

REALIZACJA WYDATKÓW BUDŻETU ZA ROK 2021 - OGÓŁEM

Dział Rozdział Paragraf	Treść	Budżet początkowy OGÓŁEM w złotych	Zmiany w ciągu roku w złotych	Budżet końcowy OGÓŁEM w złotych	Wykonanie za 2021 rok w złotych	Wydatki niewygasające w złotych	Wykonanie OGÓŁEM w złotych	Wskaźnik % 8:5
1	2	3	4	5	6	7	8	9
010	Rolnictwo i łowiectwo	2 400,00	52 167,10	54 567,10	54 155,82	0,00	54 155,82	99,25%
01030	Izby rolnicze	1 700,00	200,00	1 900,00	1 687,42	0,00	1 687,42	88,81%
2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	1 700,00	200,00	1 900,00	1 687,42	0,00	1 687,42	88,81%
01095	Pozostała działalność	700,00	51 967,10	52 667,10	52 468,40	0,00	52 468,40	99,62%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 018,96	1 018,96	1 018,96	0,00	1 018,96	100,00%
4430	Różne opłaty i składki	700,00	50 948,14	51 648,14	51 449,44	0,00	51 449,44	99,62%
020	Leśnictwo	14 500,00	40 300,00	54 800,00	39 830,62	0,00	39 830,62	72,68%
02001	Gospodarka leśna	12 000,00	40 300,00	52 300,00	38 054,87	0,00	38 054,87	72,76%
4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	40 300,00	52 300,00	38 054,87	0,00	38 054,87	72,76%
02002	Nadzór nad gospodarką leśną	2 500,00	0,00	2 500,00	1 775,75	0,00	1 775,75	71,03%
4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	0,00	2 500,00	1 775,75	0,00	1 775,75	71,03%
600	Transport i łączność	57 413 420,84	15 273 992,54	72 687 413,38	59 930 555,79	10 809 533,88	70 740 089,67	97,32%
60002	Infrastruktura kolejowa	0,00	54 066,00	54 066,00	54 066,00	0,00	54 066,00	100,00%
2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	54 066,00	54 066,00	54 066,00	0,00	54 066,00	100,00%
60004	Lokalny transport zbiorowy	4 479 003,60	1 095 311,40	5 574 315,00	5 574 315,00	0,00	5 574 315,00	100,00%
2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	3 629 003,60	1 014 684,40	4 643 688,00	4 643 688,00	0,00	4 643 688,00	100,00%
2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	53 827,00	53 827,00	53 827,00	0,00	53 827,00	100,00%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	1 800,00	100,00%
4300	Zakup usług pozostałych	850 000,00	25 000,00	875 000,00	875 000,00	0,00	875 000,00	100,00%
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	48 666 126,41	10 471 362,67	59 137 489,08	50 827 568,40	7 332 791,20	58 160 359,60	98,35%
4260	Zakup energii	20 000,00	0,00	20 000,00	12 902,39	0,00	12 902,39	64,51%
4270	Zakup usług remontowych	500 000,00	74 318,44	574 318,44	483 429,41	30 860,00	514 289,41	89,55%
4300	Zakup usług pozostałych	2 140 000,00	-149 142,80	1 990 857,20	1 930 044,04	29 827,50	1 959 871,54	98,44%
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	7 995,00	7 995,00	7 995,00	0,00	7 995,00	100,00%
4580	Pozostałe odsetki	0,00	347,40	347,40	347,40	0,00	347,40	100,00%
4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	0,00	2 917,00	2 917,00	2 917,00	0,00	2 917,00	100,00%
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	24 721 068,28	-1 409 574,63	23 311 493,65	19 749 047,63	2 683 528,84	22 432 576,47	96,23%
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 155 808,00	1 321 341,08	15 477 149,08	13 692 832,66	1 784 316,42	15 477 149,08	100,00%
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 129 250,13	10 618 879,62	17 748 129,75	14 943 871,31	2 804 258,44	17 748 129,75	100,00%
6660	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczących wydatków majątkowych	0,00	4 181,56	4 181,56	4 181,56	0,00	4 181,56	100,00%
60016	Drogi publiczne gminne	4 218 290,83	3 653 252,47	7 871 543,30	3 457 386,39	3 476 742,68	6 934 129,07	88,09%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 000,00	92 443,17	182 443,17	133 078,26	27 719,40	160 797,66	88,14%
4270	Zakup usług remontowych	500 000,00	171 200,00	671 200,00	173 916,12	419 800,00	593 716,12	88,46%
4300	Zakup usług pozostałych	1 790 000,00	289 470,70	2 079 470,70	1 600 031,80	343 981,86	1 944 013,66	93,49%
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	20 000,00	0,00	20 000,00	18 236,43	0,00	18 236,43	91,18%
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	17 699,13	17 699,13	17 699,13	0,00	17 699,13	100,00%

1	2	3	4	5	6	7	8	9
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 300 000,00	3 337 048,39	4 637 048,39	1 250 743,74	2 685 241,42	3 935 985,16	84,88%
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	271 244,85	-271 244,85	0,00	0,00	0,00	0,00	
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	240 537,90	-240 537,90	0,00	0,00	0,00	0,00	
6660	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczących wydatków majątkowych	0,00	257 173,83	257 173,83	257 172,83	0,00	257 172,83	100,00%
60095	Pozostała działalność	50 000,00	0,00	50 000,00	17 220,00	0,00	17 220,00	34,44%
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	50 000,00	0,00	50 000,00	17 220,00	0,00	17 220,00	34,44%
630	Turystyka	206 500,00	0,00	206 500,00	116 118,38	0,00	116 118,38	56,23%
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	206 500,00	0,00	206 500,00	116 118,38	0,00	116 118,38	56,23%
4090	Honoraria	2 000,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	144 500,00	-50 500,00	94 000,00	18 106,08	0,00	18 106,08	19,26%
4220	Zakup środków żywności	500,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4300	Zakup usług pozostałych	11 500,00	36 000,00	47 500,00	39 356,82	0,00	39 356,82	82,86%
4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	500,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4430	Różne opłaty i składki	27 000,00	-2 000,00	25 000,00	24 197,00	0,00	24 197,00	96,79%
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	20 000,00	20 000,00	40 000,00	34 458,48	0,00	34 458,48	86,15%
700	Gospodarka mieszkaniowa	5 854 567,00	1 528 637,73	7 383 204,73	6 901 728,82	96 830,00	6 998 558,82	94,79%
70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	1 200 000,00	150 000,00	1 350 000,00	1 342 501,62	0,00	1 342 501,62	99,44%
2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	1 200 000,00	-184 000,00	1 016 000,00	1 016 000,00	0,00	1 016 000,00	100,00%
6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych	0,00	334 000,00	334 000,00	326 501,62	0,00	326 501,62	97,75%
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 710 467,00	1 243 927,73	4 954 394,73	4 612 199,43	96 830,00	4 709 029,43	95,05%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	258 687,00	13 751,76	272 438,76	234 283,81	0,00	234 283,81	86,00%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 000,00	14 026,04	36 026,04	17 228,88	0,00	17 228,88	47,82%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	47 480,00	3 800,00	51 280,00	42 571,21	0,00	42 571,21	83,02%
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 700,00	100,00	6 800,00	4 839,68	0,00	4 839,68	71,17%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	200,00	300,00	169,28	0,00	169,28	56,43%
4260	Zakup energii	78 518,00	16 500,00	95 018,00	88 363,08	0,00	88 363,08	93,00%
4270	Zakup usług remontowych	100,00	3 951,07	4 051,07	4 051,07	0,00	4 051,07	100,00%
4300	Zakup usług pozostałych	134 298,00	53 947,91	188 245,91	177 078,76	0,00	177 078,76	94,07%
4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	250,00	150,00	400,00	400,00	0,00	400,00	100,00%
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	53 000,00	10 240,00	63 240,00	44 128,00	13 190,00	57 318,00	90,64%
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	8 784,00	250 000,00	258 784,00	254 752,09	0,00	254 752,09	98,44%
4430	Różne opłaty i składki	1 200,00	667,72	1 867,72	1 140,18	0,00	1 140,18	61,05%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 060,00	6 131,20	14 191,20	7 131,20	0,00	7 131,20	50,25%
4480	Podatek od nieruchomości	23 900,00	821,96	24 721,96	23 704,96	0,00	23 704,96	95,89%
4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 100,00	0,00	2 100,00	2 052,00	0,00	2 052,00	97,71%
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	32 000,00	18 108,03	50 108,03	50 108,03	0,00	50 108,03	100,00%
4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	0,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	100,00%
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	33 000,00	-4 467,96	28 532,04	14 738,53	0,00	14 738,53	51,66%
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	290,00	0,00	290,00	278,97	0,00	278,97	96,20%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	83 640,00	83 640,00	41,82%
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 000 000,00	-1 500 000,00	1 500 000,00	1 489 179,70	0,00	1 489 179,70	99,28%
6150	Wydatki majątkowe jednostek samorządu terytorialnego na spłatę zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki, o których mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	2 150 000,00	2 150 000,00	2 150 000,00	0,00	2 150 000,00	100,00%
70021	Towarzystwa Budownictwa Społecznego	100 000,00	84 710,00	184 710,00	184 710,00	0,00	184 710,00	100,00%
4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	0,00	84 710,00	84 710,00	84 710,00	0,00	84 710,00	100,00%
6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków	100 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	100,00%
70095	Pozostała działalność	844 100,00	50 000,00	894 100,00	762 317,77	0,00	762 317,77	85,26%
4270	Zakup usług remontowych	0,00	76 000,00	76 000,00	75 990,73	0,00	75 990,73	99,99%
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze zabudynki, lokale i pomieszczenia garażowe	730 000,00	-26 000,00	704 000,00	674 000,00	0,00	674 000,00	95,74%
4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	50 000,00	0,00	50 000,00	11 130,50	0,00	11 130,50	22,26%
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	14 100,00	0,00	14 100,00	1 196,54	0,00	1 196,54	8,49%

1	2	3	4	5	6	7	8	9
710	Działalność usługowa	2 540 285,82	1 192 880,96	3 733 166,78	1 726 643,80	1 256 042,90	2 982 686,70	79,90%
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	75 000,00	84 069,69	159 069,69	29 013,78	104 995,90	134 009,68	84,25%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	0,00	15 000,00	1 500,00	0,00	1 500,00	10,00%
4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	84 069,69	144 069,69	27 513,78	104 995,90	132 509,68	91,98%
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 436 943,00	-424 558,73	1 012 384,27	468 715,28	475 945,00	944 660,28	93,31%
4300	Zakup usług pozostałych	469 800,00	-63 148,73	406 651,27	279 170,28	61 557,00	340 727,28	83,79%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	0,00	5 000,00	3 200,00	0,00	3 200,00	64,00%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	657 985,00	-311 950,00	346 035,00	128 775,00	217 260,00	346 035,00	100,00%
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	294 158,00	-39 460,00	254 698,00	57 570,00	197 128,00	254 698,00	100,00%
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
71015	Nadzór budowlany	477 000,00	55 800,00	532 800,00	532 800,00	0,00	532 800,00	100,00%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00	3 281,94	5 781,94	5 781,94	0,00	5 781,94	100,00%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	127 393,00	12 773,00	140 166,00	140 166,00	0,00	140 166,00	100,00%
4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	204 500,00	5 646,92	210 146,92	210 146,92	0,00	210 146,92	100,00%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 150,00	-27,16	22 122,84	22 122,84	0,00	22 122,84	100,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	60 000,00	4 845,39	64 845,39	64 845,39	0,00	64 845,39	100,00%
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 500,00	727,92	8 227,92	8 227,92	0,00	8 227,92	100,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 577,95	29 747,72	35 325,67	35 325,67	0,00	35 325,67	100,00%
4220	Zakup środków żywności	1 000,00	-5,63	994,37	994,37	0,00	994,37	100,00%
4260	Zakup energii	738,00	-138,00	600,00	600,00	0,00	600,00	100,00%
4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	-785,98	714,02	714,02	0,00	714,02	100,00%
4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	-115,00	385,00	385,00	0,00	385,00	100,00%
4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	-465,54	3 534,46	3 534,46	0,00	3 534,46	100,00%
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	622,13	1 622,13	1 622,13	0,00	1 622,13	100,00%
4400	Oplaty za administrowanie i czynsze zabudynki, lokale i pomieszczenia garażowe	22 140,00	138,00	22 278,00	22 278,00	0,00	22 278,00	100,00%
4410	Podróże służbowe krajowe	1 800,00	-1 418,54	381,46	381,46	0,00	381,46	100,00%
4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	-88,84	2 411,16	2 411,16	0,00	2 411,16	100,00%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 201,05	0,00	6 201,05	6 201,05	0,00	6 201,05	100,00%
4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	1 000,00	3 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	100,00%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 120,00	2 120,00	2 120,00	0,00	2 120,00	100,00%
4701	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 000,00	-3 058,33	941,67	941,67	0,00	941,67	100,00%
71035	Cmentarze	231 000,00	10 000,00	241 000,00	218 786,82	0,00	218 786,82	90,78%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	5 000,00	892,82	0,00	892,82	17,86%
4260	Zakup energii	23 000,00	0,00	23 000,00	16 355,77	0,00	16 355,77	71,11%
4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	0,00	30 000,00	23 426,80	0,00	23 426,80	78,09%
4300	Zakup usług pozostałych	170 500,00	10 000,00	180 500,00	176 420,88	0,00	176 420,88	97,74%
4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	0,00	2 500,00	1 690,55	0,00	1 690,55	67,62%
71095	Pozostała działalność	320 342,82	1 467 570,00	1 787 912,82	477 327,92	675 102,00	1 152 429,92	64,46%
4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	-5 000,00	35 000,00	16 160,10	0,00	16 160,10	46,17%
6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	80 342,82	200 000,00	280 342,82	280 342,82	0,00	280 342,82	100,00%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	1 272 570,00	1 472 570,00	180 825,00	675 102,00	855 927,00	58,12%
730	Szkolnictwo wyższe i nauka	156 380,00	5 409,00	161 789,00	116 039,04	0,00	116 039,04	71,72%
73016	Pomoc materialna dla studentów i doktorantów	156 380,00	5 409,00	161 789,00	116 039,04	0,00	116 039,04	71,72%
3210	Stypendia i zasiłki dla studentów	117 000,00	-8 400,00	108 600,00	108 600,00	0,00	108 600,00	100,00%
3250	Stypendia różne	35 380,00	0,00	35 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	8 809,00	12 809,00	7 439,04	0,00	7 439,04	58,08%

1	2	3	4	5	6	7	8	9
750	Administracja publiczna	31 126 484,00	2 219 688,72	33 346 172,72	31 554 104,24	168 239,40	31 722 343,64	95,13%
75011	Urzędy wojewódzkie	928 131,00	99 472,00	1 027 603,00	1 027 603,00	0,00	1 027 603,00	100,00%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	735 300,00	97 413,58	832 713,58	832 713,58	0,00	832 713,58	100,00%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	50 178,00	0,00	50 178,00	50 178,00	0,00	50 178,00	100,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	98 912,00	2 658,00	101 570,00	101 570,00	0,00	101 570,00	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	-599,58	33 480,42	33 480,42	0,00	33 480,42	100,00%
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	408 000,00	127 564,00	535 564,00	528 444,01	0,00	528 444,01	98,67%
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	320 600,00	77 000,00	397 600,00	395 774,80	0,00	395 774,80	99,54%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	4 825,00	4 825,00	4 226,21	0,00	4 226,21	87,59%
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	689,00	689,00	602,36	0,00	602,36	87,43%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	28 050,00	28 050,00	24 585,00	0,00	24 585,00	87,65%
4190	Nagrody konkursowe	0,00	300,00	300,00	292,00	0,00	292,00	97,33%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 500,00	4 000,00	12 500,00	11 912,27	0,00	11 912,27	95,30%
4220	Zakup środków żywności	8 000,00	-3 000,00	5 000,00	4 973,03	0,00	4 973,03	99,46%
4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00	23 100,00	45 100,00	44 773,17	0,00	44 773,17	99,28%
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4430	Różne opłaty i składki	43 500,00	-2 400,00	41 100,00	41 031,57	0,00	41 031,57	99,83%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami kospusu służby cywilnej	400,00	0,00	400,00	273,60	0,00	273,60	68,40%
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	25 672 574,00	664 112,82	26 336 686,82	24 815 402,51	168 239,40	24 983 641,91	94,86%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	171 550,00	0,00	171 550,00	133 371,83	0,00	133 371,83	77,75%
3050	Zasądzone renty	0,00	59 800,00	59 800,00	59 800,00	0,00	59 800,00	100,00%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 682 100,00	776 290,64	15 458 390,64	15 130 070,27	0,00	15 130 070,27	97,88%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 240 122,00	-125 446,92	1 114 675,08	1 114 675,08	0,00	1 114 675,08	100,00%
4090	Honoraria	10 000,00	0,00	10 000,00	8 095,00	0,00	8 095,00	80,95%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 944 238,00	-186 061,90	2 758 176,10	2 679 339,80	0,00	2 679 339,80	97,14%
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	408 358,00	-83 689,00	324 669,00	305 686,75	0,00	305 686,75	94,15%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	180 000,00	-56 400,00	123 600,00	82 046,55	0,00	82 046,55	66,38%
4190	Nagrody konkursowe	9 000,00	-1 000,00	8 000,00	3 982,76	0,00	3 982,76	49,78%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 243 000,00	237 834,00	1 480 834,00	1 276 876,60	95 915,40	1 372 792,00	92,70%
4220	Zakup środków żywności	15 000,00	12 000,00	27 000,00	26 557,33	0,00	26 557,33	98,36%
4260	Zakup energii	790 000,00	44 000,00	834 000,00	601 903,47	0,00	601 903,47	72,17%
4270	Zakup usług remontowych	96 000,00	56 000,00	152 000,00	118 716,21	0,00	118 716,21	78,10%
4280	Zakup usług zdrowotnych	40 000,00	0,00	40 000,00	28 952,00	0,00	28 952,00	72,38%
4300	Zakup usług pozostałych	2 413 660,00	87 840,00	2 501 500,00	2 261 918,78	0,00	2 261 918,78	90,42%
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	142 000,00	0,00	142 000,00	111 890,80	0,00	111 890,80	78,80%
4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	500,00	0,00	500,00	100,00	0,00	100,00	20,00%
4390	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	746,00	746,00	246,00	0,00	246,00	32,98%
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	155 000,00	-13 000,00	142 000,00	135 664,12	0,00	135 664,12	95,54%
4410	Podróże służbowe krajowe	107 000,00	0,00	107 000,00	53 008,26	0,00	53 008,26	49,54%
4430	Różne opłaty i składki	93 696,00	0,00	93 696,00	72 671,57	0,00	72 671,57	77,56%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	459 000,00	0,00	459 000,00	439 889,29	0,00	439 889,29	95,84%
4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	0,00	1 033,00	1 033,00	660,00	0,00	660,00	63,89%
4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	33 000,00	-27 400,00	5 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	21 000,00	9 467,00	30 467,00	25 240,79	0,00	25 240,79	82,85%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	55 550,00	20 000,00	75 550,00	58 443,89	0,00	58 443,89	77,36%
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	102 800,00	-71 600,00	31 200,00	23 488,08	0,00	23 488,08	75,28%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	160 000,00	-100 000,00	60 000,00	11 070,00	0,00	11 070,00	18,45%
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	23 700,00	123 700,00	51 037,28	72 324,00	123 361,28	99,73%
75045	Kwalifikacja wojskowa	45 190,00	0,00	45 190,00	44 886,72	0,00	44 886,72	99,33%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 600,00	166,99	1 766,99	1 766,99	0,00	1 766,99	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	11 550,00	23 460,00	23 460,00	0,00	23 460,00	100,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	550,00	412,25	962,25	658,97	0,00	658,97	68,48%
4300	Zakup usług pozostałych	31 030,00	-12 029,24	19 000,76	19 000,76	0,00	19 000,76	100,00%
75056	Spis powszechny i inne	0,00	83 776,00	83 776,00	83 771,00	0,00	83 771,00	99,99%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	83 211,00	83 211,00	83 206,00	0,00	83 206,00	99,99%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	565,00	565,00	565,00	0,00	565,00	100,00%

