

REALIZACJA WYDATKÓW BUDŻETU
na dzień 30 czerwca 2016 roku

Dział Rozdział Paragraf	Treść	Plan			Wykonanie			% wykonania		
		Ogółem	Zadania miasta	Zadania powiatu	Ogółem	Zadania miasta	Zadania powiatu	Ogółem (6 : 3)	Zadania miasta (7 : 4)	Zadania powiatu (8 : 5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
010	Rolnictwo i łowiectwo	142 414,52	142 414,52	0,00	41 504,74	41 504,74	0,00	29,14%	29,14%	
01010	infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	
6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	
01030	łzby rolnicze	1 800,00	1 800,00	0,00	1 006,52	1 006,52	0,00	55,92%	55,92%	
2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	1 800,00	1 800,00	0,00	1 006,52	1 006,52	0,00	55,92%	55,92%	
01095	Pozostała działalność	40 614,52	40 614,52	0,00	40 498,22	40 498,22	0,00	99,71%	99,71%	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	782,64	782,64	0,00	782,64	782,64	0,00	100,00%	100,00%	
4430	Różne opłaty i składki	39 831,88	39 831,88	0,00	39 715,58	39 715,58	0,00	99,71%	99,71%	
020	Leśnictwo	9 400,00	9 400,00	0,00	693,10	693,10	0,00	7,37%	7,37%	
02001	Gospodarka leśna	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	
4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	
02002	Nadzór nad gospodarką leśną	1 400,00	1 400,00	0,00	693,10	693,10	0,00	49,51%	49,51%	
4300	Zakup usług pozostałych	1 400,00	1 400,00	0,00	693,10	693,10	0,00	49,51%	49,51%	
600	Transport i łączność	21 885 605,66	10 908 117,82	10 977 487,84	4 348 542,69	3 013 674,70	1 334 867,99	19,87%	27,63%	12,16%
60004	Lokalny transport zbiorowy	4 350 117,82	4 350 117,82	0,00	2 290 191,52	2 290 191,52	0,00	52,65%	52,65%	
2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	3 399 642,10	3 399 642,10	0,00	2 229 815,80	2 229 815,80	0,00	65,59%	65,59%	
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	475,72	475,72	0,00	475,72	475,72	0,00	100,00%	100,00%	
4300	Zakup usług pozostałych	420 000,00	420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	
6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	430 000,00	430 000,00	0,00	59 900,00	59 900,00	0,00	13,93%	13,93%	
60014	Drogi publiczne powiatowe	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%
6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	10 477 487,84	0,00	10 477 487,84	1 334 867,99	0,00	1 334 867,99	12,74%		12,74%
4270	Zakup usług remontowych	1 400 000,00	0,00	1 400 000,00	589 613,21	0,00	589 613,21	42,12%		42,12%
4300	Zakup usług pozostałych	1 460 000,00	0,00	1 460 000,00	704 940,38	0,00	704 940,38	48,28%		48,28%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 800 000,00	0,00	6 800 000,00	13 159,90	0,00	13 159,90	0,19%		0,19%
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	817 487,84	0,00	817 487,84	27 154,50	0,00	27 154,50	3,32%		3,32%
60016	Drogi publiczne gminne	6 408 000,00	6 408 000,00	0,00	714 343,17	714 343,17	0,00	11,15%	11,15%	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	0,00	1 664,36	1 664,36	0,00	16,64%	16,64%	
4270	Zakup usług remontowych	610 000,00	610 000,00	0,00	95 500,30	95 500,30	0,00	15,66%	15,66%	
4300	Zakup usług pozostałych	1 330 000,00	1 330 000,00	0,00	498 307,23	498 307,23	0,00	37,47%	37,47%	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 808 000,00	3 808 000,00	0,00	18 871,28	18 871,28	0,00	0,50%	0,50%	
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	
6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	500 000,00	500 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	20,00%	20,00%	
60095	Pozostała działalność	150 000,00	150 000,00	0,00	9 140,01	9 140,01	0,00	6,09%	6,09%	
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	50 000,00	50 000,00	0,00	9 000,00	9 000,00	0,00	18,00%	18,00%	
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	100 000,00	0,00	140,01	140,01	0,00	0,14%	0,14%	
630	Turystyka	1 385 600,00	1 372 600,00	13 000,00	476 641,98	463 763,88	12 878,10	34,40%	33,79%	99,06%
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	1 385 600,00	1 372 600,00	13 000,00	476 641,98	463 763,88	12 878,10	34,40%	33,79%	99,06%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	
4090	Honoraria	34 000,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 600,00	8 600,00	0,00	1 980,30	1 980,30	0,00	23,03%	23,03%	
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 400,00	1 400,00	0,00	282,24	282,24	0,00	20,16%	20,16%	
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	84 000,00	84 000,00	0,00	48 121,57	48 121,57	0,00	57,29%	57,29%	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	196 500,00	196 500,00	0,00	73 244,49	73 244,49	0,00	37,27%	37,27%	
4300	Zakup usług pozostałych	819 025,00	806 025,00	13 000,00	223 836,41	210 958,31	12 878,10	27,33%	26,17%	99,06%
4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	
4430	Różne opłaty i składki	37 500,00	37 500,00	0,00	33 796,98	33 796,98	0,00	90,13%	90,13%	
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	189 075,00	189 075,00	0,00	95 379,99	95 379,99	0,00	50,45%	50,45%	
700	Gospodarka mieszkaniowa	10 686 094,00	10 585 107,00	100 987,00	5 411 924,70	5 362 082,70	49 842,00	50,66%	50,66%	49,35%
70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	4 020 000,00	4 020 000,00	0,00	1 129 973,00	1 129 973,00	0,00	28,11%	28,11%	
2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	1 129 973,00	1 129 973,00	0,00	28,25%	28,25%	
