczowej	1 000 000,00	-937 097,00	62 903,00	59 985,62	0,00	59 985,62	95,36%
	w tym: - środki własne	1 000 000,00	-937 097,00	62 903,00	59 985,62	0,00	59 985,62	95,36%
4.	Modernizacja Parku Tadeusza Kościuszki	0,00	350 000,00	350 000,00	799,50	349 200,00	349 999,50	100,00%
	w tym: - środki własne	0,00	350 000,00	350 000,00	799,50	349 200,00	349 999,50	100,00%
<b>Razem inwestycje dz. 900</b>		<b>6 974 827,07</b>	<b>-5 444 827,07</b>	<b>1 530 000,00</b>	<b>330 540,24</b>	<b>943 400,19</b>	<b>1 273 940,43</b>	<b>83,26%</b>
<b>XI.</b>	<b>dz. 926 rozdz. 92601</b>	<b>0,00</b>	<b>504 859,41</b>	<b>504 859,41</b>	<b>33 825,00</b>	<b>311 190,00</b>	<b>345 015,00</b>	<b>68,34%</b>
1.	Zatorze stawia na sport. Budowa boiska wielofunkcyjnego z oświetleniem przy ul. Siewnej i odcinków chodników na ul. Reja i ul. Lubuskiej (Budżet Obywatelski 2020)	0,00	504 859,41	504 859,41	33 825,00	311 190,00	345 015,00	68,34%
	w tym: - środki własne	0,00	504 859,41	504 859,41	33 825,00	311 190,00	345 015,00	68,34%
<b>XII.</b>	<b>dz. 926 rozdz. 92695</b>	<b>0,00</b>	<b>443 000,00</b>	<b>443 000,00</b>	<b>700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>700,00</b>	<b>0,16%</b>
1.	Rozwój dzieci przez zabawę na Zatorzu! Budowa placu zabaw na ulicy Bojanowskiego oraz budowa strefy wypoczynkowo-rekreacyjnej dla rodzin przy ul. Szybowników (Budżet Obywatelski 2020 rok)	0,00	200 000,00	200 000,00	700,00	0,00	700,00	0,35%
	w tym: - środki własne	0,00	200 000,00	200 000,00	700,00	0,00	700,00	0,35%
2.	Poprawa bezpieczeństwa na Zatorzu! Budowa chodnika na odcinku ul. Szczepanowskiego. Wymiana nawierzchni na placu zabaw na ul. Dąbrówki. Budowa mini placu zabaw na Okrzei (Budżet Obywatelski 2020)	0,00	68 000,00	68 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	w tym: - środki własne	0,00	68 000,00	68 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
3.	Budowa otwartych stref aktywności w Lesznie	0,00	175 000,00	175 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	w tym: - środki własne	0,00	175 000,00	175 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
<b>Razem inwestycje dz. 926</b>		<b>0,00</b>	<b>947 859,41</b>	<b>947 859,41</b>	<b>34 525,00</b>	<b>311 190,00</b>	<b>345 715,00</b>	<b>36,47%</b>
<b>Razem wydatki inwestycyjne jednostek</b>		<b>12 308 937,07</b>	<b>-2 151 273,30</b>	<b>10 157 663,77</b>	<b>5 039 649,52</b>	<b>3 382 886,43</b>	<b>8 422 535,95</b>	<b>82,92%</b>

## Zakupy inwestycyjne w roku 2020

Lp	Nazwa	Plan początkowy	Zmiany w ciągu roku	Plan końcowy	Wykonanie	Wydatki niewygasające	Ogółem wydatki	Wskaźnik 8:5
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	<b><u>dział 600 rozdz. 60016</u></b>	<b>0,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>100,00%</b>
	dla Urzędu Miasta Leszna	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
	* zakup dwóch stacji naprawy rowerów	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
2.	<b><u>dział 700 rozdz. 70005</u></b>	<b>3 000 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 000 000,00</b>	<b>2 999 126,53</b>	<b>0,00</b>	<b>2 999 126,53</b>	<b>99,97%</b>
	dla Urzędu Miasta Leszna	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00	2 999 126,53	0,00	2 999 126,53	99,97%