1	2	3	4	5	6	7	8	9
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	367 000,00	1 036 126,90	1 403 126,90	1 379 852,48	0,00	1 379 852,48	98,34%
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	20 000,00	20 000,00	19 992,05	0,00	19 992,05	99,96%
4090	Honoraria	5 000,00	-1 700,00	3 300,00	3 300,00	0,00	3 300,00	100,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	936,90	936,90	936,86	0,00	936,86	100,00%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	35 655,00	45 655,00	43 655,00	0,00	43 655,00	95,62%
4190	Nagrody konkursowe	8 000,00	3 300,00	11 300,00	7 735,99	0,00	7 735,99	68,46%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 500,00	8 177,50	26 677,50	24 086,17	0,00	24 086,17	90,29%
4220	Zakup środków żywności	0,00	5 762,66	5 762,66	4 920,02	0,00	4 920,02	85,38%
4260	Zakup energii	9 500,00	7 553,00	17 053,00	15 855,43	0,00	15 855,43	92,98%
4300	Zakup usług pozostałych	288 900,00	942 976,84	1 231 876,84	1 220 445,28	0,00	1 220 445,28	99,07%
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100,00	0,00	100,00	19,68	0,00	19,68	19,68%
4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	0,00	2 870,00	2 870,00	2 861,00	0,00	2 861,00	99,69%
4420	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	-950,00	1 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	25 000,00	11 045,00	36 045,00	36 045,00	0,00	36 045,00	100,00%
75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	3 545 839,00	208 937,00	3 754 776,00	3 594 980,78	0,00	3 594 980,78	95,74%
3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	20 000,00	0,00	20 000,00	15 021,80	0,00	15 021,80	75,11%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 470 000,00	208 937,00	2 678 937,00	2 576 281,25	0,00	2 576 281,25	96,17%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	212 500,00	-30 000,00	182 500,00	180 371,66	0,00	180 371,66	98,83%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	461 000,00	-10 000,00	451 000,00	429 841,40	0,00	429 841,40	95,31%
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	25 000,00	10 000,00	35 000,00	31 447,77	0,00	31 447,77	89,85%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	100,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51 500,00	26 900,00	78 400,00	74 377,87	0,00	74 377,87	94,87%
4260	Zakup energii	22 700,00	20 000,00	42 700,00	40 081,16	0,00	40 081,16	93,87%
4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	0,00	3 000,00	2 678,82	0,00	2 678,82	89,29%
4280	Zakup usług zdrowotnych	3 500,00	0,00	3 500,00	2 919,00	0,00	2 919,00	83,40%
4300	Zakup usług pozostałych	116 600,00	10 000,00	126 600,00	116 200,70	0,00	116 200,70	91,79%
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 000,00	0,00	12 000,00	11 808,00	0,00	11 808,00	98,40%
4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	1 100,00	1 100,00	669,24	0,00	669,24	60,84%
4430	Różne opłaty i składki	3 300,00	-1 500,00	1 800,00	1 336,47	0,00	1 336,47	74,25%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	76 739,00	0,00	76 739,00	73 508,24	0,00	73 508,24	95,79%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 500,00	6 500,00	5 533,77	0,00	5 533,77	85,13%
4701	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	35 000,00	-30 000,00	5 000,00	2 903,63	0,00	2 903,63	58,07%
75095	Pozostała działalność	159 750,00	-300,00	159 450,00	79 163,74	0,00	79 163,74	49,65%
4300	Zakup usług pozostałych	71 800,00	0,00	71 800,00	12 532,00	0,00	12 532,00	17,45%
4430	Różne opłaty i składki	55 500,00	5 700,00	61 200,00	53 068,66	0,00	53 068,66	86,71%
4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	4 200,00	0,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	28 250,00	-6 000,00	22 250,00	13 563,08	0,00	13 563,08	60,96%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	12 156,00	0,00	12 156,00	12 156,00	0,00	12 156,00	100,00%
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	12 156,00	0,00	12 156,00	12 156,00	0,00	12 156,00	100,00%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 296,00	47,17	10 343,17	10 343,17	0,00	10 343,17	100,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00	0,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	100,00%
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	360,00	-47,17	312,83	312,83	0,00	312,83	100,00%
752	Obrona narodowa	6 300,00	0,00	6 300,00	2 750,00	0,00	2 750,00	43,65%
75212	Pozostałe wydatki obronne	6 300,00	0,00	6 300,00	2 750,00	0,00	2 750,00	43,65%
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 200,00	2 200,00	2 200,00	0,00	2 200,00	100,00%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 300,00	-2 200,00	4 100,00	550,00	0,00	550,00	13,41%

1	2	3	4	5	6	7	8	9
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	11 379 200,00	155 270,28	11 534 470,28	11 070 212,00	0,00	11 070 212,00	95,98%
75404	Komendy wojewódzkie Policji	0,00	200 000,00	200 000,00	199 529,00	0,00	199 529,00	99,76%
6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	200 000,00	200 000,00	199 529,00	0,00	199 529,00	99,76%
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	7 608 000,00	615 914,00	8 223 914,00	8 223 776,44	0,00	8 223 776,44	100,00%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	-889,00	111,00	110,70	0,00	110,70	99,73%
3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	279 296,00	-8 703,00	270 593,00	270 589,53	0,00	270 589,53	100,00%
4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	197 377,00	31 862,00	229 239,00	229 237,97	0,00	229 237,97	100,00%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 924,00	-807,00	15 117,00	15 116,17	0,00	15 116,17	99,99%
4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	5 408 000,00	-323 900,00	5 084 100,00	5 084 099,72	0,00	5 084 099,72	100,00%
4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	14 000,00	626 732,00	640 732,00	640 730,30	0,00	640 730,30	100,00%
4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	450 000,00	-22 609,00	427 391,00	427 390,04	0,00	427 390,04	100,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 245,00	4 528,00	42 773,00	42 772,22	0,00	42 772,22	100,00%
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 225,00	-913,00	4 312,00	4 310,88	0,00	4 310,88	99,97%
4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	574 786,00	86 844,00	661 630,00	661 528,33	0,00	661 528,33	99,98%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	204 912,00	-7 324,00	197 588,00	197 573,64	0,00	197 573,64	99,99%
4220	Zakup środków żywności	1 000,00	-95,00	905,00	904,50	0,00	904,50	99,94%
4260	Zakup energii	127 000,00	5 421,00	132 421,00	132 419,91	0,00	132 419,91	100,00%
4270	Zakup usług remontowych	39 450,00	10 657,00	50 107,00	50 104,48	0,00	50 104,48	99,99%
4280	Zakup usług zdrowotnych	28 555,00	-5 691,00	22 864,00	22 863,69	0,00	22 863,69	100,00%
4300	Zakup usług pozostałych	145 825,00	41 164,00	186 989,00	186 985,45	0,00	186 985,45	100,00%
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 771,00	-2 335,00	11 436,00	11 435,09	0,00	11 435,09	99,99%
4410	Podróże służbowe krajowe	8 000,00	-4 090,00	3 910,00	3 909,20	0,00	3 909,20	99,98%
4430	Różne opłaty i składki	7 800,00	-2 971,00	4 829,00	4 828,62	0,00	4 828,62	99,99%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 493,00	-387,00	7 106,00	7 105,35	0,00	7 105,35	99,99%
4480	Podatek od nieruchomości	39 000,00	-980,00	38 020,00	38 020,00	0,00	38 020,00	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	600,00	400,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	100,00%
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	140 000,00	140 000,00	140 000,00	0,00	140 000,00	100,00%
6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	100,00%
75412	Ochotnicze straże pożarne	296 600,00	9 000,00	305 600,00	293 795,28	0,00	293 795,28	96,14%
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	14 900,00	500,00	15 400,00	13 501,60	0,00	13 501,60	87,67%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00	0,00	1 500,00	1 069,57	0,00	1 069,57	71,30%
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	3 600,00	15 600,00	15 555,00	0,00	15 555,00	99,71%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	84 968,75	92 968,75	91 965,71	0,00	91 965,71	98,92%
4220	Zakup środków żywności	1 000,00	0,00	1 000,00	950,42	0,00	950,42	95,04%
4260	Zakup energii	10 000,00	2 000,00	12 000,00	9 385,49	0,00	9 385,49	78,21%
4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	-3 000,00	3 000,00	2 128,11	0,00	2 128,11	70,94%
4280	Zakup usług zdrowotnych	7 000,00	-4 070,00	2 930,00	2 930,00	0,00	2 930,00	100,00%
4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	7 000,00	12 000,00	9 392,17	0,00	9 392,17	78,27%
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	0,00	2 000,00	420,75	0,00	420,75	21,04%
4430	Różne opłaty i składki	30 000,00	-6 000,00	24 000,00	23 501,56	0,00	23 501,56	97,92%
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	199 000,00	-75 998,75	123 001,25	122 994,90	0,00	122 994,90	99,99%
75415	Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	0,00	30 000,00	30 000,00	29 281,38	0,00	29 281,38	97,60%
6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	30 000,00	30 000,00	29 281,38	0,00	29 281,38	97,60%
75416	Straż gminna (miejska)	2 131 000,00	-75 143,72	2 055 856,28	2 003 273,58	0,00	2 003 273,58	97,44%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	69 000,00	1 000,00	70 000,00	69 459,23	0,00	69 459,23	99,23%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 423 000,00	-71 000,00	1 352 000,00	1 347 233,85	0,00	1 347 233,85	99,65%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	110 000,00	-12 443,72	97 556,28	97 556,28	0,00	97 556,28	100,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	260 000,00	-20 000,00	240 000,00	237 567,61	0,00	237 567,61	98,99%
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	37 000,00	0,00	37 000,00	33 373,99	0,00	33 373,99	90,20%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 600,00	2 600,00	1 890,00	0,00	1 890,00	72,69%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00	6 000,00	51 000,00	46 179,08	0,00	46 179,08	90,55%

1	2	3	4	5	6	7	8	9
4260	Zakup energii	35 000,00	14 000,00	49 000,00	40 319,95	0,00	40 319,95	82,29%
4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	-7 000,00	8 000,00	3 166,04	0,00	3 166,04	39,58%
4280	Zakup usług zdrowotnych	16 000,00	-10 215,00	5 785,00	5 785,00	0,00	5 785,00	100,00%
4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	-6 100,00	23 900,00	19 501,00	0,00	19 501,00	81,59%
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000,00	0,00	6 000,00	1 341,48	0,00	1 341,48	22,36%
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	6 000,00	-1 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	-1 000,00	2 000,00	305,06	0,00	305,06	15,25%
4430	Różne opłaty i składki	11 000,00	0,00	11 000,00	9 152,50	0,00	9 152,50	83,20%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	36 000,00	0,00	36 000,00	32 105,88	0,00	32 105,88	89,18%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000,00	8 354,79	28 354,79	27 676,42	0,00	27 676,42	97,61%
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	9 000,00	-9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	30 660,21	30 660,21	30 660,21	0,00	30 660,21	100,00%
75421	Zarządzanie kryzysowe	1 255 500,00	-809 000,00	446 500,00	72 844,72	0,00	72 844,72	16,31%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	187 550,00	195 550,00	20 126,14	0,00	20 126,14	10,29%
4260	Zakup energii	24 468,00	0,00	24 468,00	24 043,25	0,00	24 043,25	98,26%
4270	Zakup usług remontowych	1 400,00	0,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4300	Zakup usług pozostałych	8 600,00	100 000,00	108 600,00	17 124,33	0,00	17 124,33	15,77%
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	0,00	2 000,00	109,00	0,00	109,00	5,45%
4480	Podatek od nieruchomości	3 032,00	0,00	3 032,00	3 032,00	0,00	3 032,00	100,00%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4810	Rezerwa	1 200 000,00	-1 100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	8 450,00	8 450,00	8 410,00	0,00	8 410,00	99,53%
75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	100,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	100,00%
75495	Pozostała działalność	88 100,00	169 500,00	257 600,00	232 711,60	0,00	232 711,60	90,34%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	10 000,00	20 000,00	13 997,68	0,00	13 997,68	69,99%
4190	Nagrody konkursowe	1 000,00	0,00	1 000,00	999,99	0,00	999,99	100,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 500,00	-3 000,00	5 500,00	2 999,87	0,00	2 999,87	54,54%
4260	Zakup energii	5 600,00	0,00	5 600,00	2 134,97	0,00	2 134,97	38,12%
4270	Zakup usług remontowych	12 000,00	0,00	12 000,00	5 547,30	0,00	5 547,30	46,23%
4300	Zakup usług pozostałych	50 100,00	3 000,00	53 100,00	48 733,34	0,00	48 733,34	91,78%
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	900,00	0,00	900,00	840,00	0,00	840,00	93,33%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	159 500,00	159 500,00	157 458,45	0,00	157 458,45	98,72%
755	Wymiar sprawiedliwości	198 000,00	2 721,84	200 721,84	198 244,93	0,00	198 244,93	98,77%
75515	Nieodpłatna pomoc prawna	198 000,00	2 721,84	200 721,84	198 244,93	0,00	198 244,93	98,77%
2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	65 000,00	-2 960,00	62 040,00	62 040,00	0,00	62 040,00	100,00%
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%
2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	2 709,84	2 709,84	2 709,84	0,00	2 709,84	100,00%
4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	5 500,00	2 967,20	8 467,20	8 467,20	0,00	8 467,20	100,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00	-44,52	1 455,48	1 455,48	0,00	1 455,48	100,00%
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00	-792,52	207,48	207,48	0,00	207,48	100,00%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00	-40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 749,84	1 749,84	1 738,91	0,00	1 738,91	99,38%
4300	Zakup usług pozostałych	85 000,00	-22 960,00	62 040,00	59 583,05	0,00	59 583,05	96,04%
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	12,00	12,00	2,97	0,00	2,97	24,75%
757	Obsługa długu publicznego	6 969 564,49	-500 000,00	6 469 564,49	3 298 274,64	0,00	3 298 274,64	50,98%
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	6 370 000,00	-500 000,00	5 870 000,00	3 298 274,64	0,00	3 298 274,64	56,19%
8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	150 000,00	0,00	150 000,00	322,26	0,00	322,26	0,21%