6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 762 739,00	4 661 752,00	100 987,00	3 444 840,27	3 394 998,27	49 842,00	72,33%	72,83%	49,35%
4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	35 470,00	0,00	35 470,00	24 046,43	0,00	24 046,43	67,79%	67,79%	
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 000,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	100,00%	100,00%	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 870,00	0,00	5 870,00	5 870,00	0,00	5 870,00	100,00%	100,00%	
4120	Składki na Fundusz Pracy	947,00	0,00	947,00	947,00	0,00	947,00	100,00%	100,00%	
4260	Zakup energii	7 999,88	7 999,88	0,00	5 556,42	5 556,42	0,00	69,46%	69,46%	
4300	Zakup usług pozostałych	217 979,23	192 879,23	25 100,00	101 984,51	96 124,27	5 860,24	46,79%	49,84%	23,35%
4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	103 200,00	90 000,00	13 200,00	29 635,41	26 762,81	2 872,60	28,72%	29,74%	21,76%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	100,00%	100,00%	
4480	Podatek od nieruchomości	13 400,00	0,00	13 400,00	6 245,73	0,00	6 245,73	46,61%	46,61%	
4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu	2 144,00	2 144,00	0,00	2 140,00	2 140,00	0,00	99,81%	99,81%	
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	22 028,77	22 028,77	0,00	22 028,77	22 028,77	0,00	100,00%	100,00%	
4580	Pozostałe odsetki	0,12	0,12	0,00	0,12	0,12	0,00	100,00%	100,00%	
4600	kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	119 500,00	119 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	45 800,00	42 800,00	3 000,00	20 563,24	20 563,24	0,00	44,90%	48,04%	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	70 000,00	0,00	1 218,70	1 218,70	0,00	1,74%	1,74%	
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 114 200,00	4 114 200,00	0,00	3 220 603,94	3 220 603,94	0,00	78,28%	78,28%	
70021	Towarzystwa Budownictwa Społecznego	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	100,00%	100,00%	
6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	100,00%	100,00%	
70095	Pozostała działalność	1 703 355,00	1 703 355,00	0,00	637 111,43	637 111,43	0,00	37,40%	37,40%	
4270	Zakup usług remontowych	661 055,00	661 055,00	0,00	326 044,34	326 044,34	0,00	49,32%	49,32%	
4300	Zakup usług pozostałych	799 500,00	799 500,00	0,00	258 538,68	258 538,68	0,00	32,34%	32,34%	
4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	100 000,00	100 000,00	0,00	14 901,85	14 901,85	0,00	14,90%	14,90%	
4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	120 000,00	120 000,00	0,00	35 222,52	35 222,52	0,00	29,35%	29,35%	
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	22 800,00	22 800,00	0,00	2 404,04	2 404,04	0,00	10,54%	10,54%	
710	Działalność usługowa	1 258 564,09	681 564,09	577 000,00	285 415,27	96 304,31	189 110,96	22,68%	14,13%	32,77%
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	349 564,09	349 564,09	0,00	14 500,00	14 500,00	0,00	4,15%	4,15%	
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 500,00	14 500,00	0,00	14 500,00	14 500,00	0,00	100,00%	100,00%	
4300	Zakup usług pozostałych	335 064,09	335 064,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	237 000,00	100 000,00	137 000,00	29 584,20	29 584,20	0,00	12,48%	0,00%	0,00%
4300	Zakup usług pozostałych	237 000,00	100 000,00	137 000,00	29 584,20	29 584,20	0,00	12,48%	0,00%	0,00%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
71015	Nadzór budowlany	435 800,00	0,00	435 800,00	185 054,73	0,00	185 054,73	42,46%		42,46%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00	0,00	6 000,00	297,44	0,00	297,44	4,96%		4,96%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	121 800,00	0,00	121 800,00	38 585,44	0,00	38 585,44	31,68%		31,68%
4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	181 400,00	0,00	181 400,00	81 680,91	0,00	81 680,91	45,03%		45,03%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 800,00	0,00	17 800,00	17 704,50	0,00	17 704,50	99,46%		99,46%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	48 000,00	0,00	48 000,00	24 335,46	0,00	24 335,46	50,70%		50,70%
4120	Składki na Fundusz Pracy	4 500,00	0,00	4 500,00	1 601,69	0,00	1 601,69	35,59%		35,59%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	5 000,00	988,96	0,00	988,96	19,78%		19,78%
4260	Zakup energii	1 000,00	0,00	1 000,00	369,00	0,00	369,00	36,90%		36,90%
4270	Zakup usług remontowych	2 500,00	0,00	2 500,00	246,00	0,00	246,00	9,84%		9,84%
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		0,00%
4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	5 000,00	2 027,38	0,00	2 027,38	40,55%		40,55%
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 300,00	0,00	3 300,00	254,93	0,00	254,93	7,73%		7,73%
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	22 140,00	0,00	22 140,00	11 070,00	0,00	11 070,00	50,00%		50,00%
4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	0,00	2 500,00	68,20	0,00	68,20	2,73%		2,73%
4430	Różne opłaty i składki	4 892,00	0,00	4 892,00	1 558,62	0,00	1 558,62	31,86%		31,86%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 968,00	0,00	4 968,00	3 726,20	0,00	3 726,20	75,00%		75,00%
4550	Szkolenia czlnków korpusu służby cywilnej	2 000,00	0,00	2 000,00	540,00	0,00	540,00	27,00%		27,00%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		0,00%
71035	Cmentarze	132 000,00	132 000,00	0,00	39 733,07	39 733,07	0,00	30,10%	30,10%	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		0,00%