	* wykupy nieruchomości	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00	2 999 126,53	0,00	2 999 126,53	99,97%
3.	<b><u>dział 710 rozdz. 71012</u></b>	<b>0,00</b>	<b>40 000,00</b>	<b>40 000,00</b>	<b>40 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40 000,00</b>	<b>100,00%</b>
	dla Urzędu Miasta Leszna	0,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	100,00%
	* zakup sprzętu pomiarowego, informatycznego i oprogramowania	0,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	100,00%
4.	<b><u>dział 750 rozdz. 75023</u></b>	<b>120 000,00</b>	<b>26 000,00</b>	<b>146 000,00</b>	<b>98 652,98</b>	<b>0,00</b>	<b>98 652,98</b>	<b>67,57%</b>
	dla Urzędu Miasta Leszna	120 000,00	26 000,00	146 000,00	98 652,98	0,00	98 652,98	67,57%
	* zakup komputerów i oprzyrządowania	120 000,00	26 000,00	146 000,00	98 652,98	0,00	98 652,98	67,57%
5.	<b><u>dział 754 rozdz. 75411</u></b>	<b>0,00</b>	<b>195 600,00</b>	<b>195 600,00</b>	<b>195 600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>195 600,00</b>	<b>100,00%</b>
	dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej	0,00	195 600,00	195 600,00	195 600,00	0,00	195 600,00	100,00%
	* zakup pompy pożarniczej	0,00	44 000,00	44 000,00	44 000,00	0,00	44 000,00	100,00%
	* zakup urządzenia pomiarowego do ratownictwa chemicznego	0,00	13 900,00	13 900,00	13 900,00	0,00	13 900,00	100,00%
	* zakup namiotu ratowniczego	0,00	33 130,00	33 130,00	33 130,00	0,00	33 130,00	100,00%
	* zakup namiotu pneumatycznego	0,00	34 400,00	34 400,00	34 400,00	0,00	34 400,00	100,00%
	* zakup zestawu pralniczo-suszącego	0,00	54 220,00	54 220,00	54 220,00	0,00	54 220,00	100,00%
	* zakup przycepy do przewozu sprzętu i wyposażenia służącego do budowy systemu zaopatrzenia w wodę	0,00	15 950,00	15 950,00	15 950,00	0,00	15 950,00	100,00%
6.	<b><u>dział 754 rozdz. 75416</u></b>	<b>0,00</b>	<b>127 570,00</b>	<b>127 570,00</b>	<b>0,00</b>	<b>127 570,00</b>	<b>127 570,00</b>	<b>100,00%</b>
	dla Straży Miejskiej	0,00	127 570,00	127 570,00	0,00	127 570,00	127 570,00	100,00%
	* zakup samochodu - eko patrol	0,00	127 570,00	127 570,00	0,00	127 570,00	127 570,00	100,00%
7.	<b><u>dział 754 rozdz. 75421</u></b>	<b>0,00</b>	<b>60 000,00</b>	<b>60 000,00</b>	<b>54 046,20</b>	<b>0,00</b>	<b>54 046,20</b>	<b>90,08%</b>
	dla Urzędu Miasta Leszna	0,00	60 000,00	60 000,00	54 046,20	0,00	54 046,20	90,08%
	* zakup sprzętu komputerowego	0,00	60 000,00	60 000,00	54 046,20	0,00	54 046,20	90,08%
8.	<b><u>dział 801 rozdz. 80104</u></b>	<b>46 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>46 000,00</b>	<b>44 911,99</b>	<b>0,00</b>	<b>44 911,99</b>	<b>97,63%</b>
	dla Przedszkola Miejskiego nr 3	12 000,00	0,00	12 000,00	11 998,41	0,00	11 998,41	99,99%
	* zakup kuchni gazowej	12 000,00	0,00	12 000,00	11 998,41	0,00	11 998,41	99,99%
	dla Przedszkola Miejskiego nr 8	10 000,00	0,00	10 000,00	9 933,58	0,00	9 933,58	99,34%
	* zakup kuchni gazowej i piekarnika	10 000,00	0,00	10 000,00	9 933,58	0,00	9 933,58	99,34%
	dla Przedszkola Miejskiego nr 11	6 000,00	0,00	6 000,00	4 980,00	0,00	4 980,00	83,00%
	* zakup kuchni gazowej	6 000,00	0,00	6 000,00	4 980,00	0,00	4 980,00	83,00%
	dla Przedszkola Miejskiego nr 19	18 000,00	0,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	100,00%
	* zakup pieca sześcioramionowego z piekarnikiem	18 000,00	0,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	100,00%