1	2	3	4	5	6	7	8	9
8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych	6 220 000,00	-500 000,00	5 720 000,00	3 297 952,38	0,00	3 297 952,38	57,66%
75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	599 564,49	0,00	599 564,49	0,00	0,00	0,00	0,00%
8030	Wpłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	599 564,49	0,00	599 564,49	0,00	0,00	0,00	0,00%
758	Różne rozliczenia	7 919 569,36	-4 389 558,93	3 530 010,43	2 006 740,46	0,00	2 006 740,46	56,85%
75814	Różne rozliczenia finansowe	400 020,00	91 000,00	491 020,00	335 962,46	0,00	335 962,46	68,42%
4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	400 020,00	90 000,00	490 020,00	335 420,14	0,00	335 420,14	68,45%
4680	Odsetki od nieterminowych wpłat podatku od towarów i usług (VAT)	0,00	1 000,00	1 000,00	542,32	0,00	542,32	54,23%
75818	Rezerwy ogólne i celowe	5 848 771,36	-4 480 558,93	1 368 212,43	0,00	0,00	0,00	0,00%
4810	Rezerwy	5 848 771,36	-4 480 558,93	1 368 212,43	0,00	0,00	0,00	0,00%
75832	Cześć równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	1 670 778,00	0,00	1 670 778,00	1 670 778,00	0,00	1 670 778,00	100,00%
2930	Wpłaty jednostek samorządu terytorialnego do budżetu państwa	1 670 778,00	0,00	1 670 778,00	1 670 778,00	0,00	1 670 778,00	100,00%
801	Oświata i wychowanie	204 928 608,96	959 771,28	205 888 380,24	194 422 726,36	1 456 065,82	195 878 792,18	95,14%
80101	Szkoły podstawowe	53 675 082,41	1 934 364,91	55 609 447,32	51 731 460,96	356 219,01	52 087 679,97	93,67%
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	695 163,00	485 250,00	1 180 413,00	1 173 552,32	0,00	1 173 552,32	99,42%
2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	489 962,00	-145 000,00	344 962,00	340 102,92	0,00	340 102,92	98,59%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	121 724,21	45 581,40	167 305,61	122 949,51	0,00	122 949,51	73,49%
3031	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 054,13	2 554,37	4 608,50	4 608,50	0,00	4 608,50	100,00%
3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	100,00%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 299 528,95	347 489,66	34 647 018,61	33 920 709,92	0,00	33 920 709,92	97,90%
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	82 362,96	82 362,96	82 362,96	0,00	82 362,96	100,00%
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	14 534,63	14 534,63	14 534,63	0,00	14 534,63	100,00%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 815 809,64	-286 554,52	2 529 255,12	2 529 255,12	0,00	2 529 255,12	100,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 432 642,61	-112 793,34	6 319 849,27	6 004 667,79	0,00	6 004 667,79	95,01%
4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	720,00	-720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	14 132,57	14 132,57	14 132,57	0,00	14 132,57	100,00%
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 493,99	2 493,99	2 493,99	0,00	2 493,99	100,00%
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	920 625,64	-172 621,90	748 003,74	641 633,80	0,00	641 633,80	85,78%
4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	98,00	-98,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 542,51	1 542,51	1 542,51	0,00	1 542,51	100,00%
4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	272,22	272,22	272,22	0,00	272,22	100,00%
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	32 200,00	-17 200,00	15 000,00	1 357,00	0,00	1 357,00	9,05%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 367,00	66 826,00	107 193,00	94 915,00	0,00	94 915,00	88,55%
4171	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	-4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4190	Nagrody konkursowe	4 887,00	-316,00	4 571,00	1 973,93	0,00	1 973,93	43,18%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	240 143,40	81 799,10	321 942,50	241 307,81	0,00	241 307,81	74,95%
4211	Zakup materiałów i wyposażenia	23 559,41	-20 290,71	3 268,70	3 268,70	0,00	3 268,70	100,00%
4220	Zakup środków żywności	6 435,00	-2 375,00	4 060,00	1 101,36	0,00	1 101,36	27,13%
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	74 160,00	-5 773,00	68 387,00	46 671,74	0,00	46 671,74	68,25%
4241	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 666,96	5 333,04	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	100,00%
4260	Zakup energii	3 068 489,00	169 856,00	3 238 345,00	2 783 216,11	0,00	2 783 216,11	85,95%
4270	Zakup usług remontowych	85 716,00	141 221,50	226 937,50	198 728,24	24 377,44	223 105,68	98,31%
4280	Zakup usług zdrowotnych	46 635,00	777,00	47 412,00	40 339,00	0,00	40 339,00	85,08%
4300	Zakup usług pozostałych	1 570 145,15	-103 355,80	1 466 789,35	1 258 461,74	0,00	1 258 461,74	85,80%
4301	Zakup usług pozostałych	46 283,92	-34 327,75	11 956,17	11 956,17	0,00	11 956,17	100,00%
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	70 295,00	-4 378,56	65 916,44	60 444,19	0,00	60 444,19	91,70%
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	24,60	24,60	24,60	0,00	24,60	100,00%
4410	Podróże służbowe krajowe	5 361,00	3 686,00	9 047,00	3 732,45	0,00	3 732,45	41,26%
4411	Podróże służbowe krajowe	1 868,56	-582,84	1 285,72	1 285,72	0,00	1 285,72	100,00%
4421	Podróże służbowe zagraniczne	82 183,48	-75 699,37	6 484,11	6 484,11	0,00	6 484,11	100,00%
4430	Różne opłaty i składki	98 836,00	33,00	98 869,00	94 621,10	0,00	94 621,10	95,70%
4431	Różne opłaty i składki	428,80	-218,80	210,00	210,00	0,00	210,00	100,00%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 023 282,22	-57 094,48	1 966 187,74	1 966 186,92	0,00	1 966 186,92	100,00%
4480	Podatek od nieruchomości	4 108,00	-158,00	3 950,00	3 094,00	0,00	3 094,00	78,33%

1	2	3	4	5	6	7	8	9
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	25,00	25,00	25,00	0,00	25,00	100,00%
4530	Podatek pd towarów i usług (VAT)	1 287,00	-200,00	1 087,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4580	Pozostałe odsetki	60,00	247,00	307,00	234,45	0,00	234,45	76,37%
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	62,00	62,00	61,61	0,00	61,61	99,37%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 810,00	4 681,13	16 491,13	12 490,49	0,00	12 490,49	75,74%
4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 776,50	1 776,50	1 776,50	0,00	1 776,50	100,00%
4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	313,50	313,50	313,50	0,00	313,50	100,00%
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	351 546,33	-173 035,20	178 511,13	33 278,26	0,00	33 278,26	18,64%
4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	70,12	70,12	70,12	0,00	70,12	100,00%
4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	12,38	12,38	12,38	0,00	12,38	100,00%
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 675 200,00	1 675 200,00	0,00	331 841,57	331 841,57	19,81%
80102	<u>Szkoły podstawowe specjalne</u>	7 374 990,00	157 159,32	7 532 149,32	7 323 722,20	0,00	7 323 722,20	97,23%
2540	Dotacja podmiotowa dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 091 775,00	-250 000,00	841 775,00	822 514,99	0,00	822 514,99	97,71%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 233,00	31,00	12 264,00	5 537,38	0,00	5 537,38	45,15%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 564 215,00	304 904,40	4 869 119,40	4 821 783,05	0,00	4 821 783,05	99,03%
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	33 878,01	33 878,01	33 878,01	0,00	33 878,01	100,00%
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	5 978,47	5 978,47	5 978,47	0,00	5 978,47	100,00%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	325 862,00	1 650,33	327 512,33	327 512,33	0,00	327 512,33	100,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	846 691,00	14 292,99	860 983,99	844 846,33	0,00	844 846,33	98,13%
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	5 793,11	5 793,11	5 793,11	0,00	5 793,11	100,00%
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 022,31	1 022,31	1 022,31	0,00	1 022,31	100,00%
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	121 674,00	-14 686,61	106 987,39	98 190,27	0,00	98 190,27	91,78%
4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	732,32	732,32	732,32	0,00	732,32	100,00%
4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	129,23	129,23	129,23	0,00	129,23	100,00%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 035,00	-4 035,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	100,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 512,00	5 600,00	16 112,00	15 566,41	0,00	15 566,41	96,61%
4220	Zakup środków żywności	2 570,00	-1 800,00	770,00	636,13	0,00	636,13	82,61%
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 462,00	-700,00	1 762,00	1 727,00	0,00	1 727,00	98,01%
4260	Zakup energii	68 660,00	5 500,00	74 160,00	63 374,79	0,00	63 374,79	85,46%
4270	Zakup usług remontowych	24 176,00	-8 000,00	16 176,00	14 044,19	0,00	14 044,19	86,82%
4280	Zakup usług zdrowotnych	4 800,00	0,00	4 800,00	2 592,00	0,00	2 592,00	54,00%
4300	Zakup usług pozostałych	53 775,00	6 102,00	59 877,00	56 092,07	0,00	56 092,07	93,68%
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 400,00	0,00	6 400,00	5 851,25	0,00	5 851,25	91,43%
4410	Podróże służbowe krajowe	652,00	-400,00	252,00	119,66	0,00	119,66	47,48%
4430	Różne opłaty i składki	5 240,00	-409,00	4 831,00	1 750,36	0,00	1 750,36	36,23%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	176 287,00	578,00	176 865,00	176 865,00	0,00	176 865,00	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	1 500,00	100,00	1 600,00	1 419,00	0,00	1 419,00	88,69%
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	39 371,00	-9 300,00	30 071,00	3 568,78	0,00	3 568,78	11,87%
4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	168,09	168,09	168,09	0,00	168,09	100,00%
4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	29,67	29,67	29,67	0,00	29,67	100,00%
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
80103	<u>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</u>	373 958,00	-120 142,81	253 815,19	238 981,35	0,00	238 981,35	94,16%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 134,00	18 865,00	19 999,00	19 937,63	0,00	19 937,63	99,69%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	228 336,00	-90 266,00	138 070,00	138 064,71	0,00	138 064,71	100,00%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 950,00	-5 047,81	16 902,19	16 902,19	0,00	16 902,19	100,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 712,00	-18 771,00	24 941,00	24 939,22	0,00	24 939,22	99,99%
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 231,00	-4 968,00	1 263,00	1 261,75	0,00	1 261,75	99,90%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 000,00	-10 000,00	17 000,00	15 113,28	0,00	15 113,28	88,90%
4220	Zakup środków żywności	4 495,00	0,00	4 495,00	2 226,40	0,00	2 226,40	49,53%

1	2	3	4	5	6	7	8	9
4260	Zakup energii	5 814,00	0,00	5 814,00	4 313,56	0,00	4 313,56	74,19%
4270	Zakup usług remontowych	2 500,00	-1 000,00	1 500,00	1 129,22	0,00	1 129,22	75,28%
4300	Zakup usług pozostałych	12 216,00	-2 600,00	9 616,00	8 286,51	0,00	8 286,51	86,17%
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	7 404,00	0,00	7 404,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	516,00	-170,00	346,00	343,44	0,00	343,44	99,26%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 839,00	-2 475,00	6 364,00	6 363,00	0,00	6 363,00	99,98%
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 811,00	-3 710,00	101,00	100,44	0,00	100,44	99,45%
80104	Przedszkola	47 534 512,00	-4 750 283,63	42 784 228,37	40 898 087,08	706 947,85	41 605 034,93	97,24%
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	5 925 000,00	-885 500,00	5 039 500,00	5 005 281,86	0,00	5 005 281,86	99,32%
2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	9 632 712,00	2 005 000,00	11 637 712,00	11 615 795,30	0,00	11 615 795,30	99,81%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	87 800,00	47 895,36	135 695,36	121 616,05	0,00	121 616,05	89,62%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 628 760,00	192 600,72	15 821 360,72	15 590 681,30	0,00	15 590 681,30	98,54%
4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	1 207 336,00	-103 893,00	1 103 443,00	1 103 422,43	0,00	1 103 422,43	100,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 964 143,00	-161 258,83	2 802 884,17	2 692 775,50	0,00	2 692 775,50	96,07%
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	419 032,00	-111 639,88	307 392,12	262 366,18	0,00	262 366,18	85,35%
4140	Wpłaty na PFRON	13 400,00	-2 625,00	10 775,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4190	Nagrody konkursowe	3 600,00	0,00	3 600,00	1 132,95	0,00	1 132,95	31,47%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	153 930,00	39 152,00	193 082,00	186 234,50	0,00	186 234,50	96,45%
4220	Zakup środków żywności	1 904 635,00	0,00	1 904 635,00	1 439 601,09	0,00	1 439 601,09	75,58%
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	11 763,00	1 601,00	13 364,00	12 688,93	0,00	12 688,93	94,95%
4260	Zakup energii	931 200,00	132 919,50	1 064 119,50	981 646,03	0,00	981 646,03	92,25%
4270	Zakup usług remontowych	71 458,00	136 469,00	207 927,00	202 139,19	0,00	202 139,19	97,22%
4280	Zakup usług zdrowotnych	23 940,00	1 554,00	25 494,00	21 246,00	0,00	21 246,00	83,34%
4300	Zakup usług pozostałych	359 045,00	53 224,07	412 269,07	367 205,86	14 760,04	381 965,90	92,65%
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	150 000,00	32 500,00	182 500,00	182 458,87	0,00	182 458,87	99,98%
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	37 640,00	-1 790,00	35 850,00	30 695,00	0,00	30 695,00	85,62%
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	21 000,00	-2 900,00	18 100,00	18 007,20	0,00	18 007,20	99,49%
4430	Różne opłaty i składki	25 824,00	385,43	26 209,43	22 858,95	0,00	22 858,95	87,22%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	791 719,00	-18 468,30	773 250,70	773 249,94	0,00	773 249,94	100,00%
4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	0,00	110,00	110,00	103,00	0,00	103,00	93,64%
4530	Podatek od towaru i usług (VAT)	3 220,00	-652,00	2 568,00	15,10	0,00	15,10	0,59%
4580	Pozostałe odsetki	0,00	10,00	10,00	0,39	0,00	0,39	3,90%
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	7 540,30	7 540,30	7 540,30	0,00	7 540,30	100,00%
4680	Odsetki od nieterminowych wpłat podatku od towarów i usług (VAT)	0,00	2,00	2,00	0,70	0,00	0,70	35,00%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 200,00	-282,00	14 918,00	12 842,79	0,00	12 842,79	86,09%
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	152 155,00	-43 703,00	108 452,00	7 883,87	0,00	7 883,87	7,27%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 000 000,00	-6 068 535,00	931 465,00	238 597,80	692 187,81	930 785,61	99,93%
80105	Przedszkola specjalne	632 909,00	-169 000,00	463 909,00	463 651,24	0,00	463 651,24	99,94%
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	632 909,00	-169 000,00	463 909,00	463 651,24	0,00	463 651,24	99,94%
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	235 601,00	-80 000,00	155 601,00	147 472,72	0,00	147 472,72	94,78%
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	235 601,00	-80 000,00	155 601,00	147 472,72	0,00	147 472,72	94,78%
80113	Dowożenie uczniów do szkół	331 775,00	2 000,00	333 775,00	319 929,24	0,00	319 929,24	95,85%
2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące raelizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 840,00	2 000,00	6 840,00	6 298,25	0,00	6 298,25	92,08%
4300	Zakup usług pozostałych	326 935,00	0,00	326 935,00	313 630,99	0,00	313 630,99	95,93%
80115	Technika	33 856 998,17	2 180 107,00	36 037 105,17	35 152 171,29	0,00	35 152 171,29	97,54%
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 275 017,00	958 400,00	2 233 417,00	2 221 038,45	0,00	2 221 038,45	99,45%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	75 085,72	19 794,40	94 880,12	65 685,90	0,00	65 685,90	69,23%
3031	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	10 000,00	57 039,92	67 039,92	47 039,92	0,00	47 039,92	70,17%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 717 288,70	799 363,94	20 516 652,64	20 261 108,26	0,00	20 261 108,26	98,75%
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	21 212,37	21 212,37	21 212,37	0,00	21 212,37	100,00%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 429,85	1 429,85	1 429,85	1 429,85	0,00	1 429,85	100,00%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 655 817,79	-146 042,94	1 509 774,85	1 509 774,85	1 509 774,85	0,00	1 509 774,85	100,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 723 929,12	-34 176,73	3 689 752,39	3 689 752,39	3 592 964,73	0,00	3 592 964,73	97,38%
4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 898,68	-444,46	5 454,22	5 454,22	3 366,53	0,00	3 366,53	61,72%
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	4 273,73	4 273,73	4 273,73	4 273,73	0,00	4 273,73	100,00%
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	244,51	244,51	244,51	244,51	0,00	244,51	100,00%
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	530 797,66	-96 858,35	433 939,31	433 939,31	398 521,16	0,00	398 521,16	91,84%
4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	840,12	-73,44	766,68	766,68	314,14	0,00	314,14	40,97%
4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	484,08	484,08	484,08	484,08	0,00	484,08	100,00%
4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	35,04	35,04	35,04	35,04	0,00	35,04	100,00%
4140	Wpłaty na PFRON	24 784,00	0,00	24 784,00	24 784,00	9 121,00	0,00	9 121,00	36,80%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 154,00	-3 094,00	11 060,00	11 060,00	2 972,00	0,00	2 972,00	26,87%
4171	Wynagrodzenia bezosobowe	33 600,00	-7 688,34	25 911,66	25 911,66	16 111,66	0,00	16 111,66	62,18%
4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	4 560,00	4 560,00	4 560,00	4 560,00	0,00	4 560,00	100,00%
4190	Nagrody konkursowe	0,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	1 980,70	0,00	1 980,70	99,04%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	160 741,00	-18 336,22	142 404,78	142 404,78	134 433,72	0,00	134 433,72	94,40%
4211	Zakup materiałów i wyposażenia	1 966,53	2 384,05	4 350,58	4 350,58	399,35	0,00	399,35	9,18%
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	19 596,81	19 596,81	19 596,81	8 367,08	0,00	8 367,08	42,70%
4220	Zakup środków żywności	885,00	0,00	885,00	885,00	873,16	0,00	873,16	98,66%
4221	Zakup środków żywności	0,00	1 120,77	1 120,77	1 120,77	1 111,60	0,00	1 111,60	99,18%
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	75 656,00	9 509,00	85 165,00	85 165,00	81 737,84	0,00	81 737,84	95,98%
4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	122 004,00	122 004,00	122 004,00	122 004,00	0,00	122 004,00	100,00%
4260	Zakup energii	1 199 208,00	60 324,00	1 259 532,00	1 259 532,00	1 190 317,53	0,00	1 190 317,53	94,50%
4270	Zakup usług remontowych	86 590,00	31 281,00	117 871,00	117 871,00	106 096,90	0,00	106 096,90	90,01%
4280	Zakup usług zdrowotnych	21 880,00	2 356,57	24 236,57	24 236,57	17 741,12	0,00	17 741,12	73,20%
4300	Zakup usług pozostałych	319 310,00	-41 095,50	278 214,50	278 214,50	240 868,37	0,00	240 868,37	86,58%
4301	Zakup usług pozostałych	10 866,52	619 146,48	630 013,00	630 013,00	585 596,65	0,00	585 596,65	92,95%
4309	Zakup usług pozostałych	0,00	20 560,09	20 560,09	20 560,09	18 539,88	0,00	18 539,88	90,17%
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	31 520,00	-1 840,32	29 679,68	29 679,68	22 932,69	0,00	22 932,69	77,27%
4410	Podróże służbowe krajowe	6 520,00	-4 020,00	2 500,00	2 500,00	652,84	0,00	652,84	26,11%
4411	Podróże służbowe krajowe	4 500,00	-8,62	4 491,38	4 491,38	2 603,09	0,00	2 603,09	57,96%
4421	Podróże służbowe zagraniczne	12 000,00	103 989,72	115 989,72	115 989,72	84 434,04	0,00	84 434,04	72,79%
4429	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	2 915,00	2 915,00	2 915,00	2 913,60	0,00	2 913,60	99,95%
4430	Różne opłaty i składki	112 337,00	-2 260,00	110 077,00	110 077,00	105 023,17	0,00	105 023,17	95,41%
4431	Różne opłaty i składki	0,00	10 376,00	10 376,00	10 376,00	10 280,00	0,00	10 280,00	99,07%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	886 158,56	-21 581,40	864 577,16	864 577,16	864 577,16	0,00	864 577,16	100,00%
4480	Podatek od nieruchomości	4 210,00	-1 069,00	3 141,00	3 141,00	3 056,65	0,00	3 056,65	97,31%
4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	484,00	-129,00	355,00	355,00	354,60	0,00	354,60	99,89%
4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	881,00	-500,00	381,00	381,00	160,00	0,00	160,00	41,99%
4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	2 575,00	370,00	2 945,00	2 945,00	366,11	0,00	366,11	12,43%
4570	Osetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	69,00	0,00	69,00	69,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4680	Odsutki od nieterminowych wpłat podatku od towarów i usług (VAT)	0,00	25,00	25,00	25,00	14,98	0,00	14,98	59,92%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 902,00	-632,22	5 269,78	5 269,78	3 563,08	0,00	3 563,08	67,61%
4701	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	142 383,10	5 142,34	147 525,44	147 525,44	135 717,74	0,00	135 717,74	92,00%
4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	515,00	515,00	515,00	514,31	0,00	514,31	99,87%
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	203 142,67	-79 393,00	123 749,67	123 749,67	30 386,18	0,00	30 386,18	24,55%
4711	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	358,50	358,50	358,50	73,29	0,00	73,29	20,44%
4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	75,11	75,11	75,11	14,45	0,00	14,45	19,24%
4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	13,26	13,26	13,26	2,55	0,00	2,55	19,23%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 500 000,00	-241 550,00	3 258 450,00	3 258 450,00	3 214 204,68	0,00	3 214 204,68	98,64%
80116	<u>Szkoły policealne</u>	3 478 643,00	-695 000,00	2 783 643,00	2 783 643,00	2 431 832,76	0,00	2 431 832,76	87,36%
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 405 700,00	-955 000,00	2 450 700,00	2 450 700,00	2 166 309,86	0,00	2 166 309,86	88,40%
2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	72 943,00	260 000,00	332 943,00	332 943,00	265 522,90	0,00	265 522,90	79,75%
80117	<u>Branżowe szkoły I i II stopnia</u>	8 304 287,00	-110 141,85	8 194 145,15	8 194 145,15	8 055 622,05	0,00	8 055 622,05	98,31%
2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	12 144,00	0,00	12 144,00	12 144,00	5 566,00	0,00	5 566,00	45,83%