4260	Zakup energii	22 000,00	22 000,00	0,00	7 298,87	7 298,87	0,00	33,18%	33,18%	
4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	
4300	Zakup usług pozostałych	95 000,00	95 000,00	0,00	32 434,20	32 434,20	0,00	34,14%	34,14%	
71095	Pozostała działalność	104 200,00	100 000,00	4 200,00	16 543,27	12 487,04	4 056,23	15,88%	12,49%	
4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	100 000,00	0,00	12 487,04	12 487,04	0,00	12,49%	12,49%	
4580	Pozostałe odsetki	200,00	0,00	200,00	111,23	0,00	111,23	55,62%		
4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4 000,00	0,00	4 000,00	3 945,00	0,00	3 945,00	98,63%		
750	Administracja publiczna	27 383 903,57	22 886 845,54	4 497 058,03	11 746 467,50	9 467 200,04	2 279 267,46	42,90%	41,37%	50,68%
75011	Urzędy wojewódzkie	573 330,00	459 060,00	114 270,00	286 668,00	229 530,00	57 138,00	50,00%	50,00%	50,00%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	429 401,00	346 799,00	82 602,00	161 832,16	136 362,16	25 470,00	37,69%	39,32%	30,83%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	44 878,00	32 000,00	12 878,00	44 878,00	32 000,00	12 878,00	100,00%	100,00%	100,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	66 103,00	53 100,00	13 003,00	54 798,48	41 795,48	13 003,00	82,90%	78,71%	100,00%
4120	Składki na Fundusz Pracy	11 107,00	9 100,00	2 007,00	6 981,88	4 974,88	2 007,00	62,86%	54,67%	100,00%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 841,00	18 061,00	3 780,00	18 177,48	14 397,48	3 780,00	83,23%	79,72%	100,00%
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	519 520,00	519 520,00	0,00	253 927,93	253 927,93	0,00	48,88%	48,88%	
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	389 451,00	389 451,00	0,00	203 017,88	203 017,88	0,00	52,13%	52,13%	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	
4190	Nagrody konkursowe	832,00	832,00	0,00	831,46	831,46	0,00	99,94%	99,94%	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 168,00	25 168,00	0,00	6 688,00	6 688,00	0,00	26,57%	26,57%	
4300	Zakup usług pozostałych	53 920,00	53 920,00	0,00	15 179,23	15 179,23	0,00	28,15%	28,15%	
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	
4410	Podróże służbowe krajowe	99,00	99,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	
4430	Różne opłaty i składki	37 800,00	37 800,00	0,00	28 211,36	28 211,36	0,00	74,63%	74,63%	
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	20 805 314,00	16 446 553,00	4 358 761,00	8 939 550,17	6 739 820,43	2 199 729,74	42,97%	40,98%	50,47%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	114 500,00	114 500,00	0,00	12 634,80	12 634,80	0,00	11,03%	11,03%	
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	10 000,00	10 000,00	0,00	199,50	199,50	0,00	2,00%	2,00%	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 702 570,00	8 881 482,00	2 821 088,00	5 189 098,57	3 861 149,80	1 327 948,77	44,34%	43,47%	47,07%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	740 947,00	559 000,00	181 947,00	703 776,46	535 990,15	167 786,31	94,98%	95,88%	92,22%
4090	Honoraria	23 500,00	23 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 050 368,00	1 544 553,00	505 815,00	833 943,79	597 082,20	236 861,59	40,67%	38,66%	46,83%
4120	Składki na Fundusz Pracy	286 097,00	216 700,00	69 397,00	85 193,28	62 331,20	22 862,08	29,78%	28,76%	32,94%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	190 000,00	190 000,00	0,00	93 854,72	93 854,72	0,00	49,40%	49,40%	
4190	Nagrody konkursowe	2 000,00	2 000,00	0,00	190,00	190,00	0,00	9,50%	9,50%	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 161 559,00	583 300,00	578 259,00	611 901,37	265 460,39	346 440,98	52,68%	45,51%	59,91%
4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	
4260	Zakup energii	596 250,00	596 250,00	0,00	292 525,59	292 525,59	0,00	49,06%	49,06%	
4270	Zakup usług remontowych	334 500,00	334 500,00	0,00	39 624,96	39 624,96	0,00	11,85%	11,85%	
4280	Zakup usług zdrowotnych	18 000,00	18 000,00	0,00	5 792,00	5 792,00	0,00	32,18%	32,18%	
4300	Zakup usług pozostałych	1 783 443,00	1 670 543,00	112 900,00	599 422,11	553 168,74	46 253,37	33,61%	33,11%	40,97%
4309	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	142 000,00	142 000,00	0,00	51 337,29	51 337,29	0,00	36,15%	36,15%	
4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	50 000,00	50 000,00	0,00	10 245,60	10 245,60	0,00	20,49%	20,49%	
4410	Podróże służbowe krajowe	72 036,00	72 036,00	0,00	31 037,45	31 037,45	0,00	43,09%	43,09%	
4420	Podróże służbowe zagraniczne	26 400,00	26 400,00	0,00	993,03	993,03	0,00	3,76%	3,76%	
4430	Różne opłaty i składki	205 616,00	205 616,00	0,00	107 784,90	107 784,90	0,00	52,42%	52,42%	
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	301 584,00	222 229,00	79 355,00	202 601,68	151 450,04	51 151,64	67,18%	68,15%	64,46%
4580	Pozostałe odsetki	294,00	294,00	0,00	120,29	120,29	0,00	40,91%	40,91%	
4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	47 500,00	38 500,00	9 000,00	425,00	0,00	425,00	0,89%	0,00%	4,72%
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	44 000,00	43 000,00	1 000,00	2 237,37	2 237,37	0,00	5,08%	5,20%	
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	115 650,00	115 650,00	0,00	49 087,70	49 087,70	0,00	42,45%	42,45%	
4990		0,00	0,00	0,00	-1 119,45	-1 119,45	0,00			