1	2	3	4	5	6	7	8	9
9.	<b>dział 801 rozdz. 80195</b>	<b>72 000,00</b>	<b>186 416,00</b>	<b>258 416,00</b>	<b>1 697,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 697,00</b>	<b>0,66%</b>
	<b>dla Urzędu Miasta</b>	<b>72 000,00</b>	<b>186 416,00</b>	<b>258 416,00</b>	<b>1 697,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 697,00</b>	<b>0,66%</b>
	* zakup sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem w ramach projektu unijnego pn.: "Podniesienie kwalifikacji zawodowych uczniów szkół z terenu Miasta Leszna"	72 000,00	0,00	72 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	* zakup sprzętu dydaktycznego w ramach projektu pn.: "Podniesienie kompetencji uczniów z terenu Miasta Leszna"	0,00	184 719,00	184 719,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	* zakup laptopa - realizacja zadań publicznych w ramach inicjatyw lokalnych	0,00	1 697,00	1 697,00	1 697,00	0,00	1 697,00	100,00%
10.	<b>dział 851 rozdz. 85154</b>	<b>0,00</b>	<b>25 000,00</b>	<b>25 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	<b>dla Urzędu Miasta - Biuro ds. Uzależnień</b>	<b>0,00</b>	<b>25 000,00</b>	<b>25 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	* zakup laptopa	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	* zakup urządzenia wielofunkcyjnego	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
11.	<b>dział 851 rozdz. 85195</b>	<b>18 000,00</b>	<b>146 126,00</b>	<b>164 126,00</b>	<b>139 641,57</b>	<b>0,00</b>	<b>139 641,57</b>	<b>85,08%</b>
	<b>dla Urzędu Miasta Leszna - Wydział Spraw Obywatelskich</b>	<b>18 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	* zakup defibrylatorów	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	<b>dla Urzędu Miasta Leszna - Wydział Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa</b>	<b>0,00</b>	<b>146 126,00</b>	<b>146 126,00</b>	<b>139 641,57</b>	<b>0,00</b>	<b>139 641,57</b>	<b>95,56%</b>
	* zakup i zamontowanie defibrylatorów AED - urządzeń ratujących życie w miejscach publicznych w Lesznie (Budżet Obywatelski 2020)	0,00	146 126,00	146 126,00	139 641,57	0,00	139 641,57	95,56%
12.	<b>dział 852 rozdz. 85203</b>	<b>0,00</b>	<b>35 000,00</b>	<b>35 000,00</b>	<b>34 809,00</b>	<b>0,00</b>	<b>34 809,00</b>	<b>99,45%</b>
	<b>dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie</b>	<b>0,00</b>	<b>35 000,00</b>	<b>35 000,00</b>	<b>34 809,00</b>	<b>0,00</b>	<b>34 809,00</b>	<b>99,45%</b>
	* zakup pieca do budynku przy ul. Niepodległości	0,00	35 000,00	35 000,00	34 809,00	0,00	34 809,00	99,45%
13.	<b>dział 854 rozdz. 85407</b>	<b>0,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>9 225,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9 225,00</b>	<b>92,25%</b>
	<b>dla Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego</b>	<b>0,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>9 225,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9 225,00</b>	<b>92,25%</b>
	* zakup kondensatora na potrzeby Środowiskowej Pływalni Edukacyjnej	0,00	10 000,00	10 000,00	9 225,00	0,00	9 225,00	92,25%
<b>Ogółem zakupy inwestycyjne</b>		<b>3 256 000,00</b>	<b>861 712,00</b>	<b>4 117 712,00</b>	<b>3 617 710,27</b>	<b>137 570,00</b>	<b>3 755 280,27</b>	<b>91,20%</b>