1	2	3	4	5	6	7	8	9
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	273 712,00	-270 000,00	3 712,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 585,00	6 456,65	22 041,65	19 656,85	0,00	19 656,85	89,18%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 674 250,00	229 835,48	5 904 085,48	5 889 209,41	0,00	5 889 209,41	99,75%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	425 519,00	-2 841,41	422 677,59	422 677,59	0,00	422 677,59	100,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 058 670,00	-18 135,04	1 040 534,96	1 026 078,60	0,00	1 026 078,60	98,61%
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	152 515,00	-43 761,64	108 753,36	102 029,19	0,00	102 029,19	93,82%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 120,00	0,00	19 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 714,00	13 980,96	31 694,96	17 920,05	0,00	17 920,05	56,54%
4220	Zakup srodków żywności	105,00	0,00	105,00	104,81	0,00	104,81	99,82%
4240	Zakup srodków dydaktycznych i książek	8 024,00	7 565,00	15 589,00	15 390,96	0,00	15 390,96	98,73%
4260	Zakup energii	199 822,00	12 400,00	212 222,00	197 542,72	0,00	197 542,72	93,08%
4270	Zakup usług remontowych	7 906,00	870,20	8 776,20	8 573,59	0,00	8 573,59	97,69%
4280	Zakup usług zdrowotnych	5 230,00	-288,48	4 941,52	4 205,60	0,00	4 205,60	85,11%
4300	Zakup usług pozostałych	75 462,00	4 671,60	80 133,60	49 428,41	0,00	49 428,41	61,68%
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 072,00	-305,01	6 766,99	6 586,02	0,00	6 586,02	97,33%
4410	Podróże służbowe krajowe	3 805,00	-910,00	2 895,00	2 335,63	0,00	2 335,63	80,68%
4430	Różne opłaty i składki	900,00	-800,00	100,00	63,33	0,00	63,33	63,33%
4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	275 488,00	42,51	275 530,51	275 530,51	0,00	275 530,51	100,00%
4480	Podatek od nieruchomości	1 087,00	74,00	1 161,00	1 160,15	0,00	1 160,15	99,93%
4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	116,00	0,00	116,00	95,40	0,00	95,40	82,24%
4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 890,00	-717,67	1 172,33	1 139,03	0,00	1 139,03	97,16%
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	67 451,00	-48 279,00	19 172,00	10 328,20	0,00	10 328,20	53,87%
80120	Liца ogólnokształcące	24 832 121,20	-1 171,22	24 830 949,98	23 522 029,08	392 898,96	23 914 928,04	96,31%
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 115 228,00	-310 000,00	805 228,00	755 763,54	0,00	755 763,54	93,86%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	46 074,00	2 061,33	48 135,33	36 184,93	0,00	36 184,93	75,17%
3031	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	10 792,45	4 800,00	15 592,45	0,00	0,00	0,00	0,00%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 921 080,00	173 556,10	16 094 636,10	15 805 131,73	0,00	15 805 131,73	98,20%
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	7 547,80	7 547,80	7 547,80	0,00	7 547,80	100,00%
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 331,97	1 331,97	1 331,97	0,00	1 331,97	100,00%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 254 667,00	-72 111,63	1 182 555,37	1 182 555,37	0,00	1 182 555,37	100,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 970 413,00	-78 406,85	2 892 006,15	2 811 814,06	0,00	2 811 814,06	97,23%
4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 767,11	1 126,20	2 893,31	0,00	0,00	0,00	0,00%
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 294,92	1 294,92	1 294,92	0,00	1 294,92	100,00%
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	228,52	228,52	228,52	0,00	228,52	100,00%
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	428 853,00	-70 730,44	358 122,56	325 163,13	0,00	325 163,13	90,80%
4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	201,71	160,00	361,71	0,00	0,00	0,00	0,00%
4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	142,79	142,79	142,79	0,00	142,79	100,00%
4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	25,19	25,19	25,19	0,00	25,19	100,00%
4140	Wpłaty na PFRON	4 500,00	-4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	34 840,00	18 900,00	53 740,00	49 030,52	0,00	49 030,52	91,24%
4171	Wynagrodzenia bezosobowe	8 873,37	6 500,00	15 373,37	0,00	0,00	0,00	0,00%
4190	Nagrody konkursowe	7 037,00	0,00	7 037,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	115 587,00	44 104,43	159 691,43	152 034,20	0,00	152 034,20	95,20%
4211	Zakup materiałów i wyposażenia	4 727,96	5 694,22	10 422,18	3 754,69	0,00	3 754,69	36,03%
4240	Zakup srodków dydaktycznych i książek	19 423,00	340,70	19 763,70	16 101,21	0,00	16 101,21	81,47%
4241	Zakup srodków dydaktycznych i książek	0,00	28 529,47	28 529,47	20 357,90	0,00	20 357,90	71,36%
4260	Zakup energii	1 104 182,00	114 000,00	1 218 182,00	1 057 095,44	0,00	1 057 095,44	86,78%
4270	Zakup usług remontowych	62 468,00	20 337,20	82 805,20	74 528,08	0,00	74 528,08	90,00%
4280	Zakup usług zdrowotnych	14 930,00	6 431,91	21 361,91	19 404,25	0,00	19 404,25	90,84%
4300	Zakup usług pozostałych	404 432,00	24 087,65	428 519,65	397 145,65	0,00	397 145,65	92,68%
4301	Zakup usług pozostałych	46 741,29	15 883,58	62 624,87	30 759,01	0,00	30 759,01	49,12%
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	23 133,00	-1 984,67	21 148,33	19 052,11	0,00	19 052,11	90,09%
4410	Podróże służbowe krajowe	10 931,00	-4 425,00	6 506,00	2 180,65	0,00	2 180,65	33,52%
4411	Podróże służbowe krajowe	3 501,44	98,56	3 600,00	855,76	0,00	855,76	23,77%
4420	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	934,08	934,08	0,00	0,00	0,00	0,00%
4421	Podróże służbowe zagraniczne	31 933,52	36 238,44	68 171,96	13 010,69	0,00	13 010,69	19,09%
4430	Różne opłaty i składki	27 245,00	11,60	27 256,60	27 199,56	0,00	27 199,56	99,79%
4431	Różne opłaty i składki	1 912,35	1 960,80	3 873,15	540,00	0,00	540,00	13,94%
4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	660 871,00	-5 204,63	655 666,37	655 666,37	0,00	655 666,37	100,00%
4480	Podatek od nieruchomości	6 407,00	-99,00	6 308,00	6 307,20	0,00	6 307,20	99,99%

1	2	3	4	5	6	7	8	9
4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	6 700,00	-5 638,75	1 061,25	104,25	0,00	104,25	9,82%
4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	14 004,00	-2 484,00	11 520,00	8 752,38	0,00	8 752,38	75,98%
4580	Pozostałe odsetki	405,00	0,00	405,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 403,00	-152,11	4 250,89	2 881,89	0,00	2 881,89	67,79%
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	163 857,00	-81 774,00	82 083,00	15 865,92	0,00	15 865,92	19,33%
4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	10,54	10,54	10,54	0,00	10,54	100,00%
4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	1,86	1,86	1,86	0,00	1,86	100,00%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	120 000,00	420 000,00	22 205,00	392 898,96	415 103,96	98,83%
80134	Szkoły zawodowe specjalne	2 388 782,00	-160 791,02	2 227 990,98	2 150 506,00	0,00	2 150 506,00	96,52%
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	229 875,00	-180 000,00	49 875,00	42 875,59	0,00	42 875,59	85,97%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 727,00	7,00	5 734,00	3 045,35	0,00	3 045,35	53,11%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 508 153,00	61 305,60	1 569 458,60	1 555 219,55	0,00	1 555 219,55	99,09%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	137 643,00	-18 251,24	119 391,76	119 391,76	0,00	119 391,76	100,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	285 321,00	-2 589,99	282 731,01	274 449,72	0,00	274 449,72	97,07%
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	40 952,00	-6 488,39	34 463,61	30 461,55	0,00	30 461,55	88,39%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 381,00	3 278,00	9 659,00	9 550,69	0,00	9 550,69	98,88%
4220	Zakup środków żywności	512,00	-300,00	212,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 500,00	-678,00	822,00	801,81	0,00	801,81	97,54%
4260	Zakup energii	79 403,00	-5 500,00	73 903,00	44 234,08	0,00	44 234,08	59,85%
4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	-5 000,00	1 000,00	341,36	0,00	341,36	34,14%
4280	Zakup usług zdrowotnych	2 642,00	0,00	2 642,00	1 851,00	0,00	1 851,00	70,06%
4300	Zakup usług pozostałych	10 680,00	600,00	11 280,00	10 728,11	0,00	10 728,11	95,11%
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	-600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4410	Podróże służbowe krajowe	719,00	-400,00	319,00	165,91	0,00	165,91	52,01%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	56 143,00	-1 674,00	54 469,00	54 469,00	0,00	54 469,00	100,00%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	0,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	100,00%
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	15 031,00	-4 500,00	10 531,00	1 420,52	0,00	1 420,52	13,49%
80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	2 829 950,00	-137 706,12	2 692 243,88	2 556 303,57	0,00	2 556 303,57	94,95%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 163,00	4 300,00	10 463,00	5 408,36	0,00	5 408,36	51,69%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 801 135,00	-124 394,00	1 676 741,00	1 644 063,13	0,00	1 644 063,13	98,05%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	143 556,00	-16 525,63	127 030,37	127 030,37	0,00	127 030,37	100,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	336 561,00	-30 568,00	305 993,00	289 322,76	0,00	289 322,76	94,55%
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	48 396,00	-12 481,00	35 915,00	28 687,30	0,00	28 687,30	79,88%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 620,00	2 130,00	19 750,00	14 082,95	0,00	14 082,95	71,31%
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	39 450,00	9 470,00	48 920,00	48 332,72	0,00	48 332,72	98,80%
4260	Zakup energii	227 900,00	48 500,00	276 400,00	264 515,24	0,00	264 515,24	95,70%
4270	Zakup usług remontowych	25 500,00	5 000,00	30 500,00	15 855,81	0,00	15 855,81	51,99%
4280	Zakup usług zdrowotnych	3 510,00	0,00	3 510,00	1 247,00	0,00	1 247,00	35,53%
4300	Zakup usług pozostałych	52 250,00	-20 100,00	32 150,00	21 236,67	0,00	21 236,67	66,05%
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 500,00	-4 300,00	3 200,00	2 835,66	0,00	2 835,66	88,61%
4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4430	Różne opłaty i składki	6 879,00	0,00	6 879,00	4 815,96	0,00	4 815,96	70,01%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	82 633,00	262,51	82 895,51	82 895,51	0,00	82 895,51	100,00%
4480	Podatek od nieruchomości	3 600,00	0,00	3 600,00	3 459,00	0,00	3 459,00	96,08%
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)	7 341,00	0,00	7 341,00	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	1 000,00	1 500,00	1 000,00	0,00	1 000,00	66,67%
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	18 205,00	0,00	18 205,00	1 515,13	0,00	1 515,13	8,32%
80145	Komisje egzaminacyjne	47 634,00	-2 520,00	45 114,00	17 413,29	0,00	17 413,29	38,60%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	620,00	0,00	620,00	102,61	0,00	102,61	16,55%
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	170,00	0,00	170,00	14,70	0,00	14,70	8,65%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 650,00	0,00	4 650,00	600,00	0,00	600,00	12,90%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 406,00	-420,00	1 986,00	1 676,05	0,00	1 676,05	84,39%
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	39 718,00	-2 100,00	37 618,00	15 019,93	0,00	15 019,93	39,93%
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	70,00	0,00	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	829 276,00	-72 468,65	756 807,35	475 456,25	0,00	475 456,25	62,82%
4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	75 225,00	-38 541,00	36 684,00	36 680,96	0,00	36 680,96	99,99%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 931,00	-6 625,00	6 306,00	6 284,79	0,00	6 284,79	99,66%

1	2	3	4	5	6	7	8	9
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 844,00	-827,77	1 016,23	898,72	0,00	898,72	88,44%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 840,00	6 260,00	28 100,00	24 098,55	0,00	24 098,55	85,76%
4300	Zakup usług pozostałych	141 269,00	54 300,00	195 569,00	143 034,23	0,00	143 034,23	73,14%
4410	Podróże służbowe krajowe	57 456,00	-24 201,00	33 255,00	59,05	0,00	59,05	0,18%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	518 711,00	-63 109,00	455 602,00	264 124,83	0,00	264 124,83	57,97%
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	275,12	275,12	275,12	0,00	275,12	100,00%
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	2 444 711,00	-21 745,95	2 422 965,05	1 441 267,16	0,00	1 441 267,16	59,48%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 335,00	-735,00	3 600,00	1 408,36	0,00	1 408,36	39,12%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	533 465,00	35 982,28	569 447,28	554 775,05	0,00	554 775,05	97,42%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	43 931,00	-3 415,03	40 515,97	40 515,97	0,00	40 515,97	100,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100 577,00	222,06	100 799,06	94 596,72	0,00	94 596,72	93,85%
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 256,00	-1 441,16	12 814,84	10 753,05	0,00	10 753,05	83,91%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 178,00	776,90	12 954,90	12 583,03	0,00	12 583,03	97,13%
4220	Zakup środków żywności	264 800,00	0,00	264 800,00	109 889,12	0,00	109 889,12	41,50%
4260	Zakup energii	41 336,00	-3 500,00	37 836,00	14 054,94	0,00	14 054,94	37,15%
4270	Zakup usług remontowych	23 000,00	-22 500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4280	Zakup usług zdrowotnych	180,00	0,00	180,00	60,00	0,00	60,00	33,33%
4300	Zakup usług pozostałych	1 385 343,00	-23 071,00	1 362 272,00	594 377,00	0,00	594 377,00	43,63%
4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4480	Podatek od nieruchomości	8 500,00	0,00	8 500,00	7 796,00	0,00	7 796,00	91,72%
4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	2 815,00	-1 665,00	1 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	504,00	-400,00	104,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 491,00	-2 000,00	6 491,00	457,92	0,00	457,92	7,05%
80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	3 497 959,00	757 351,54	4 255 310,54	4 152 372,28	0,00	4 152 372,28	97,58%
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 356 824,00	172 862,00	1 529 686,00	1 517 006,83	0,00	1 517 006,83	99,17%
2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	299 302,00	188 138,00	487 440,00	461 269,66	0,00	461 269,66	94,63%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 027,00	-2 129,36	4 897,64	3 409,71	0,00	3 409,71	69,62%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 409 318,00	361 407,24	1 770 725,24	1 723 619,12	0,00	1 723 619,12	97,34%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	108 824,00	-2 855,00	105 969,00	105 953,19	0,00	105 953,19	99,99%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	265 018,00	48 963,53	313 981,53	302 956,70	0,00	302 956,70	96,49%
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	37 370,00	3 162,13	40 532,13	38 139,28	0,00	38 139,28	94,10%
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	14 276,00	-12 197,00	2 079,00	17,79	0,00	17,79	0,13%
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	7 126 337,82	695 885,31	7 822 223,13	7 579 511,50	0,00	7 579 511,50	96,90%
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	142 010,00	0,00	142 010,00	124 648,52	0,00	124 648,52	87,77%
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	50 000,00	50 000,00	49 360,20	0,00	49 360,20	98,72%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 873,09	2 435,60	16 308,69	4 773,19	0,00	4 773,19	29,27%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 322 436,43	646 923,28	5 969 359,71	5 838 043,85	0,00	5 838 043,85	97,80%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	443 985,75	-33 743,92	410 241,83	410 241,83	0,00	410 241,83	100,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	998 824,49	85 629,61	1 084 454,10	1 025 768,22	0,00	1 025 768,22	94,59%
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	143 085,67	-8 447,26	134 638,41	118 817,90	0,00	118 817,90	88,25%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 035,00	-2 014,00	21,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	60 087,39	-44 898,00	15 189,39	7 857,79	0,00	7 857,79	51,73%
80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	504 418,00	-426 289,00	78 129,00	50 992,25	0,00	50 992,25	65,27%
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	483 086,00	-405 000,00	78 086,00	50 949,25	0,00	50 949,25	65,25%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	43,00	0,00	43,00	43,00	0,00	43,00	100,00%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 544,00	-14 544,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 500,00	-2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%