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	300 000,00	0,00	738,00	738,00	0,00	0,25%	0,25%	
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	461 000,00	461 000,00	0,00	15 904,16	15 904,16	0,00	3,45%	3,45%	
75045	Kwalifikacja wojskowa	24 027,03	0,00	24 027,03	22 399,72	0,00	22 399,72	93,23%	93,23%	93,23%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	59,00	0,00	59,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 650,00	0,00	1 650,00	1 461,15	0,00	1 461,15	88,55%	88,55%	88,55%
4120	Składki na Fundusz Pracy	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 400,00	0,00	16 400,00	16 400,00	0,00	16 400,00	100,00%	100,00%	100,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	521,00	0,00	521,00	502,73	0,00	502,73	96,49%	96,49%	96,49%
4300	Zakup usług pozostałych	5 120,00	0,00	5 120,00	4 008,81	0,00	4 008,81	78,30%	78,30%	78,30%
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	27,03	0,00	27,03	27,03	0,00	27,03	100,00%	100,00%	100,00%
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	3 135 908,00	3 135 908,00	0,00	1 665 167,03	1 665 167,03	0,00	53,10%	53,10%	
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	70 000,00	70 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	14,29%	14,29%	
4090	Honoraria	102 500,00	102 500,00	0,00	59 188,00	59 188,00	0,00	57,74%	57,74%	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 407,00	2 407,00	0,00	343,80	343,80	0,00	14,28%	14,28%	
4120	Składki na Fundusz Pracy	343,00	343,00	0,00	49,00	49,00	0,00	14,29%	14,29%	
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	45 430,00	45 430,00	0,00	13 362,60	13 362,60	0,00	29,41%	29,41%	
4190	Nagrody konkursowe	6 500,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 176,00	48 176,00	0,00	13 829,82	13 829,82	0,00	28,71%	28,71%	
4260	Zakup energii	50 000,00	50 000,00	0,00	35 768,38	35 768,38	0,00	71,54%	71,54%	
4300	Zakup usług pozostałych	2 720 443,00	2 720 443,00	0,00	1 473 252,13	1 473 252,13	0,00	54,15%	54,15%	
4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	6 000,00	6 000,00	0,00	61,50	61,50	0,00	1,03%	1,03%	
4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	55 188,00	55 188,00	0,00	31 390,80	31 390,80	0,00	56,88%	56,88%	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	27 921,00	27 921,00	0,00	27 921,00	27 921,00	0,00	100,00%	100,00%	
75095	Pozostała działalność	2 325 804,54	2 325 804,54	0,00	578 754,65	578 754,65	0,00	24,88%	24,88%	
4016	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 281,00	6 281,00	0,00	6 026,00	6 026,00	0,00	95,94%	95,94%	
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 047,00	15 047,00	0,00	14 435,83	14 435,83	0,00	95,94%	95,94%	
4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 990,00	21 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 751,00	29 751,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	
4096	Honoraria	5 892,00	5 892,00	0,00	5 301,00	5 301,00	0,00	89,97%	89,97%	
4097	Honoraria	14 115,00	14 115,00	0,00	12 699,00	12 699,00	0,00	89,97%	89,97%	
4116	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 084,00	1 084,00	0,00	1 035,77	1 035,77	0,00	95,55%	95,55%	
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 595,00	2 595,00	0,00	2 481,63	2 481,63	0,00	95,63%	95,63%	
4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 812,00	3 812,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 158,00	5 158,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4126	Składki na Fundusz Pracy	157,00	157,00	0,00	143,28	143,28	0,00	91,26%	91,26%	
4127	Składki na Fundusz Pracy	377,00	377,00	0,00	343,08	343,08	0,00	91,00%	91,00%	
4128	Składki na Fundusz Pracy	548,00	548,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	
4129	Składki na Fundusz Pracy	741,00	741,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	
4178	Wynagrodzenia bezosobowe	850,00	850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	
4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1 150,00	1 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	
4216	Zakup materiałów i wyposażenia	339,00	339,00	0,00	135,87	135,87	0,00	40,08%	40,08%	
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	816,00	816,00	0,00	325,49	325,49	0,00	39,89%	39,89%	
4300	Zakup usług pozostałych	99 000,00	99 000,00	0,00	53 630,50	53 630,50	0,00	54,17%	54,17%	
4306	Zakup usług pozostałych	4 335,58	4 335,58	0,00	210,10	210,10	0,00	4,85%	4,85%	
4307	Zakup usług pozostałych	10 386,24	10 386,24	0,00	503,30	503,30	0,00	4,85%	4,85%	
4308	Zakup usług pozostałych	215 713,00	215 713,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	
4309	Zakup usług pozostałych	97 376,00	97 376,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	
4366	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	110,00	110,00	0,00	91,65	91,65	0,00	83,32%	83,32%	
4367	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	263,00	263,00	0,00	219,59	219,59	0,00	83,49%	83,49%	
4430	Różne opłaty i składki	57 000,00	57 000,00	0,00	12 809,24	12 809,24	0,00	22,47%	22,47%	
4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	12 000,00	12 000,00	0,00	900,00	900,00	0,00	7,50%	7,50%	
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	25 900,00	25 900,00	0,00	11 893,52	11 893,52	0,00	45,92%	45,92%	
6056	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	753 587,88	753 587,88	0,00	151 288,47	151 288,47	0,00	20,08%	20,08%	