1	2	3	4	5	6	7	8	9
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	357,00	-357,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	900,00	-900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 350,00	-1 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4260	Zakup energii	900,00	-900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	450,00	-450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	288,00	-288,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technicach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	2 531 918,76	217 464,61	2 749 383,37	2 626 000,81	0,00	2 626 000,81	95,51%
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	508 038,00	190 000,00	698 038,00	664 643,06	0,00	664 643,06	95,22%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 523,00	-568,38	2 954,62	1 084,47	0,00	1 084,47	36,70%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 570 942,96	22 625,72	1 593 568,68	1 533 068,03	0,00	1 533 068,03	96,20%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	100 092,00	18 260,50	118 352,50	118 352,50	0,00	118 352,50	100,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	288 676,00	-2 766,67	285 909,33	274 578,97	0,00	274 578,97	96,04%
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	41 499,80	-7 604,56	33 895,24	29 035,89	0,00	29 035,89	85,66%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 198,00	16,00	2 214,00	2 214,00	0,00	2 214,00	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%
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	16 948,00	-2 498,00	14 450,00	3 023,89	0,00	3 023,89	
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	826 563,25	826 563,25	811 188,74	0,00	811 188,74	98,14%
2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	38 150,43	38 150,43	38 085,33	0,00	38 085,33	99,83%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	8 099,04	8 099,04	8 099,04	0,00	8 099,04	100,00%
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	780 313,78	780 313,78	765 004,37	0,00	765 004,37	98,04%
80195	Pozostała działalność	2 096 745,60	936 135,59	3 032 881,19	2 276 754,54	0,00	2 276 754,54	75,07%
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 624,00	0,00	2 624,00	541,63	0,00	541,63	20,64%
3257	Stypendia różne	97 750,00	0,00	97 750,00	92 437,50	0,00	92 437,50	94,57%
3259	Stypendia różne	17 250,00	0,00	17 250,00	16 312,50	0,00	16 312,50	94,57%
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	207 312,61	-170 339,65	36 972,96	240,68	0,00	240,68	0,65%
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 584,59	-30 059,94	6 524,65	42,47	0,00	42,47	0,65%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 102,00	0,00	2 102,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 648,22	-31 574,04	4 074,18	41,37	0,00	41,37	1,02%
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 290,88	-5 570,99	719,89	7,30	0,00	7,30	1,01%
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	5 417,85	-3 894,27	1 523,58	5,90	0,00	5,90	0,39%
4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	956,10	-687,24	268,86	1,04	0,00	1,04	0,39%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 096,00	0,00	12 096,00	8 400,00	0,00	8 400,00	69,44%
4177	Wynagrodzenia bezosobowe	39 100,00	-39 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4179	Wynagrodzenia bezosobowe	6 900,00	-6 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	50,00	50,00	49,97	0,00	49,97	99,94%
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 980,57	2 980,57	2 980,57	0,00	2 980,57	100,00%
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	525,98	525,98	525,98	0,00	525,98	100,00%
4220	Zakup środków żywności	0,00	460,00	460,00	147,64	0,00	147,64	32,10%
4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	663 812,67	663 812,67	543 560,93	0,00	543 560,93	81,88%
4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	117 968,42	117 968,42	95 922,52	0,00	95 922,52	81,31%
4300	Zakup usług pozostałych	56 900,00	740,00	57 640,00	46 730,00	0,00	46 730,00	81,07%
4307	Zakup usług pozostałych	214 934,40	117 044,94	331 979,34	50 483,46	0,00	50 483,46	15,21%
4309	Zakup usług pozostałych	39 600,85	22 326,25	61 927,10	8 908,84	0,00	8 908,84	14,39%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 221 026,10	23 015,14	1 244 041,24	1 244 040,56	0,00	1 244 040,56	100,00%
4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	79 863,45	10 953,80	90 817,25	36 049,34	0,00	36 049,34	39,69%
4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14 093,55	1 933,02	16 026,57	6 361,65	0,00	6 361,65	39,69%
4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	1,55	1,55	1,55	0,00	1,55	100,00%
4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	0,27	0,27	0,27	0,00	0,27	100,00%
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	14 016,69	14 016,69	0,00	0,00	0,00	0,00%

1	2	3	4	5	6	7	8	9
6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	211 167,56	211 167,56	104 516,74	0,00	104 516,74	49,49%
6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	37 264,86	37 264,86	18 444,13	0,00	18 444,13	49,49%
851	Ochrona zdrowia	2 278 916,00	863 820,11	3 142 736,11	2 883 654,33	44 000,00	2 927 654,33	93,16%
85153	Zwalczanie narkomanii	283 500,00	74 366,01	357 866,01	352 518,93	0,00	352 518,93	98,51%
2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	260 500,00	30 000,00	290 500,00	290 500,00	0,00	290 500,00	100,00%
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	10 000,00	-3 000,00	7 000,00	5 544,00	0,00	5 544,00	79,20%
4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	47 366,01	57 366,01	56 474,93	0,00	56 474,93	98,45%
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	562 240,00	103 017,44	665 257,44	475 983,35	44 000,00	519 983,35	78,16%
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	92 950,00	0,00	92 950,00	90 186,00	0,00	90 186,00	97,03%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 000,00	-8 000,00	6 000,00	4 102,41	0,00	4 102,41	68,37%
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 500,00	0,00	1 500,00	70,56	0,00	70,56	4,70%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	175 000,00	-90 200,00	84 800,00	76 535,00	0,00	76 535,00	90,25%
4190	Nagrody konkursowe	5 000,00	-2 500,00	2 500,00	2 362,39	0,00	2 362,39	94,50%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 750,00	4 000,00	17 750,00	12 068,15	0,00	12 068,15	67,99%
4220	Zakup srodków żywności	10 000,00	-4 000,00	6 000,00	4 835,69	0,00	4 835,69	80,59%
4260	Zakup energii	15 000,00	-3 000,00	12 000,00	6 510,52	0,00	6 510,52	54,25%
4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4300	Zakup usług pozostałych	213 040,00	191 717,44	404 757,44	252 200,07	44 000,00	296 200,07	73,18%
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	0,00	3 000,00	937,32	0,00	937,32	31,24%
4400	Opłaty za administrowanie i czyszcze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	5 000,00	0,00	5 000,00	2 970,24	0,00	2 970,24	59,40%
4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	0,00	2 500,00	237,80	0,00	237,80	9,51%
4430	Różne opłaty i składki	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	0,00	3 000,00	1 800,00	0,00	1 800,00	60,00%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	0,00	3 000,00	2 594,20	0,00	2 594,20	86,47%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	20 000,00	20 000,00	18 573,00	0,00	18 573,00	92,87%
85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 254 276,00	226 770,80	1 481 046,80	1 465 683,33	0,00	1 465 683,33	98,96%
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	1 254 276,00	226 770,80	1 481 046,80	1 465 683,33	0,00	1 465 683,33	98,96%
85195	Pozostała działalność	178 900,00	459 665,86	638 565,86	589 468,72	0,00	589 468,72	92,31%
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	19 900,00	19 900,00	19 900,00	0,00	19 900,00	100,00%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	16 303,16	16 303,16	16 303,16	0,00	16 303,16	100,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 802,50	2 802,50	2 802,50	0,00	2 802,50	100,00%
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	252,47	252,47	252,47	0,00	252,47	100,00%
4190	Nagrody konkursowe	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	-1 318,70	10 681,30	9 078,16	0,00	9 078,16	84,99%
4280	Zakup usług zdrowotnych	131 600,00	15 000,00	146 600,00	112 406,00	0,00	112 406,00	76,68%
4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	6 726,43	41 726,43	28 726,43	0,00	28 726,43	68,84%
6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00	400 000,00	100,00%
852	Pomoc społeczna	23 038 918,03	3 566 691,26	26 605 609,29	25 209 499,80	0,00	25 209 499,80	94,75%
85202	Domy pomocy społecznej	4 421 900,00	1 086 096,77	5 507 996,77	5 501 609,32	0,00	5 501 609,32	99,88%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 900,00	-549,00	4 351,00	4 350,61	0,00	4 350,61	99,99%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 102 200,00	53 300,92	1 155 500,92	1 155 500,00	0,00	1 155 500,00	100,00%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	83 700,00	-3 872,00	79 828,00	79 827,80	0,00	79 827,80	100,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	210 060,00	-648,95	209 411,05	209 410,06	0,00	209 410,06	100,00%
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	29 640,00	-11 796,00	17 844,00	17 843,98	0,00	17 843,98	100,00%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 600,00	10 654,00	39 254,00	39 253,50	0,00	39 253,50	100,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 800,00	251,00	24 051,00	24 050,90	0,00	24 050,90	100,00%

1	2	3	4	5	6	7	8	9
4220	Zakup środków żywności	83 900,00	11 099,00	94 999,00	94 997,79	0,00	94 997,79	100,00%
4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	17 100,00	-4 547,00	12 553,00	12 552,63	0,00	12 552,63	100,00%
4260	Zakup energii	77 000,00	56 534,80	133 534,80	133 534,30	0,00	133 534,30	100,00%
4270	Zakup usług remontowych	19 100,00	26 491,00	7 391,00	26 490,84	0,00	26 490,84	100,00%
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 800,00	-315,00	1 485,00	1 485,00	0,00	1 485,00	100,00%
4300	Zakup usług pozostałych	425 950,00	298 383,00	724 333,00	718 002,28	0,00	718 002,28	99,13%
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	2 240 000,00	676 000,00	2 916 000,00	2 915 954,34	0,00	2 915 954,34	100,00%
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 400,00	710,00	2 110,00	2 109,08	0,00	2 109,08	99,96%
4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	-300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4430	Różne opłaty i składki	16 800,00	-625,00	16 175,00	16 174,04	0,00	16 174,04	99,99%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	39 500,00	540,00	40 040,00	40 038,06	0,00	40 038,06	100,00%
4480	Podatek od nieruchomości	2 800,00	481,00	3 281,00	3 281,00	0,00	3 281,00	100,00%
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	200,00	-39,00	161,00	160,46	0,00	160,46	99,66%
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	3 000,00	1 466,00	4 466,00	4 465,22	0,00	4 465,22	99,98%
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 000,00	-7 872,00	2 128,00	2 127,43	0,00	2 127,43	99,97%
85203	Ośrodki wsparcia	3 669 722,00	117 149,25	3 786 871,25	3 737 074,10	0,00	3 737 074,10	98,69%
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	574 119,00	-15 422,00	558 697,00	558 697,00	0,00	558 697,00	100,00%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	22 550,00	-4 821,59	17 728,41	16 044,41	0,00	16 044,41	90,50%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 670 395,00	-20 916,42	1 649 478,58	1 628 818,46	0,00	1 628 818,46	98,75%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	123 863,82	-5 871,16	117 992,66	117 532,68	0,00	117 532,68	99,61%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	306 884,23	-13 395,53	293 488,70	287 910,49	0,00	287 910,49	98,10%
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	38 094,03	-4 939,57	33 154,46	30 600,77	0,00	30 600,77	92,30%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	44 300,00	-2 478,00	41 822,00	38 577,55	0,00	38 577,55	92,24%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 720,03	16 498,53	117 218,56	116 012,23	0,00	116 012,23	98,97%
4220	Zakup środków żywności	299 739,00	80 440,00	380 179,00	380 163,26	0,00	380 163,26	100,00%
4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	2 500,00	-1 000,00	1 500,00	1 499,75	0,00	1 499,75	99,98%
4260	Zakup energii	139 000,00	8 889,57	147 889,57	147 252,38	0,00	147 252,38	99,57%
4270	Zakup usług remontowych	63 737,28	27 849,64	91 586,92	90 577,58	0,00	90 577,58	98,90%
4280	Zakup usług zdrowotnych	12 000,00	845,00	12 845,00	11 903,00	0,00	11 903,00	92,67%
4300	Zakup usług pozostałych	109 350,00	68 612,56	177 962,56	177 737,82	0,00	177 737,82	99,87%
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 300,00	140,01	11 440,01	10 436,60	0,00	10 436,60	91,23%
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	-754,00	246,00	246,00	0,00	246,00	100,00%
4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	33 800,00	123,88	33 923,88	32 898,95	0,00	32 898,95	96,98%
4410	Podróże służbowe krajowe	2 300,00	-1 020,00	1 280,00	820,40	0,00	820,40	64,09%
4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	-5 500,23	4 499,77	4 298,25	0,00	4 298,25	95,52%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	61 962,03	1 450,00	63 412,03	56 067,75	0,00	56 067,75	88,42%
4480	Podatek od nieruchomości	9 900,00	294,44	10 194,44	10 164,87	0,00	10 164,87	99,71%
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 021,00	-639,30	5 381,70	5 379,84	0,00	5 379,84	99,97%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 700,00	-2 700,00	1 000,00	700,00	0,00	700,00	70,00%
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	22 486,58	-16 536,58	5 950,00	4 734,14	0,00	4 734,14	79,57%
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	8 000,00	8 000,00	7 999,92	0,00	7 999,92	100,00%
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	7 500,00	-4 300,00	3 200,00	1 715,00	0,00	1 715,00	53,59%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	500,00	100,00	0,00	100,00	20,00%
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	-1 300,00	700,00	615,00	0,00	615,00	87,86%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	-3 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	220 276,00	-27 000,00	193 276,00	182 900,00	0,00	182 900,00	94,63%
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%

1	2	3	4	5	6	7	8	9
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	220 176,00	-27 000,00	193 176,00	182 900,00	0,00	182 900,00	94,68%
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 659 804,00	-158 861,40	1 500 942,60	1 414 416,98	0,00	1 414 416,98	94,24%
2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 000,00	0,00	2 000,00	684,64	0,00	684,64	34,23%
3110	Świadczenia społeczne	1 657 804,00	-158 861,40	1 498 942,60	1 413 732,34	0,00	1 413 732,34	94,32%
85215	Dodatki mieszkaniowe	1 350 000,00	290 000,00	1 640 000,00	1 602 916,41	0,00	1 602 916,41	97,74%
3110	Świadczenia społeczne	1 350 000,00	289 412,00	1 639 412,00	1 602 486,37	0,00	1 602 486,37	97,75%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	588,00	588,00	430,04	0,00	430,04	73,14%
85216	Zasiłki stałe	1 770 400,00	107 000,00	1 877 400,00	1 838 859,19	0,00	1 838 859,19	97,95%
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	11 374,68	0,00	11 374,68	56,87%
3110	Świadczenia społeczne	1 750 400,00	107 000,00	1 857 400,00	1 827 484,51	0,00	1 827 484,51	98,39%
85219	Ośrodki pomocy społecznej	6 457 219,00	569 889,45	7 027 108,45	6 921 965,54	0,00	6 921 965,54	98,50%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	79 810,00	-1 740,00	78 070,00	68 469,10	0,00	68 469,10	87,70%
3110	Świadczenia społeczne	30 000,00	51 873,80	81 873,80	78 739,80	0,00	78 739,80	96,17%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 322 173,00	433 366,06	4 755 539,06	4 715 830,97	0,00	4 715 830,97	99,17%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	347 750,00	-15 100,00	332 650,00	332 536,87	0,00	332 536,87	99,97%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	836 180,00	7 140,00	843 320,00	835 965,71	0,00	835 965,71	99,13%
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	118 454,00	-2 000,00	116 454,00	103 466,45	0,00	103 466,45	88,85%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 775,00	-11 000,00	11 775,00	11 070,00	0,00	11 070,00	94,01%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	58 716,00	31 837,00	90 553,00	89 969,50	0,00	89 969,50	99,36%
4220	Zakup środków żywności	1 200,00	0,00	1 200,00	1 154,35	0,00	1 154,35	96,20%
4260	Zakup energii	89 920,00	2 000,00	91 920,00	89 504,94	0,00	89 504,94	97,37%
4270	Zakup usług remontowych	43 947,00	11 500,00	55 447,00	54 518,93	0,00	54 518,93	98,33%
4280	Zakup usług zdrowotnych	9 931,00	-1 100,00	8 831,00	7 830,88	0,00	7 830,88	88,67%
4300	Zakup usług pozostałych	118 226,00	86 369,96	204 595,96	203 850,49	0,00	203 850,49	99,64%
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	17 220,00	2 261,00	19 481,00	19 477,55	0,00	19 477,55	99,98%
4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	43 000,00	0,00	43 000,00	40 344,00	0,00	40 344,00	93,82%
4410	Podróże służbowe krajowe	13 420,00	-121,00	13 299,00	11 174,77	0,00	11 174,77	84,03%
4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00	-900,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4430	Różne opłaty i składki	9 392,00	0,00	9 392,00	8 908,73	0,00	8 908,73	94,85%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	181 010,00	-1 200,00	179 810,00	174 221,40	0,00	174 221,40	96,89%
4480	Podatek od nieruchomości	13 619,00	8 200,00	21 819,00	21 764,57	0,00	21 764,57	99,75%
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8 946,00	200,00	9 146,00	9 004,33	0,00	9 004,33	98,45%
4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4580	Pozostałe odsetki	0,00	3,00	3,00	1,83	0,00	1,83	61,00%
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	700,00	800,00	154,75	0,00	154,75	19,34%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 730,00	-1 680,00	12 050,00	10 432,94	0,00	10 432,94	86,58%
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	76 000,00	-53 720,37	22 279,63	11 537,23	0,00	11 537,23	51,78%
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	23 000,00	23 000,00	22 035,45	0,00	22 035,45	95,81%
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	530 000,00	-11 680,00	518 320,00	515 085,79	0,00	515 085,79	99,38%
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	-11 680,00	473 320,00	473 320,00	0,00	473 320,00	100,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	-1 000,00	6 000,00	4 720,55	0,00	4 720,55	78,68%
4260	Zakup energii	13 600,00	50,00	13 650,00	13 463,81	0,00	13 463,81	98,64%
4270	Zakup usług remontowych	2 500,00	-1 500,00	1 000,00	594,00	0,00	594,00	59,40%
4300	Zakup usług pozostałych	2 300,00	2 010,00	4 310,00	2 947,69	0,00	2 947,69	68,39%
4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	19 600,00	440,00	20 040,00	20 039,74	0,00	20 039,74	100,00%
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	355 560,00	80 000,00	435 560,00	369 197,02	0,00	369 197,02	84,76%
4300	Zakup usług pozostałych	355 560,00	80 000,00	435 560,00	369 197,02	0,00	369 197,02	84,76%