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	939 429,84	939 429,84	0,00	304 281,33	304 281,33	0,00	32,39%	32,39%	
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	45 046,00	45 046,00	0,00	7 370,10	7 370,10	0,00	16,36%	16,36%	
<u>75101</u>	<u>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</u>	<u>45 046,00</u>	<u>45 046,00</u>	<u>0,00</u>	<u>7 370,10</u>	<u>7 370,10</u>	<u>0,00</u>	<u>16,36%</u>	<u>16,36%</u>	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 818,00	10 818,00	0,00	6 117,16	6 117,16	0,00	56,55%	56,55%	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 860,00	1 860,00	0,00	1 252,94	1 252,94	0,00	67,36%	67,36%	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 368,00	32 368,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	8 489 035,00	2 398 649,00	6 090 386,00	3 602 634,61	668 993,76	2 933 640,85	42,44%	27,89%	48,17%
<u>75404</u>	<u>Komendy wojewódzkie Policji</u>	<u>270 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>270 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00%</u>	<u>0,00%</u>	<u>0,00%</u>
2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	
6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	210 000,00	0,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	
<u>75411</u>	<u>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</u>	<u>5 799 881,00</u>	<u>0,00</u>	<u>5 799 881,00</u>	<u>2 928 804,97</u>	<u>0,00</u>	<u>2 928 804,97</u>	<u>50,50%</u>	<u>50,50%</u>	
2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 560,00	0,00	1 560,00	520,14	0,00	520,14	33,34%	33,34%	
3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	278 733,00	0,00	278 733,00	91 479,08	0,00	91 479,08	32,82%	32,82%	
4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	174 202,00	0,00	174 202,00	70 531,69	0,00	70 531,69	40,49%	40,49%	
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 919,00	0,00	13 919,00	12 546,22	0,00	12 546,22	90,14%	90,14%	
4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	3 760 271,00	0,00	3 760 271,00	1 796 131,12	0,00	1 796 131,12	47,77%	47,77%	
4060	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	88 812,00	0,00	88 812,00	46 644,94	0,00	46 644,94	52,52%	52,52%	
4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	302 405,00	0,00	302 405,00	277 135,35	0,00	277 135,35	91,64%	91,64%	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 975,00	0,00	33 975,00	14 065,27	0,00	14 065,27	41,40%	41,40%	
4120	Składki na Fundusz Pracy	4 609,00	0,00	4 609,00	1 908,09	0,00	1 908,09	41,40%	41,40%	
4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy	545 119,00	0,00	545 119,00	399 223,45	0,00	399 223,45	73,24%	73,24%	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	117 824,00	0,00	117 824,00	55 294,89	0,00	55 294,89	46,93%	46,93%	
4260	Zakup energii	123 000,00	0,00	123 000,00	75 300,80	0,00	75 300,80	61,22%	61,22%	
4270	Zakup usług remontowych	18 800,00	0,00	18 800,00	3 074,26	0,00	3 074,26	16,35%	16,35%	
4280	Zakup usług zdrowotnych	25 330,00	0,00	25 330,00	5 290,60	0,00	5 290,60	20,89%	20,89%	
4300	Zakup usług pozostałych	108 184,00	0,00	108 184,00	45 457,20	0,00	45 457,20	42,02%	42,02%	
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 800,00	0,00	11 800,00	5 767,28	0,00	5 767,28	48,88%	48,88%	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	0,00	5 000,00	3 793,50	0,00	3 793,50	75,87%		75,87%
4430	Różne opłaty i składki	8 300,00	0,00	8 300,00	4 040,43	0,00	4 040,43	48,68%		48,68%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 288,00	0,00	5 288,00	3 965,49	0,00	3 965,49	74,99%		74,99%
4480	Podatek od nieruchomości	32 000,00	0,00	32 000,00	15 894,52	0,00	15 894,52	49,67%		49,67%
4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	750,00	0,00	750,00	740,65	0,00	740,65	98,75%		98,75%
6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	127 000,00	0,00	127 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		0,00%
75412	Ochotnicze straże pożarne	134 000,00	134 000,00	0,00	43 070,84	43 070,84	0,00	32,14%	32,14%	
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	967,00	967,00	0,00	175,34	175,34	0,00	18,13%	18,13%	
4120	Składki na Fundusz Pracy	113,00	113,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	10 000,00	0,00	3 998,33	3 998,33	0,00	39,98%	39,98%	
4190	Nagrody konkursowe	2 000,00	2 000,00	0,00	443,05	443,05	0,00	22,15%	22,15%	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00	17 000,00	0,00	2 713,65	2 713,65	0,00	15,96%	15,96%	
4260	Zakup energii	9 000,00	9 000,00	0,00	5 628,29	5 628,29	0,00	62,54%	62,54%	
4270	Zakup usług remontowych	15 596,00	15 596,00	0,00	3 811,68	3 811,68	0,00	24,44%	24,44%	
4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	2 000,00	0,00	1 110,00	1 110,00	0,00	55,50%	55,50%	
4300	Zakup usług pozostałych	8 824,00	8 824,00	0,00	1 738,62	1 738,62	0,00	19,70%	19,70%	
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	2 000,00	0,00	657,55	657,55	0,00	32,88%	32,88%	
4430	Różne opłaty i składki	6 500,00	6 500,00	0,00	5 288,95	5 288,95	0,00	81,37%	81,37%	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	30 000,00	0,00	900,38	900,38	0,00	3,00%	3,00%	
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	20 000,00	0,00	16 605,00	16 605,00	0,00	83,03%	83,03%	
75415	Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	
2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	
75416	Straż gminna (miejska)	1 215 300,00	1 215 300,00	0,00	584 886,21	584 886,21	0,00	48,13%	48,13%	
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	38 000,00	38 000,00	0,00	11 141,02	11 141,02	0,00	29,32%	29,32%	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	842 900,00	842 900,00	0,00	404 641,07	404 641,07	0,00	48,01%	48,01%	
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	58 000,00	58 000,00	0,00	55 469,82	55 469,82	0,00	95,64%	95,64%	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	152 600,00	152 600,00	0,00	69 253,27	69 253,27	0,00	45,38%	45,38%	
4120	Składki na Fundusz Pracy	20 800,00	20 800,00	0,00	8 226,68	8 226,68	0,00	39,55%	39,55%	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 500,00	28 500,00	0,00	9 622,36	9 622,36	0,00	33,76%	33,76%	
4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	7 000,00	0,00	4 498,08	4 498,08	0,00	64,26%	64,26%	
4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	2 000,00	0,00	930,00	930,00	0,00	46,50%	46,50%	
4300	Zakup usług pozostałych	16 350,00	16 350,00	0,00	2 014,22	2 014,22	0,00	12,32%	12,32%	
4410	Podróże służbowe krajowe	10 000,00	10 000,00	0,00	57,67	57,67	0,00	0,58%	0,58%	
4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	8 000,00	0,00	4 571,60	4 571,60	0,00	57,15%	57,15%	
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 000,00	21 000,00	0,00	13 947,61	13 947,61	0,00	66,42%	66,42%	
4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	150,00	150,00	0,00	104,00	104,00	0,00	69,33%	69,33%	
75421	Zarządzanie kryzysowe	701 000,00	701 000,00	0,00	3 276,00	3 276,00	0,00	0,47%	0,47%	
4090	Honoraria	6 000,00	6 000,00	0,00	3 276,00	3 276,00	0,00	54,60%	54,60%	
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 800,00	8 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	
4270	Zakup usług remontowych	1 400,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	
4300	Zakup usług pozostałych	8 600,00	8 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	
4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	
4810	Rezerwy	614 000,00	614 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	57 000,00	57 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	
75495	Pozostała działalność	353 854,00	333 349,00	20 505,00	42 596,59	37 760,71	4 835,88	12,04%	11,33%	23,58%
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 254,00	0,00	2 254,00	2 253,92	0,00	2 253,92	100,00%		100,00%
4190	Nagrody konkursowe	4 000,00	0,00	4 000,00	2 581,96	0,00	2 581,96	64,55%		64,55%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 500,00	2 500,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%
4260	Zakup energii	5 600,00	5 600,00	0,00	1 071,68	1 071,68	0,00	19,14%	19,14%	
4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	
4300	Zakup usług pozostałych	60 349,00	55 249,00	5 100,00	17 624,03	17 624,03	0,00	29,20%	31,90%	0,00%
4400	Opłaty za administrowanie i czyszcze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 151,00	0,00	1 151,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		0,00%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00	250 000,00	0,00	19 065,00	19 065,00	0,00	7,63%		
755	Wymiar sprawiedliwości	185 400,00	0,00	185 400,00	71 994,01	0,00	71 994,01	38,83%		38,83%
75515	Nieodpłatna pomoc prawna	185 400,00	0,00	185 400,00	71 994,01	0,00	71 994,01	38,83%		38,83%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	jednostki systemu oświaty	381 852,00	0,00	381 852,00	136 375,50	0,00	136 375,50	35,71%		35,71%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 490,00	0,00	5 490,00	3 644,00	0,00	3 644,00	66,38%		66,38%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 915 287,00	0,00	1 915 287,00	810 712,68	0,00	810 712,68	42,33%		42,33%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	164 156,00	0,00	164 156,00	164 154,34	0,00	164 154,34	100,00%		100,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	344 094,00	1 967,00	342 127,00	154 149,52	471,96	153 677,56	44,80%	23,99%	44,92%
4120	Składki na Fundusz Pracy	49 294,00	277,00	49 017,00	16 362,99	67,62	16 295,37	33,19%	24,41%	33,24%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 860,00	11 260,00	3 600,00	4 800,00	2 760,00	2 040,00	32,30%	24,51%	56,67%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 125,00	1 250,00	40 875,00	11 177,72	212,08	10 965,64	26,53%	16,97%	26,83%
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 805,00	0,00	1 805,00	741,89	0,00	741,89	41,10%		41,10%
4260	Zakup energii	66 723,00	0,00	66 723,00	28 020,26	0,00	28 020,26	41,99%		41,99%
4270	Zakup usług remontowych	13 400,00	0,00	13 400,00	971,70	0,00	971,70	7,25%		7,25%
4280	Zakup usług zdrowotnych	3 626,00	0,00	3 626,00	1 035,00	0,00	1 035,00	28,54%		28,54%
4300	Zakup usług pozostałych	31 526,00	19 100,00	12 426,00	11 891,34	6 955,20	4 936,14	37,72%	36,41%	39,72%
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 780,00	0,00	5 780,00	2 038,96	0,00	2 038,96	35,28%		35,28%
4410	Podróże służbowe krajowe	1 970,00	0,00	1 970,00	228,54	0,00	228,54	11,60%		11,60%
4430	Różne opłaty i składki	12 062,00	0,00	12 062,00	8 162,25	0,00	8 162,25	67,67%		67,67%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	86 669,00	0,00	86 669,00	65 050,00	0,00	65 050,00	75,06%		75,06%