1	2	3	4	5	6	7	8	9
85230	Pomoc w zakresie żywienia	420 500,00	1 009 400,00	1 429 900,00	1 311 303,52	0,00	1 311 303,52	91,71%
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	293,20	0,00	293,20	58,64%
3110	Świadczenia społeczne	420 000,00	1 009 400,00	1 429 400,00	1 311 010,32	0,00	1 311 010,32	91,72%
85232	Centra integracji społecznej	90 000,00	8 100,00	98 100,00	97 850,00	0,00	97 850,00	99,75%
2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezalicznych do sektora finansów publicznych	90 000,00	8 100,00	98 100,00	97 850,00	0,00	97 850,00	99,75%
85295	Pozostała działalność	2 086 037,03	500 897,19	2 586 934,22	1 714 606,93	0,00	1 714 606,93	66,28%
2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	400 000,00	184 863,09	584 863,09	583 249,51	0,00	583 249,51	99,72%
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	686 004,52	0,00	686 004,52	219 074,22	0,00	219 074,22	31,93%
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	121 059,61	0,00	121 059,61	38 660,15	0,00	38 660,15	31,93%
2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	495,37	495,37	495,37	0,00	495,37	100,00%
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	8 750,00	0,00	8 750,00	7 500,00	0,00	7 500,00	85,71%
3110	Świadczenia społeczne	24 670,00	-12 000,00	12 670,00	11 715,60	0,00	11 715,60	92,47%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	13 759,00	13 759,00	13 000,00	0,00	13 000,00	94,48%
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	320 010,67	25 856,91	345 867,58	187 838,03	0,00	187 838,03	54,31%
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	142 346,50	-42 596,11	99 750,39	91 919,22	0,00	91 919,22	92,15%
4110	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	750,00	1 652,94	2 402,94	2 269,80	0,00	2 269,80	94,46%
4117	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	55 836,66	11 662,32	67 498,98	29 430,17	0,00	29 430,17	43,60%
4119	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	24 835,09	-7 258,02	17 577,07	15 917,30	0,00	15 917,30	90,56%
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	337,06	337,06	318,51	0,00	318,51	94,50%
4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 844,32	1 668,78	9 513,10	4 333,92	0,00	4 333,92	45,56%
4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 488,70	-1 017,06	2 471,64	2 221,08	0,00	2 221,08	89,86%
4177	Wynagrodzenia bezosobowe	59 763,50	17 038,04	76 801,54	39 731,18	0,00	39 731,18	51,73%
4179	Wynagrodzenia bezosobowe	10 546,50	-7 437,76	3 108,74	1 014,57	0,00	1 014,57	32,64%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	16 645,00	19 645,00	19 145,00	0,00	19 145,00	97,45%
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	8 682,72	1 176,06	9 858,78	6 627,09	0,00	6 627,09	67,22%
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 532,24	-1 176,06	356,18	232,74	0,00	232,74	65,34%
4267	Zakup energii	33 364,20	-883,65	32 480,55	24 536,09	0,00	24 536,09	75,54%
4269	Zakup energii	5 887,80	-5 116,35	771,45	582,53	0,00	582,53	75,51%
4270	Zakup usług remontowych	0,00	13 086,00	13 086,00	11 855,76	0,00	11 855,76	90,60%
4277	Zakup usług remontowych	0,00	9 768,00	9 768,00	8 674,46	0,00	8 674,46	88,80%
4279	Zakup usług remontowych	0,00	232,00	232,00	206,04	0,00	206,04	88,81%
4300	Zakup usług pozostałych	17 250,00	80 494,05	97 744,05	94 421,10	0,00	94 421,10	96,60%
4307	Zakup usług pozostałych	30 914,50	49 483,19	80 397,69	45 267,24	0,00	45 267,24	56,30%
4309	Zakup usług pozostałych	5 455,50	1 933,94	7 389,44	2 973,69	0,00	2 973,69	40,24%
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00%
4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 335,40	3 427,96	6 763,36	4 828,51	0,00	4 828,51	71,39%
4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	588,60	-427,96	160,64	152,91	0,00	152,91	95,19%
4417	Podróże służbowe krajowe	102,00	3 223,44	3 325,44	2 137,35	0,00	2 137,35	64,27%
4419	Podróże służbowe krajowe	18,00	76,56	94,56	50,78	0,00	50,78	53,70%
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	25,00	25,00	25,00	0,00	25,00	100,00%
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	125,50	125,50	85,50	0,00	85,50	68,13%
4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	3 107,38	3 107,38	318,98	0,00	318,98	10,27%
4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	92,62	92,62	9,19	0,00	9,19	9,92%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	-1 642,05	8 357,95	3 567,00	0,00	3 567,00	42,68%
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	-100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6060	Zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	240 122,00	240 122,00	240 121,34	0,00	240 121,34	100,00%

1	2	3	4	5	6	7	8	9
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 188 587,00	483 798,07	4 672 385,07	4 563 047,71	0,00	4 563 047,71	97,66%
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	250 441,00	9 949,35	260 390,35	254 062,01	0,00	254 062,01	97,57%
2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	14 464,00	-2 410,65	12 053,35	12 053,35	0,00	12 053,35	100,00%
2820	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	96 427,00	0,00	96 427,00	96 426,40	0,00	96 426,40	100,00%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	0,00	1 000,00	672,00	0,00	672,00	67,20%
4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	88 400,00	3 360,00	91 760,00	91 742,28	0,00	91 742,28	99,98%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 800,00	0,00	6 800,00	6 510,77	0,00	6 510,77	95,75%
4110	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	17 000,00	0,00	17 000,00	16 369,63	0,00	16 369,63	96,29%
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 400,00	0,00	2 400,00	2 297,00	0,00	2 297,00	95,71%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	9 000,00	12 500,00	11 404,35	0,00	11 404,35	91,23%
4260	Zakup energii	4 000,00	0,00	4 000,00	3 425,12	0,00	3 425,12	85,63%
4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	1 000,00	738,00	0,00	738,00	73,80%
4280	Zakup usług zdrowotnych	250,00	-70,00	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	70,00	7 070,00	7 069,90	0,00	7 069,90	100,00%
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	0,00	2 000,00	1 994,31	0,00	1 994,31	99,72%
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	3 400,00	0,00	3 400,00	3 358,90	0,00	3 358,90	98,79%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	520 252,00	0,00	520 252,00	471 260,03	0,00	471 260,03	90,58%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	218 000,00	10 953,93	228 953,93	228 314,54	0,00	228 314,54	99,72%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 000,00	0,00	20 000,00	16 479,02	0,00	16 479,02	82,40%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 000,00	2 140,23	43 140,23	42 998,65	0,00	42 998,65	99,67%
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 000,00	0,00	5 000,00	3 769,27	0,00	3 769,27	75,39%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	37 000,00	0,00	37 000,00	30 672,00	0,00	30 672,00	82,90%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	0,00	10 000,00	4 711,86	0,00	4 711,86	47,12%
4260	Zakup energii	12 000,00	0,00	12 000,00	9 816,85	0,00	9 816,85	81,81%
4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	17 973,18	18 973,18	18 880,98	0,00	18 880,98	99,51%
4300	Zakup usług pozostałych	166 302,00	-31 067,34	135 234,66	108 719,50	0,00	108 719,50	80,39%
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00	0,00	800,00	696,32	0,00	696,32	87,04%
4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 750,00	0,00	6 750,00	6 201,04	0,00	6 201,04	91,87%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 400,00	0,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
85333	Powiatowe urzędy pracy	3 417 894,00	403 256,00	3 821 150,00	3 767 132,95	0,00	3 767 132,95	98,59%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 902,00	-2 202,00	8 700,00	7 680,03	0,00	7 680,03	88,28%
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	900,00	-200,00	700,00	480,00	0,00	480,00	68,57%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 212 319,00	389 873,00	2 602 192,00	2 595 747,08	0,00	2 595 747,08	99,75%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	183 033,00	-7 553,00	175 480,00	175 478,18	0,00	175 478,18	100,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	464 844,00	4 383,00	469 227,00	464 505,00	0,00	464 505,00	98,99%
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	61 058,00	-12 000,00	49 058,00	47 829,98	0,00	47 829,98	97,50%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 500,00	8 192,00	28 692,00	28 649,40	0,00	28 649,40	99,85%
4220	Zakup środków żywności	150,00	0,00	150,00	148,98	0,00	148,98	99,32%
4260	Zakup energii	37 000,00	12 000,00	49 000,00	47 587,25	0,00	47 587,25	97,12%
4270	Zakup usług remontowych	8 500,00	5 500,00	14 000,00	13 998,67	0,00	13 998,67	99,99%
4280	Zakup usług zdrowotnych	3 275,00	425,00	3 700,00	3 005,00	0,00	3 005,00	81,22%
4300	Zakup usług pozostałych	15 500,00	3 000,00	18 500,00	18 484,43	0,00	18 484,43	99,92%
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 762,00	838,00	6 600,00	6 122,78	0,00	6 122,78	92,77%
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze 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	900,00	-500,00	400,00	14,00	0,00	14,00	3,50%
4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	0,00	4 000,00	3 224,10	0,00	3 224,10	80,60%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	87 590,00	-1 000,00	86 590,00	85 760,38	0,00	85 760,38	99,04%
4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	90,00	0,00	90,00	90,00	0,00	90,00	100,00%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 600,00	2 500,00	6 100,00	5 562,30	0,00	5 562,30	91,19%
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	40 562,00	0,00	40 562,00	5 356,87	0,00	5 356,87	13,21%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	
85334	Pomoc dla repatriantów	0,00	39 462,42	39 462,42	39 462,42	39 462,42	0,00	39 462,42	100,00%
3110	Świadczenia społeczne	0,00	39 462,42	39 462,42	39 462,42	39 462,42	0,00	39 462,42	100,00%
85395	Pozostała działalność	0,00	31 130,30	31 130,30	31 130,30	31 130,30	0,00	31 130,30	100,00%
2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	666,30	666,30	666,30	666,30	0,00	666,30	100,00%
3110	Świadczenia społeczne	0,00	30 420,00	30 420,00	30 420,00	30 420,00	0,00	30 420,00	100,00%
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	44,00	44,00	44,00	44,00	0,00	44,00	100,00%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	15 092 844,44	654 616,38	15 747 460,82	14 575 514,09	14 575 514,09	0,00	14 575 514,09	92,56%
85401	Świetlice szkolne	3 205 424,44	68 509,13	3 273 933,57	3 085 515,03	3 085 515,03	0,00	3 085 515,03	94,24%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 802,67	5 579,00	12 381,67	8 079,92	8 079,92	0,00	8 079,92	65,26%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 424 501,03	71 984,46	2 496 485,49	2 412 809,48	2 412 809,48	0,00	2 412 809,48	96,65%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	186 773,48	-20 634,80	166 138,68	166 138,68	166 138,68	0,00	166 138,68	100,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	456 392,87	20 081,82	476 474,69	426 552,31	426 552,31	0,00	426 552,31	89,52%
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	64 925,60	-5 263,87	59 661,73	48 180,94	48 180,94	0,00	48 180,94	80,76%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 800,00	0,00	10 800,00	6 480,00	6 480,00	0,00	6 480,00	60,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 300,00	375,00	2 675,00	2 526,26	2 526,26	0,00	2 526,26	94,44%
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	125,00	125,00	120,00	120,00	0,00	120,00	96,00%
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	710,52	710,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 627,00	515,00	14 142,00	14 142,00	14 142,00	0,00	14 142,00	100,00%
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	39 301,79	-4 963,00	34 338,79	485,44	485,44	0,00	485,44	1,41%
85402	Specjalne ośrodki wychowawcze	3 216 259,00	67 468,55	3 283 727,55	3 273 207,05	3 273 207,05	0,00	3 273 207,05	99,68%
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 212 759,00	70 000,00	3 282 759,00	3 273 207,05	3 273 207,05	0,00	3 273 207,05	99,71%
4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	-2 531,45	968,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	1 366 272,00	-258 934,67	1 107 337,33	1 060 129,15	1 060 129,15	0,00	1 060 129,15	95,74%
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 366 272,00	-258 934,67	1 107 337,33	1 060 129,15	1 060 129,15	0,00	1 060 129,15	95,74%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 648,00	3 000,00	5 648,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	79,67%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	880 757,00	-80 697,00	800 060,00	775 631,92	775 631,92	0,00	775 631,92	96,95%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	54 056,00	-15 715,67	38 340,33	38 340,33	38 340,33	0,00	38 340,33	100,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	161 949,00	-16 810,00	145 139,00	136 214,42	136 214,42	0,00	136 214,42	93,85%
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	23 267,00	-4 043,00	19 224,00	17 013,16	17 013,16	0,00	17 013,16	88,50%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	39 549,00	2 331,00	41 880,00	41 880,00	41 880,00	0,00	41 880,00	100,00%
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 219,00	0,00	8 219,00	1 544,07	1 544,07	0,00	1 544,07	18,79%
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 702 212,00	30 710,48	1 732 922,48	1 692 948,49	1 692 948,49	0,00	1 692 948,49	97,69%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 628,00	-600,00	3 028,00	3 028,00	3 028,00	0,00	3 028,00	100,00%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 119 349,00	31 682,92	1 151 031,92	1 132 451,20	1 132 451,20	0,00	1 132 451,20	98,39%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	86 099,00	-945,72	85 153,28	85 153,28	85 153,28	0,00	85 153,28	100,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	207 914,00	-159,08	207 754,92	202 405,95	202 405,95	0,00	202 405,95	97,43%
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	30 017,00	-9 368,92	20 648,08	19 091,56	19 091,56	0,00	19 091,56	92,46%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 200,00	8 600,00	33 800,00	33 800,00	33 800,00	0,00	33 800,00	100,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 209,00	1 085,20	17 294,20	17 071,21	17 071,21	0,00	17 071,21	98,71%
4220	Zakup środków żywności	1 500,00	-600,00	900,00	778,24	778,24	0,00	778,24	86,47%
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	21 580,00	-4 180,00	17 400,00	17 303,31	17 303,31	0,00	17 303,31	99,44%
4260	Zakup energii	25 000,00	4 156,52	29 156,52	29 156,45	29 156,45	0,00	29 156,45	100,00%
4270	Zakup usług remontowych	3 100,00	-600,00	2 500,00	2 460,00	2 460,00	0,00	2 460,00	98,40%
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 300,00	-300,00	1 000,00	981,00	981,00	0,00	981,00	98,10%
4300	Zakup usług pozostałych	18 130,00	3 815,00	21 945,00	21 089,03	21 089,03	0,00	21 089,03	96,10%
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	-750,00	2 250,00	2 209,02	2 209,02	0,00	2 209,02	98,18%
4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia biurowe	71 010,00	0,00	71 010,00	71 006,28	71 006,28	0,00	71 006,28	99,99%
4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	-300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4430	Różne opłaty i składki	1 834,00	-22,00	1 812,00	298,40	298,40	0,00	298,40	16,47%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	54 359,00	74,56	54 433,56	54 433,56	54 433,56	0,00	54 433,56	100,00%
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	22,00	22,00	22,00	22,00	0,00	22,00	100,00%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	900,00	-600,00	300,00	210,00	210,00	0,00	210,00	70,00%
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	11 783,00	-300,00	11 483,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%

1	2	3	4	5	6	7	8	9
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	2 562 160,00	11 375,98	2 573 535,98	2 225 401,26	0,00	2 225 401,26	86,47%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 080,00	0,00	5 080,00	2 688,98	0,00	2 688,98	52,93%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 096 378,00	23 201,54	1 119 579,54	1 062 341,13	0,00	1 062 341,13	94,89%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	93 534,00	-11 893,29	81 640,71	81 640,71	0,00	81 640,71	100,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	214 517,00	2 857,70	217 374,70	189 837,95	0,00	189 837,95	87,33%
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	30 716,00	1 256,50	31 972,50	20 477,02	0,00	20 477,02	64,05%
4140	Wpłaty na PFRON	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	57 000,00	0,00	57 000,00	36 975,00	0,00	36 975,00	64,87%
4190	Nagrody konkursowe	44 680,00	0,00	44 680,00	34 999,15	0,00	34 999,15	78,33%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	78 920,00	400,00	79 320,00	76 975,82	0,00	76 975,82	97,04%
4220	Zakup środków żywności	17 800,00	0,00	17 800,00	13 091,11	0,00	13 091,11	73,55%
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	662 131,00	-50 000,00	612 131,00	465 415,11	0,00	465 415,11	76,03%
4270	Zakup usług remontowych	15 660,00	35 000,00	50 660,00	49 243,30	0,00	49 243,30	97,20%
4280	Zakup usług zdrowotnych	2 280,00	0,00	2 280,00	1 157,00	0,00	1 157,00	50,75%
4300	Zakup usług pozostałych	147 740,00	14 200,00	161 940,00	134 996,58	0,00	134 996,58	83,36%
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 710,00	0,00	6 710,00	4 535,19	0,00	4 535,19	67,59%
4410	Podróże służbowe krajowe	4 740,00	-41,00	4 699,00	909,32	0,00	909,32	19,35%
4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 064,00	0,00	2 064,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4430	Różne opłaty i składki	10 604,00	-1 279,00	9 325,00	4 586,36	0,00	4 586,36	49,18%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	45 706,00	-1 226,47	44 479,53	44 479,53	0,00	44 479,53	100,00%
4480	Podatek od nieruchomości	800,00	0,00	800,00	632,00	0,00	632,00	79,00%
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	2 213,00	-1 100,00	1 113,00	420,00	0,00	420,00	37,74%
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	12 797,00	0,00	12 797,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
85410	Internaty i bursy szkolne	2 540 820,00	53 818,91	2 594 638,91	2 217 247,09	0,00	2 217 247,09	85,45%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 648,00	3 560,00	8 208,00	6 876,34	0,00	6 876,34	83,78%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 184 284,00	75 111,00	1 259 395,00	1 246 030,15	0,00	1 246 030,15	98,94%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	103 411,00	-19 974,79	83 436,21	83 436,21	0,00	83 436,21	100,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	235 154,00	-2 999,31	232 154,69	213 540,93	0,00	213 540,93	91,98%
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	33 911,00	-2 591,94	31 319,06	24 595,90	0,00	24 595,90	78,53%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 140,00	0,00	6 140,00	4 320,00	0,00	4 320,00	70,36%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 388,00	1 440,00	17 828,00	17 552,14	0,00	17 552,14	98,45%
4220	Zakup środków żywności	463 442,00	0,00	463 442,00	205 289,04	0,00	205 289,04	44,30%
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	450,00	-450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4260	Zakup energii	322 300,00	6 100,00	328 400,00	263 453,04	0,00	263 453,04	80,22%
4270	Zakup usług remontowych	23 900,00	764,00	24 664,00	24 496,44	0,00	24 496,44	99,32%
4280	Zakup usług zdrowotnych	2 340,00	400,00	2 740,00	2 440,03	0,00	2 440,03	89,05%
4300	Zakup usług pozostałych	59 320,00	-2 198,05	57 121,95	53 733,60	0,00	53 733,60	94,07%
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 400,00	1 250,00	7 650,00	7 212,23	0,00	7 212,23	94,28%
4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	70,00	70,00	66,86	0,00	66,86	95,51%
4430	Różne opłaty i składki	4 867,00	607,00	5 474,00	3 508,84	0,00	3 508,84	64,10%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	55 061,00	614,00	55 675,00	55 673,21	0,00	55 673,21	100,00%
4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	500,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	4 000,00	-3 864,00	136,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4580	Pozostałe odsetki	0,00	1,00	1,00	0,31	0,00	0,31	31,00%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	856,00	840,00	1 696,00	1 695,50	0,00	1 695,50	99,97%
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	13 448,00	-4 360,00	9 088,00	3 326,32	0,00	3 326,32	36,60%
85415	Pomoc materialna dla uczniów	220 000,00	663 579,00	883 579,00	760 469,68	0,00	760 469,68	86,07%
3240	Stypendia dla uczniów	220 000,00	631 182,00	851 182,00	734 285,00	0,00	734 285,00	86,27%
3260	Inne formy pomocy dla uczniów	0,00	32 397,00	32 397,00	26 184,68	0,00	26 184,68	80,82%
85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	187 490,00	830,00	188 320,00	175 020,00	0,00	175 020,00	92,94%
3240	Stypendia dla uczniów	187 490,00	-1 270,00	186 220,00	172 920,00	0,00	172 920,00	92,86%
3260	Inne formy pomocy dla uczniów	0,00	2 100,00	2 100,00	2 100,00	0,00	2 100,00	100,00%
85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	41 030,00	19 050,00	60 080,00	36 193,43	0,00	36 193,43	60,24%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	500,00	500,00	492,62	0,00	492,62	98,52%
4300	Zakup usług pozostałych	13 063,00	-5 663,00	7 400,00	7 400,00	0,00	7 400,00	100,00%
4410	Podróże służbowe krajowe	8 406,00	5 444,00	13 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	19 561,00	18 769,00	38 330,00	28 300,81	0,00	28 300,81	73,83%
85495	Pozostała działalność	51 177,00	-1 791,00	49 386,00	49 382,91	0,00	49 382,91	99,99%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	51 177,00	-1 791,00	49 386,00	49 382,91	0,00	49 382,91	99,99%