4480	Podatek od nieruchomości	30,00	0,00	30,00	27,00	0,00	27,00	90,00%		90,00%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 878,00	0,00	1 878,00	834,00	0,00	834,00	44,41%		44,41%
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	322 976,00	322 976,00	0,00	146 738,59	146 738,59	0,00	45,43%	45,43%	
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 370,00	1 370,00	0,00	476,63	476,63	0,00	34,79%		34,79%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	191 935,00	191 935,00	0,00	86 921,22	86 921,22	0,00	45,29%		45,29%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 547,00	14 547,00	0,00	14 545,55	14 545,55	0,00	99,99%		99,99%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 438,00	35 438,00	0,00	15 231,17	15 231,17	0,00	42,98%		42,98%
4120	Składki na Fundusz Pracy	3 833,00	3 833,00	0,00	1 793,31	1 793,31	0,00	46,79%		46,79%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51 514,00	51 514,00	0,00	15 098,45	15 098,45	0,00	29,31%		29,31%
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	345,00	345,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		0,00%
4260	Zakup energii	6 963,00	6 963,00	0,00	2 647,93	2 647,93	0,00	38,03%		38,03%
4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	0,00	386,10	386,10	0,00	19,31%		19,31%
4300	Zakup usług pozostałych	2 504,00	2 504,00	0,00	892,13	892,13	0,00	35,63%		35,63%
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 100,00	1 100,00	0,00	338,10	338,10	0,00	30,74%		30,74%
4430	Różne opłaty i składki	872,00	872,00	0,00	492,00	492,00	0,00	56,42%		56,42%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 555,00	10 555,00	0,00	7 916,00	7 916,00	0,00	75,00%		75,00%
80104	Przedszkola	24 221 517,00	24 221 517,00	0,00	11 872 616,73	11 872 616,73	0,00	49,02%	49,02%	
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 329 886,00	2 329 886,00	0,00	1 364 365,71	1 364 365,71	0,00	58,56%		58,56%
2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	5 146 105,00	5 146 105,00	0,00	2 529 729,85	2 529 729,85	0,00	49,16%		49,16%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	73 484,00	73 484,00	0,00	3 788,91	3 788,91	0,00	5,16%		5,16%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 207 750,00	10 207 750,00	0,00	4 657 629,82	4 657 629,82	0,00	45,63%		45,63%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	798 417,00	798 417,00	0,00	777 333,63	777 333,63	0,00	97,36%		97,36%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 922 415,00	1 922 415,00	0,00	823 115,08	823 115,08	0,00	42,82%		42,82%
4120	Składki na Fundusz Pracy	269 854,00	269 854,00	0,00	86 767,49	86 767,49	0,00	32,15%		32,15%
4140	Wpłaty na PFRON	6 000,00	6 000,00	0,00	2 436,00	2 436,00	0,00	40,60%		40,60%
4190	Nagrody konkursowe	1 500,00	1 500,00	0,00	228,00	228,00	0,00	15,20%		15,20%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	258 981,00	258 981,00	0,00	126 744,35	126 744,35	0,00	48,94%		48,94%
4220	Zakup środków żywności	989 178,00	989 178,00	0,00	541 119,94	541 119,94	0,00	54,70%		54,70%
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	15 334,00	15 334,00	0,00	8 044,64	8 044,64	0,00	52,46%		52,46%
4260	Zakup energii	657 594,00	657 594,00	0,00	351 228,84	351 228,84	0,00	53,41%		53,41%
4270	Zakup usług remontowych	88 104,00	88 104,00	0,00	19 865,81	19 865,81	0,00	22,55%		22,55%
4280	Zakup usług zdrowotnych	15 605,00	15 605,00	0,00	3 751,00	3 751,00	0,00	24,04%		24,04%
4300	Zakup usług pozostałych	229 451,00	229 451,00	0,00	86 148,56	86 148,56	0,00	37,55%		37,55%
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	97 821,00	97 821,00	0,00	23 400,59	23 400,59	0,00	23,92%		23,92%
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	31 427,00	31 427,00	0,00	15 765,38	15 765,38	0,00	50,17%		50,17%
4430	Różne opłaty i składki	55 602,00	55 602,00	0,00	32 717,00	32 717,00	0,00	58,84%		58,84%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	548 109,00	548 109,00	0,00	411 287,00	411 287,00	0,00	75,04%		75,04%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 900,00	11 900,00	0,00	5 014,27	5 014,27	0,00	42,14%		42,14%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	442 000,00	442 000,00	0,00	2 134,86	2 134,86	0,00	0,48%	0,48%	
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	
80110	Gimnazja	17 088 732,20	17 088 732,20	0,00	8 449 081,72	8 449 081,72	0,00	49,44%	49,44%	
2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	25 000,00	25 000,00	0,00	6 160,00	6 160,00	0,00	24,64%	24,64%	
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	454 730,00	454 730,00	0,00	238 615,39	238 615,39	0,00	52,47%	52,47%	
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	39 131,00	39 131,00	0,00	7 313,92	7 313,92	0,00	18,69%	18,69%	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 863 294,00	10 863 294,00	0,00	5 056 879,96	5 056 879,96	0,00	46,55%	46,55%	
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	837 010,00	837 010,00	0,00	835 599,64	835 599,64	0,00	99,83%	99,83%	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 002 713,00	2 002 713,00	0,00	909 217,30	909 217,30	0,00	45,40%	45,40%	
4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,27	1 000,27	0,00	936,86	936,86	0,00	93,66%	93,66%	
4120	Składki na Fundusz Pracy	285 501,00	285 501,00	0,00	100 406,43	100 406,43	0,00	35,17%	35,17%	
4121	Składki na Fundusz Pracy	150,24	150,24	0,00	133,52	133,52	0,00	88,87%	88,87%	
4140	Wpłaty na OFRON	12 000,00	12 000,00	0,00	3 106,00	3 106,00	0,00	25,88%	25,88%	