1	2	3	4	5	6	7	8	9
855	Rodzina	89 701 954,00	10 362 547,31	100 064 501,31	98 417 753,13	0,00	98 417 753,13	98,35%
85501	<u>Świadczenia wychowawcze</u>	<u>60 888 698,00</u>	<u>6 100 000,00</u>	<u>66 988 698,00</u>	<u>66 835 994,26</u>	<u>0,00</u>	<u>66 835 994,26</u>	<u>99,77%</u>
2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	40 000,00	0,00	40 000,00	8 327,85	0,00	8 327,85	20,82%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	0,00	4 000,00	2 345,00	0,00	2 345,00	58,63%
3110	Świadczenia społeczne	60 329 501,00	6 048 150,00	66 377 651,00	66 298 256,39	0,00	66 298 256,39	99,88%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	339 178,00	15 018,00	354 196,00	341 333,53	0,00	341 333,53	96,37%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 800,00	-8 000,00	26 800,00	26 014,93	0,00	26 014,93	97,07%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	63 300,00	3 582,00	66 882,00	60 656,83	0,00	60 656,83	90,69%
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 160,00	515,00	9 675,00	7 358,61	0,00	7 358,61	76,06%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 347,00	7 000,00	17 347,00	15 794,69	0,00	15 794,69	91,05%
4260	Zakup energii	2 000,00	4 500,00	6 500,00	6 500,00	0,00	6 500,00	100,00%
4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 500,00	2 500,00	1 000,00	0,00	1 000,00	40,00%
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	0,00	1 000,00	487,50	0,00	487,50	48,75%
4300	Zakup usług pozostałych	29 116,00	21 335,00	50 451,00	49 193,26	0,00	49 193,26	97,51%
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	0,00	5 000,00	3 499,72	0,00	3 499,72	69,99%
4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 500,00	2 700,00	14 200,00	12 402,08	0,00	12 402,08	87,34%
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	2 000,00	0,00	2 000,00	1 351,87	0,00	1 351,87	67,59%
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	796,00	0,00	796,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	-2 000,00	3 000,00	1 472,00	0,00	1 472,00	49,07%
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	5 700,00	5 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
85502	<u>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</u>	<u>19 341 150,00</u>	<u>3 624 000,00</u>	<u>22 965 150,00</u>	<u>21 862 254,56</u>	<u>0,00</u>	<u>21 862 254,56</u>	<u>95,20%</u>
2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	100 000,00	5 000,00	105 000,00	103 196,42	0,00	103 196,42	98,28%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 700,00	0,00	6 700,00	4 389,00	0,00	4 389,00	65,51%
3110	Świadczenia społeczne	17 518 438,00	3 150 678,00	20 669 116,00	19 650 879,62	0,00	19 650 879,62	95,07%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	492 643,00	84 539,00	577 182,00	536 835,48	0,00	536 835,48	93,01%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	37 500,00	-3 000,00	34 500,00	33 648,86	0,00	33 648,86	97,53%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 009 000,00	365 665,00	1 374 665,00	1 347 561,77	0,00	1 347 561,77	98,03%
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 600,00	2 379,00	14 979,00	12 315,86	0,00	12 315,86	82,22%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 379,00	7 387,00	25 766,00	24 907,29	0,00	24 907,29	96,67%
4260	Zakup energii	9 500,00	4 500,00	14 000,00	13 961,85	0,00	13 961,85	99,73%
4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	500,00	2 000,00	1 115,60	0,00	1 115,60	55,78%
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	0,00	1 500,00	882,50	0,00	882,50	58,83%
4300	Zakup usług pozostałych	59 940,00	12 200,00	72 140,00	70 973,76	0,00	70 973,76	98,38%
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 500,00	750,00	7 250,00	7 174,46	0,00	7 174,46	98,96%
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	20 600,00	0,00	20 600,00	20 172,00	0,00	20 172,00	97,92%
4410	Podróże służbowe krajowe	1 200,00	-1 000,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 550,00	6 700,00	21 250,00	19 378,26	0,00	19 378,26	91,19%
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	6 000,00	5 000,00	11 000,00	10 283,23	0,00	10 283,23	93,48%
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00	0,00	200,00	65,95	0,00	65,95	32,98%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	22 000,00	-17 998,00	4 002,00	3 237,00	0,00	3 237,00	80,88%
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 400,00	700,00	3 100,00	1 275,65	0,00	1 275,65	41,15%
85503	<u>Karta Dużej Rodziny</u>	<u>0,00</u>	<u>2 021,09</u>	<u>2 021,09</u>	<u>2 021,09</u>	<u>0,00</u>	<u>2 021,09</u>	<u>100,00%</u>
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 021,09	2 021,09	2 021,09	0,00	2 021,09	100,00%
85504	<u>Wspieranie rodziny</u>	<u>277 804,00</u>	<u>54 632,00</u>	<u>332 436,00</u>	<u>316 319,53</u>	<u>0,00</u>	<u>316 319,53</u>	<u>95,15%</u>

1	2	3	4	5	6	7	8	9
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	3 000,00	4 500,00	2 700,00	0,00	2 700,00	60,00%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 800,00	0,00	4 800,00	3 683,00	0,00	3 683,00	76,73%
3110	Świadczenia społeczne	0,00	13 050,00	13 050,00	13 050,00	0,00	13 050,00	100,00%
4010	Wymagrodzenia osobowe pracowników	167 102,00	28 293,56	195 395,56	195 228,27	0,00	195 228,27	99,91%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 500,00	-858,00	13 642,00	13 641,42	0,00	13 641,42	100,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 086,00	2 051,25	37 137,25	35 539,23	0,00	35 539,23	95,70%
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 030,00	307,19	5 337,19	5 069,90	0,00	5 069,90	94,99%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 000,00	-7 000,00	4 000,00	3 360,00	0,00	3 360,00	84,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 858,00	4 858,00	3 819,70	0,00	3 819,70	78,63%
4260	Zakup energii	3 500,00	1 000,00	4 500,00	2 503,35	0,00	2 503,35	55,63%
4270	Zakup usług remontowych	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00	500,00	325,00	0,00	325,00	65,00%
4300	Zakup usług pozostałych	2 200,00	13 230,00	15 430,00	15 428,57	0,00	15 428,57	99,99%
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 300,00	0,00	3 300,00	3 044,31	0,00	3 044,31	92,25%
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	6 400,00	3 000,00	9 400,00	8 858,28	0,00	8 858,28	94,24%
4410	Podróże służbowe krajowe	3 200,00	0,00	3 200,00	1 717,18	0,00	1 717,18	53,66%
4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 100,00	0,00	8 100,00	6 459,42	0,00	6 459,42	79,75%
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	200,00	300,00	128,82	0,00	128,82	42,94%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	-4 500,00	1 500,00	1 101,90	0,00	1 101,90	73,46%
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 986,00	0,00	2 986,00	661,18	0,00	661,18	22,14%
85508	Rodziny zastępcze	3 926 719,00	17 676,70	3 944 395,70	3 689 081,59	0,00	3 689 081,59	93,53%
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	4 100,00	1 210,00	5 310,00	4 475,00	0,00	4 475,00	84,27%
3110	Świadczenia społeczne	2 638 834,00	-61 805,90	2 577 028,10	2 467 039,48	0,00	2 467 039,48	95,73%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	369 769,00	41 564,31	411 333,31	410 985,80	0,00	410 985,80	99,92%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 000,00	-2 200,00	19 800,00	19 767,07	0,00	19 767,07	99,83%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	168 672,00	-11 787,51	156 884,49	134 806,16	0,00	134 806,16	85,93%
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	21 852,00	1 215,79	23 067,79	13 569,88	0,00	13 569,88	58,83%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	456 915,00	4 000,00	460 915,00	376 118,73	0,00	376 118,73	81,60%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	2 200,00	6 700,00	6 013,40	0,00	6 013,40	89,75%
4260	Zakup energii	14 300,00	-2 510,00	11 790,00	9 214,66	0,00	9 214,66	78,16%
4270	Zakup usług remontowych	600,00	0,00	600,00	202,95	0,00	202,95	33,83%
4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	500,00	1 100,00	395,00	0,00	395,00	35,91%
4300	Zakup usług pozostałych	17 300,00	8 400,00	25 700,00	19 103,60	0,00	19 103,60	74,33%
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	167 155,00	29 000,00	196 155,00	186 378,51	0,00	186 378,51	95,02%
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	2 000,00	7 000,00	6 486,40	0,00	6 486,40	92,66%
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	17 000,00	0,00	17 000,00	15 501,72	0,00	15 501,72	91,19%
4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	300,00	75,20	0,00	75,20	25,07%
4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 700,00	4 800,00	14 500,00	14 469,10	0,00	14 469,10	99,79%
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	2,30	0,00	2,30	1,15%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	2 000,00	3 000,00	2 250,00	0,00	2 250,00	75,00%
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 422,00	-909,99	4 512,01	2 226,63	0,00	2 226,63	49,35%

1	2	3	4	5	6	7	8	9
85510	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	698 953,00	187 097,52	886 050,52	839 460,49	0,00	839 460,49	94,74%
2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	451 800,00	200 150,52	651 950,52	651 912,71	0,00	651 912,71	99,99%
3110	Świadczenia społeczne	146 382,00	7 768,53	154 150,53	141 270,02	0,00	141 270,02	91,64%
4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	644,00	64,25	708,25	685,00	0,00	685,00	96,72%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	111,00	11,21	122,21	119,61	0,00	119,61	97,87%
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16,00	1,57	17,57	16,78	0,00	16,78	95,50%
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	100 000,00	-20 900,00	79 100,00	45 454,93	0,00	45 454,93	57,47%
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	1,44	1,44	1,44	0,00	1,44	
85513	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	117 630,00	191 120,00	308 750,00	270 552,90	0,00	270 552,90	87,63%
4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	117 630,00	191 120,00	308 750,00	270 552,90	0,00	270 552,90	87,63%
85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	4 001 000,00	111 000,00	4 112 000,00	4 081 489,95	0,00	4 081 489,95	99,26%
2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	370 000,00	-215 122,00	154 878,00	154 856,00	0,00	154 856,00	99,99%
2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	3 630 000,00	326 122,00	3 956 122,00	3 925 792,95	0,00	3 925 792,95	99,23%
4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	0,00	1 000,00	841,00	0,00	841,00	84,10%
85595	Pozostała działalność	450 000,00	75 000,00	525 000,00	520 578,76	0,00	520 578,76	99,16%
3110	Świadczenia społeczne	445 000,00	75 000,00	520 000,00	520 000,00	0,00	520 000,00	100,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	5 000,00	578,76	0,00	578,76	11,58%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	26 928 178,91	-688 160,34	26 240 018,57	17 628 574,22	4 388 873,63	22 017 447,85	83,91%
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	50 000,00	60 000,00	110 000,00	23 770,00	0,00	23 770,00	21,61%
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	
4430	Różne opłaty i składki	50 000,00	0,00	50 000,00	23 770,00	0,00	23 770,00	47,54%
90003	Oczyszczanie miast i wsi	2 516 000,00	0,00	2 516 000,00	2 494 645,57	0,00	2 494 645,57	99,15%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	-2 000,00	13 000,00	10 882,97	0,00	10 882,97	83,72%
4260	Zakup energii	14 000,00	0,00	14 000,00	8 428,52	0,00	8 428,52	60,20%
4300	Zakup usług pozostałych	2 485 500,00	2 000,00	2 487 500,00	2 474 586,54	0,00	2 474 586,54	99,48%
4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	0,00	1 500,00	747,54	0,00	747,54	49,84%
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	4 110 000,00	270 008,64	4 380 008,64	4 309 445,23	0,00	4 309 445,23	98,39%
4150	Dotpłaty w spółkach prawa handlowego	0,00	102 008,64	102 008,64	102 008,64	0,00	102 008,64	100,00%
4260	Zakup energii	80 000,00	0,00	80 000,00	35 613,07	0,00	35 613,07	44,52%
4300	Zakup usług pozostałych	4 024 000,00	68 000,00	4 092 000,00	4 067 123,57	0,00	4 067 123,57	99,39%
4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	0,00	6 000,00	4 699,95	0,00	4 699,95	78,33%
6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	0,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	100,00%
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	223 000,00	298 529,95	521 529,95	494 799,00	0,00	494 799,00	94,87%
4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	0,00	6 468,45	6 468,45	6 468,45	0,00	6 468,45	100,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 105,56	1 105,56	1 105,56	0,00	1 105,56	100,00%
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	157,56	157,56	157,56	0,00	157,56	100,00%
4210	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	4 736,88	4 736,88	2 127,29	0,00	2 127,29	44,91%
4300	Zakup usług pozostałych	23 000,00	20 061,50	43 061,50	38 623,28	0,00	38 623,28	89,69%
6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych	100 000,00	100 000,00	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	100 000,00	166 000,00	266 000,00	246 316,86	0,00	246 316,86	92,60%
90013	Schroniska dla zwierząt	1 259 000,00	0,00	1 259 000,00	1 170 915,83	0,00	1 170 915,83	93,00%
4300	Zakup usług pozostałych	1 259 000,00	0,00	1 259 000,00	1 170 915,83	0,00	1 170 915,83	93,00%
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	4 684 173,77	101 769,53	4 785 943,30	4 128 762,50	476 472,10	4 605 234,60	96,22%
4260	Zakup energii	2 900 000,00	-480 700,00	2 419 300,00	2 015 814,14	228 000,00	2 243 814,14	92,75%
4270	Zakup usług remontowych	1 000 000,00	461 600,00	1 461 600,00	1 253 358,12	204 807,10	1 458 165,22	99,76%
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	27 060,00	27 060,00	27 060,00	0,00	27 060,00	100,00%
4580	Pozostałe odsetki	0,00	500,00	500,00	46,94	0,00	46,94	9,39%

1	2	3	4	5	6	7	8	9
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	784 173,77	93 309,53	877 483,30	832 483,30	43 665,00	876 148,30	99,85%
90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	0,00	30 000,00	30 000,00	22 537,25	0,00	22 537,25	75,12%
6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	30 000,00	30 000,00	22 537,25	0,00	22 537,25	75,12%
90095	Pozostała działalność	14 086 005,14	-1 448 468,46	12 637 536,68	4 983 698,84	3 912 401,53	8 896 100,37	70,39%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 700,00	1 700,00	1 638,43	0,00	1 638,43	96,38%
4260	Zakup energii	17 300,00	0,00	17 300,00	6 275,32	0,00	6 275,32	36,27%
4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	0,00	15 000,00	6 826,01	0,00	6 826,01	45,51%
4300	Zakup usług pozostałych	98 500,00	40 898,04	139 398,04	91 925,54	31 900,00	123 825,54	88,83%
4307	Zakup usług pozostałych	0,00	110 619,00	110 619,00	52 959,67	0,00	52 959,67	47,88%
4309	Zakup usług pozostałych	0,00	19 521,00	19 521,00	9 345,83	0,00	9 345,83	47,88%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 699 804,00	1 082 734,17	2 782 538,17	376 450,84	2 252 086,97	2 628 537,81	94,47%
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 496 963,88	-1 984 118,04	6 512 845,84	3 248 364,23	1 121 871,86	4 370 236,09	67,10%
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 208 437,26	-274 822,63	2 933 614,63	1 104 912,97	506 542,70	1 611 455,67	54,93%
6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	550 000,00	-445 000,00	105 000,00	85 000,00	0,00	85 000,00	80,95%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	20 119 783,00	8 280 609,61	28 400 392,61	22 070 618,54	4 139 573,49	26 210 192,03	92,29%
92106	Teatry	2 800 000,00	0,00	2 800 000,00	2 800 000,00	0,00	2 800 000,00	100,00%
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 800 000,00	0,00	2 800 000,00	2 800 000,00	0,00	2 800 000,00	100,00%
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 887 140,00	12 835,20	1 899 975,20	1 899 975,20	0,00	1 899 975,20	100,00%
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 887 140,00	12 835,20	1 899 975,20	1 899 975,20	0,00	1 899 975,20	100,00%
92110	Galerie i biura wystaw artystycznych	365 710,00	93 620,00	459 330,00	459 330,00	0,00	459 330,00	100,00%
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	365 710,00	93 620,00	459 330,00	459 330,00	0,00	459 330,00	100,00%
92116	Biblioteki	14 853 733,00	8 018 734,40	22 872 467,40	16 591 532,77	4 139 573,49	20 731 106,26	90,64%
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 453 733,00	480 826,35	2 934 559,35	2 934 559,35	0,00	2 934 559,35	100,00%
4260	Zakup energii	0,00	50 000,00	50 000,00	5 369,35	44 630,65	50 000,00	100,00%
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	12 864,96	12 864,96	4 333,54	0,00	4 333,54	33,68%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	900 000,00	-584 558,89	315 441,11	80 986,24	14 700,00	95 686,24	30,33%
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 075 000,00	6 154 559,98	14 229 559,98	11 463 646,73	2 318 040,52	13 781 687,25	96,85%
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 425 000,00	1 905 042,00	5 330 042,00	2 102 637,56	1 762 202,32	3 864 839,88	72,51%
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	50 000,00	63 600,01	113 600,01	99 148,45	0,00	99 148,45	87,28%
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	54 600,00	54 600,00	49 199,43	0,00	49 199,43	90,11%
4340	Zakup usług remontowych-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych jednostkom niezalicznym do sektora finansów	0,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	100,00%
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,01	0,01	0,01	0,00	0,01	100,00%
6570	Dotacje celowe przekazane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezalicznym do sektora finansów publicznych	50 000,00	0,00	50 000,00	40 949,01	0,00	40 949,01	81,90%
92127	Działalność dotycząca pamięci narodowej oraz ochrony pamięci walk i męczeństwa	0,00	6 000,00	6 000,00	3 542,40	0,00	3 542,40	59,04%
4270	Zakup usług remontowych	0,00	6 000,00	6 000,00	3 542,40	0,00	3 542,40	59,04%
92195	Pozostała działalność	163 200,00	85 820,00	249 020,00	217 089,72	0,00	217 089,72	87,18%
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	54 500,00	26 500,00	81 000,00	77 758,97	0,00	77 758,97	96,00%
3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	9 000,00	-6 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	100,00%
3250	Stypendia różne	18 000,00	-3 600,00	14 400,00	14 400,00	0,00	14 400,00	100,00%
4090	Honoraria	13 000,00	-1 000,00	12 000,00	8 850,00	0,00	8 850,00	73,75%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	900,00	600,00	1 500,00	611,95	0,00	611,95	40,80%
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	90,00	0,00	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 010,00	4 800,00	8 810,00	6 550,00	0,00	6 550,00	74,35%
4190	Nagrody konkursowe	11 700,00	-5 000,00	6 700,00	4 600,00	0,00	4 600,00	68,66%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	1 220,00	13 220,00	6 570,65	0,00	6 570,65	49,70%
4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	68 300,00	108 300,00	94 748,15	0,00	94 748,15	87,49%
926	Kultura fizyczna	3 686 595,00	1 808 604,64	5 495 199,64	4 828 163,43	546 649,66	5 374 813,09	97,81%
92601	Obiekty sportowe	400 000,00	182 831,64	582 831,64	36 181,65	546 649,66	582 831,31	100,00%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00	182 831,64	582 831,64	36 181,65	546 649,66	582 831,31	100,00%
92604	Instytucje kultury fizycznej	1 500 000,00	630 883,00	2 130 883,00	2 126 564,36	0,00	2 126 564,36	99,80%

1	2	3	4	5	6	7	8	9
2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	1 500 000,00	529 300,00	2 029 300,00	2 029 300,00	0,00	2 029 300,00	100,00%
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	15 583,00	15 583,00	15 583,00	0,00	15 583,00	100,00%
6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych	0,00	86 000,00	86 000,00	81 681,36	0,00	81 681,36	94,98%
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 786 595,00	656 960,00	2 443 555,00	2 399 173,35	0,00	2 399 173,35	98,18%
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	21 975,00	39 000,00	60 975,00	50 915,00	0,00	50 915,00	83,50%
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	1 444 625,00	366 000,00	1 810 625,00	1 810 625,00	0,00	1 810 625,00	100,00%
3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	5 625,00	0,00	5 625,00	4 500,00	0,00	4 500,00	80,00%
3250	Stypendia różne	15 875,00	0,00	15 875,00	10 000,00	0,00	10 000,00	62,99%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	450,00	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 600,00	0,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4190	Nagrody konkursowe	27 000,00	-10 000,00	17 000,00	16 110,06	0,00	16 110,06	94,77%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	0,00	9 000,00	3 660,00	0,00	3 660,00	40,67%
4220	Zakup środków żywności	1 800,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4300	Zakup usług pozostałych	255 891,00	261 960,00	517 851,00	503 363,29	0,00	503 363,29	97,20%
4430	Różne opłaty i składki	754,00	0,00	754,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
92695	Pozostała działalność	0,00	337 930,00	337 930,00	266 244,07	0,00	266 244,07	78,79%
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	20 000,00	20 000,00	15 498,00	0,00	15 498,00	77,49%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	317 930,00	317 930,00	250 746,07	0,00	250 746,07	78,87%
WYDATKI OGÓLEM		513 763 712,85	41 873 807,56	555 637 520,41	501 627 106,15	22 905 808,78	524 532 914,93	94,40%
w tym:								
I wydatki bieżące		422 444 938,96	22 168 117,17	444 613 056,13	421 652 461,92	1 720 322,29	423 372 784,21	95,22%
1) wydatki jednostek budżetowych		271 095 897,24	5 499 801,30	276 595 698,54	261 209 255,63	1 720 322,29	262 929 577,92	95,06%
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane		199 746 328,03	3 146 364,60	202 892 692,63	197 889 795,58	0,00	197 889 795,58	97,53%
§ 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników		145 669 046,07	5 229 870,91	150 898 916,98	148 240 980,10	0,00	148 240 980,10	98,24%
§ 4020 - wynagr.osobowe członków korpusu służby cywilnej		401 877,00	37 508,92	439 385,92	439 384,89	0,00	439 384,89	100,00%
§ 4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne		11 755 687,48	-941 688,49	10 813 998,99	10 786 981,22	0,00	10 786 981,22	99,75%
§ 4050 - uposaż.żołnierzy zaw.i nadterm.oraz funkcjonariuszy		5 408 000,00	-323 900,00	5 084 100,00	5 084 099,72	0,00	5 084 099,72	100,00%
§ 4060 - pozost.należn. żołnierzy zaw.i nadt.oraz funkcjonariuszy		14 000,00	626 732,00	640 732,00	640 730,30	0,00	640 730,30	100,00%
§ 4070 - dod.uposaż.roczn.dla żoł.zaw.oraz nagr.roczn.dla fukcj.		450 000,00	-22 609,00	427 391,00	427 390,04	0,00	427 390,04	100,00%
§ 4090 - honoraria		30 000,00	-4 700,00	25 300,00	20 245,00	0,00	20 245,00	80,02%
§ 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne		28 696 470,32	-154 056,57	28 542 413,75	27 490 896,38	0,00	27 490 896,38	96,32%
§ 4120 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		3 897 288,40	-669 357,76	3 227 930,64	2 858 940,69	0,00	2 858 940,69	88,57%
§ 4170 - wynagrodzenia bezosobowe		1 334 547,00	-17 186,00	1 317 361,00	1 061 664,85	0,00	1 061 664,85	80,59%
§ 4180 - równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy		574 786,00	86 844,00	661 630,00	661 528,33	0,00	661 528,33	99,98%
§ 4710- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		1 514 625,76	-701 093,41	813 532,35	176 954,06	0,00	176 954,06	21,75%
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		71 349 569,21	2 353 436,70	73 703 005,91	63 319 460,05	1 720 322,29	65 039 782,34	88,25%
2) dotacje na zadania bieżące		53 177 373,60	3 659 713,34	56 837 086,94	56 130 954,58	0,00	56 130 954,58	98,76%
§ 2310 - dot.cel.przek.dla gminy na zad.bież.realiz.na podst.poroz.(umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		4 840,00	2 000,00	6 840,00	6 298,25	0,00	6 298,25	92,08%
§ 2320 - dot.cel.przek.dla powiatu na zad.bież.realiz.na podst.poroz.(umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		26 608,00	-2 410,65	24 197,35	17 619,35	0,00	17 619,35	72,82%
§ 2360 - dot. cel. z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego		2 340 844,00	493 311,61	2 834 155,61	2 816 431,24	0,00	2 816 431,24	99,37%
§ 2480 - dot.podmiotowa z budżetu dla samorz. instytucji kultury		7 506 583,00	587 281,55	8 093 864,55	8 093 864,55	0,00	8 093 864,55	100,00%
§ 2540 - dot.podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		20 778 524,00	-1 774 988,00	19 003 536,00	18 473 920,53	0,00	18 473 920,53	97,21%
§ 2580 - dot. podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych		90 000,00	8 100,00	98 100,00	97 850,00	0,00	97 850,00	99,75%
§ 2590 - dot. podmiotowa z budżetu dla publ. jedn. syst. oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż j.s.t. lub przez osobę fizyczną		10 494 919,00	2 358 138,00	12 853 057,00	12 732 050,98	0,00	12 732 050,98	99,06%

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	§ 2650 - dot. przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	6 329 003,60	1 359 984,40	7 688 988,00	7 688 988,00	0,00	7 688 988,00	100,00%
	§ 2710 - dot. cel. na pomoc finansową udzielaną między jedn. sam. teryt. na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	54 066,00	54 066,00	54 066,00	0,00	54 066,00	100,00%
	§ 2810 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	435 000,00	-218 082,00	216 918,00	216 896,00	0,00	216 896,00	99,99%
	§ 2820 - dot. celowa z budżetu na finansowanie lub dofin. zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	1 541 052,00	428 040,00	1 969 092,00	1 969 091,40	0,00	1 969 091,40	100,00%
	§ 2830 - dot. celowa z budżetu na finansowanie lub dofin. zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	3 630 000,00	364 272,43	3 994 272,43	3 963 878,28	0,00	3 963 878,28	99,24%
	3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	88 382 414,69	11 528 177,80	99 910 592,49	98 018 489,37	0,00	98 018 489,37	98,11%
	§ 3020 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	835 945,69	160 824,35	996 770,04	785 765,26	0,00	785 765,26	78,83%
	§ 3030 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych	347 774,00	77 300,00	425 074,00	417 798,03	0,00	417 798,03	98,29%
	§ 3040 - nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	14 625,00	-3 000,00	11 625,00	10 500,00	0,00	10 500,00	90,32%
	§ 3050 - zasądzone renty	0,00	-173 939,65	59 800,00	59 800,00	0,00	59 800,00	100,00%
	§ 3070 - wydatki osob. niezaliczone do uposażeń wypłacane żonierzom i funkcjonariuszom	279 296,00	-8 703,00	270 593,00	270 589,53	0,00	270 589,53	100,00%
	§ 3110 - świadczenia społeczne	86 311 029,00	10 589 547,45	96 900 576,45	95 405 546,87	0,00	95 405 546,87	98,46%
	§ 3210 - stypendia i zasiłki dla studentów	117 000,00	-8 400,00	108 600,00	108 600,00	0,00	108 600,00	100,00%
	§ 3240 - stypendia dla uczniów	407 490,00	629 912,00	1 037 402,00	907 205,00	0,00	907 205,00	87,45%
	§ 3250 - stypendia różne	69 255,00	-3 600,00	65 655,00	24 400,00	0,00	24 400,00	37,16%
	§ 3260 - inne formy pomocy dla uczniów	0,00	34 497,00	34 497,00	28 284,68	0,00	28 284,68	81,99%
	4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej w części związanej z realizacją zadań j.s.t	2 819 688,94	1 980 424,73	4 800 113,67	2 995 487,70	0,00	2 995 487,70	62,40%
	<u>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</u>	<u>1 018 881,18</u>	<u>-85 822,62</u>	<u>933 058,56</u>	<u>598 932,60</u>	<u>0,00</u>	<u>598 932,60</u>	<u>64,19%</u>
	§ 4017 - wynagrodzenia osobowe pracowników	527 323,28	518,40	527 841,68	333 079,85	0,00	333 079,85	63,10%
	§ 4019 - wynagrodzenia osobowe pracowników	178 931,09	-49 381,13	129 549,96	115 236,61	0,00	115 236,61	88,95%
	§ 4111 - składki na ubezpieczenia społeczne	8 385,79	-38,26	8 347,53	3 366,53	0,00	3 366,53	40,33%
	§ 4117 - składki na ubezpieczenia społeczne	91 484,88	5 582,61	97 067,49	54 965,87	0,00	54 965,87	56,63%
	§ 4119 - składki na ubezpieczenia społeczne	31 125,97	-8 839,68	22 286,29	19 913,93	0,00	19 913,93	89,36%
	§ 4121 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 139,83	-11,44	1 128,39	314,14	0,00	314,14	27,84%
	§ 4127 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 262,17	676,21	13 938,38	7 241,52	0,00	7 241,52	51,95%
	§ 4129 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 444,80	-1 242,62	3 202,18	2 683,80	0,00	2 683,80	83,81%
	§ 4171 - wynagrodzenia bezosobowe	46 473,37	-5 188,34	41 285,03	16 111,66	0,00	16 111,66	39,03%
	§ 4177 - wynagrodzenia bezosobowe	98 863,50	-22 061,96	81 361,54	44 291,18	0,00	44 291,18	54,44%
	§ 4179 - wynagrodzenia bezosobowe	17 446,50	-14 337,76	3 108,74	1 014,57	0,00	1 014,57	32,64%
	§ 4711 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	358,50	358,50	73,29	0,00	73,29	20,44%
	§ 4717 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	3 432,79	3 432,79	583,73	0,00	583,73	17,00%
	§ 4719 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	150,06	150,06	55,92	0,00	55,92	37,27%
	<u>b) świadczenia na rzecz osób fizycznych</u>	<u>137 846,58</u>	<u>64 394,29</u>	<u>202 240,87</u>	<u>160 398,42</u>	<u>0,00</u>	<u>160 398,42</u>	<u>79,31%</u>
	§ 3031 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych	22 846,58	64 394,29	87 240,87	51 648,42	0,00	51 648,42	59,20%
	§ 3257 - stypendia różne	97 750,00	0,00	97 750,00	92 437,50	0,00	92 437,50	94,57%
	§ 3259 - stypendia różne	17 250,00	0,00	17 250,00	16 312,50	0,00	16 312,50	94,57%
	<u>c) dotacje na zadania bieżące</u>	<u>807 064,13</u>	<u>0,00</u>	<u>807 064,13</u>	<u>257 734,37</u>	<u>0,00</u>	<u>257 734,37</u>	<u>31,93%</u>
	§ 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	686 004,52	0,00	686 004,52	219 074,22	0,00	219 074,22	31,93%
	§ 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	121 059,61	0,00	121 059,61	38 660,15	0,00	38 660,15	31,93%
	<u>d) pozostałe</u>	<u>855 897,05</u>	<u>1 948 781,16</u>	<u>2 857 750,11</u>	<u>1 978 422,31</u>	<u>0,00</u>	<u>1 978 422,31</u>	<u>69,23%</u>
	5) obsługa długu	6 370 000,00	-500 000,00	5 870 000,00	3 298 274,64	0,00	3 298 274,64	56,19%
	6) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych JST przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	599 564,49	0,00	599 564,49	0,00	0,00	0,00%	
	II wydatki majątkowe	91 318 773,89	19 705 690,39	111 024 464,28	79 974 644,23	21 185 486,49	101 160 130,72	91,12%
	1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	91 318 773,89	19 705 690,39	111 024 464,28	79 974 644,23	21 185 486,49	101 160 130,72	91,12%

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	a) wydatki ze środków własnych	45 264 388,87	2 679 568,70	47 943 957,57	33 109 072,89	10 473 866,23	43 582 939,12	90,90%
	§ 6010 - wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handowego oraz usupelenieni fund.stat.banków	180 342,82	300 000,00	480 342,82	480 342,82	0,00	480 342,82	100,00%
	§ 6050 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 985 046,05	-1 629 936,84	39 355 109,21	26 423 140,40	10 069 700,66	36 492 841,06	92,73%
	§ 6060 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 299 000,00	647 150,15	3 946 150,15	2 112 438,80	404 165,57	2 516 604,37	63,77%
	§ 6150 - Wydatki majątkowe jednostek samorządu terytorialnego na spłatę zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki, o których mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	2 150 000,00	2 150 000,00	2 150 000,00	0,00	2 150 000,00	100,00%
	§ 6170 - Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	250 000,00	250 000,00	249 529,00	0,00	249 529,00	99,81%
	§ 6210 - dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	100 000,00	520 000,00	620 000,00	608 182,98	0,00	608 182,98	98,09%
	§ 6230 - dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	650 000,00	-249 000,00	401 000,00	353 854,11	0,00	353 854,11	88,24%
	§ 6300 - dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	430 000,00	430 000,00	429 281,38	0,00	429 281,38	99,83%
	§ 6570 - dotacje celowe przekazane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczonym do sektora finansów publicznych	50 000,00	0,00	50 000,00	40 949,01	0,00	40 949,01	81,90%
	§ 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	261 355,39	261 355,39	261 354,39	0,00	261 354,39	100,00%
	b) inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej w części związanej z realizacją zadań i.s.t.	46 054 385,02	17 026 121,69	63 080 506,71	46 865 571,34	10 711 620,26	57 577 191,60	91,28%
	§ 6057 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	31 657 001,73	4 908 588,17	36 565 589,90	28 533 618,62	5 441 488,80	33 975 107,42	92,92%
	§ 6059 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 397 383,29	11 869 101,10	26 266 484,39	18 208 991,85	5 270 131,46	23 479 123,31	89,39%
	§ 6067 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	211 167,56	211 167,56	104 516,74	0,00	104 516,74	49,49%
	§ 6069 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	37 264,86	37 264,86	18 444,13	0,00	18 444,13	49,49%
	III rezerwa	7 048 771,36	-5 580 558,93	1 468 212,43	0,00	0,00	0,00	0,00%
	1. ogólna	1 848 771,36	-513 586,31	1 335 185,05	0,00	0,00	0,00	0,00%
	2. celowa na zadania bieżące, z tego:	5 200 000,00	-5 066 972,62	133 027,38	0,00	0,00	0,00	0,00%
	- na zadania własne z zakresu zarządzania kryzysowego	1 200 000,00	-1 100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	- na nagrody jubileuszowe i odprawy emerytalno rentowe	4 000 000,00	-3 966 972,62	33 027,38	0,00	0,00	0,00	0,00%