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	46 151,00	46 151,00	0,00	5 560,18	5 560,18	0,00	12,05%	12,05%	
4171	Wynagrodzenia bezosobowe	5 500,47	5 500,47	0,00	5 450,00	5 450,00	0,00	99,08%	99,08%	
4190	Nagrody konkursowe	150,00	150,00	0,00	150,00	150,00	0,00	100,00%	100,00%	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	241 076,75	241 076,75	0,00	87 730,44	87 730,44	0,00	36,39%	36,39%	
4211	Zakup materiałów i wyposażenia	20 591,38	20 591,38	0,00	11 795,31	11 795,31	0,00	57,28%	57,28%	
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	190 491,00	190 491,00	0,00	8 460,63	8 460,63	0,00	4,44%	4,44%	
4241	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	16 486,57	16 486,57	0,00	8 054,36	8 054,36	0,00	48,85%	48,85%	
4260	Zakup energii	578 517,00	578 517,00	0,00	318 458,03	318 458,03	0,00	55,05%	55,05%	
4270	Zakup usług remontowych	103 580,00	103 580,00	0,00	25 000,45	25 000,45	0,00	24,14%	24,14%	
4280	Zakup usług zdrowotnych	12 398,00	12 398,00	0,00	1 553,22	1 553,22	0,00	12,53%	12,53%	
4300	Zakup usług pozostałych	487 978,00	487 978,00	0,00	227 336,43	227 336,43	0,00	46,59%	46,59%	
4301	Zakup usług pozostałych	49 180,05	49 180,05	0,00	17 904,81	17 904,81	0,00	36,41%	36,41%	
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	47 597,00	47 597,00	0,00	12 656,55	12 656,55	0,00	26,59%	26,59%	
4361	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	670,00	670,00	0,00	50,00	50,00	0,00	7,46%	7,46%	
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	8 512,00	8 512,00	0,00	3 089,82	3 089,82	0,00	36,30%	36,30%	
4410	Podróże służbowe krajowe	8 096,00	8 096,00	0,00	1 728,60	1 728,60	0,00	21,35%	21,35%	
4411	Podróże służbowe krajowe	8 290,00	8 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	
4421	Podróże służbowe zagraniczne	24 182,47	24 182,47	0,00	11 992,85	11 992,85	0,00	49,59%	49,59%	
4430	Różne opłaty i składki	63 323,00	63 323,00	0,00	42 217,14	42 217,14	0,00	66,67%	66,67%	
4431	Różne opłaty i składki	5 055,00	5 055,00	0,00	41,00	41,00	0,00	0,81%	0,81%	
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	638 407,00	638 407,00	0,00	495 273,90	495 273,90	0,00	77,58%	77,58%	
4480	Podatek od nieruchomości	3 510,00	3 510,00	0,00	2 973,03	2 973,03	0,00	84,70%	84,70%	
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 460,00	8 460,00	0,00	3 235,95	3 235,95	0,00	38,25%	38,25%	
80111	Gimnazja specjalne	1 966 596,00	0,00	1 966 596,00	990 280,50	0,00	990 280,50	50,36%	50,36%	50,36%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 302,00	0,00	4 302,00	1 000,00	0,00	1 000,00	23,25%		23,25%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 458 720,00	0,00	1 458 720,00	675 315,68	0,00	675 315,68	46,30%		46,30%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	120 783,00	0,00	120 783,00	120 782,44	0,00	120 782,44	100,00%		100,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	265 005,00	0,00	265 005,00	121 528,50	0,00	121 528,50	45,86%		45,86%
4120	Składki na Fundusz Pracy	37 957,00	0,00	37 957,00	14 983,62	0,00	14 983,62	39,48%		39,48%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 130,00	0,00	5 130,00	2 715,30	0,00	2 715,30	52,93%		52,93%
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	880,00	0,00	880,00	516,67	0,00	516,67	58,71%		58,71%
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 480,00	0,00	1 480,00	30,00	0,00	30,00	2,03%		2,03%
4300	Zakup usług pozostałych	1 590,00	0,00	1 590,00	430,00	0,00	430,00	27,04%		27,04%
4410	Podróże służbowe krajowe	680,00	0,00	680,00	378,29	0,00	378,29	55,63%		55,63%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	70 069,00	0,00	70 069,00	52 600,00	0,00	52 600,00	75,07%		75,07%
80113	Dowożenie uczniów do szkół	201 090,00	201 090,00	0,00	101 312,03	101 312,03	0,00	50,38%	50,38%	
4300	Zakup usług pozostałych	201 090,00	201 090,00	0,00	101 312,03	101 312,03	0,00	50,38%		50,38%
80120	Licea ogólnokształcące	17 656 414,67	16 324,00	17 640 090,67	8 399 699,85	5 110,27	8 394 589,58	47,57%	31,31%	47,59%
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 359 200,00	0,00	1 359 200,00	605 261,64	0,00	605 261,64	44,53%		44,53%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	31 492,00	0,00	31 492,00	12 971,88	0,00	12 971,88	41,19%		41,19%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 848 050,30	0,00	10 848 050,30	4 873 536,56	0,00	4 873 536,56	44,93%		44,93%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	810 999,00	0,00	810 999,00	810 997,65	0,00	810 997,65	100,00%		100,00%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 980 787,00	693,00	1 980 094,00	874 256,51	165,17	874 091,34	44,14%	23,83%	44,14%
4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 395,52	0,00	1 395,52	513,00	0,00	513,00	36,76%		36,76%
4120	Składki na Fundusz Pracy	270 505,00	98,00	270 407,00	101 915,86	7,49	101 908,37	37,68%	7,64%	37,69%
4121	Składki na Fundusz Pracy	199,28	0,00	199,28	73,50	0,00	73,50	36,88%		36,88%
4140	Wpłaty na PFRON	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		0,00%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	72 605,70	8 512,00	64 093,70	26 468,07	966,00	25 502,07	36,45%	11,35%	39,79%
4171	Wynagrodzenia bezosobowe	8 134,25	0,00	8 134,25	6 738,43	0,00	6 738,43	82,84%		82,84%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	149 668,00	400,00	149 268,00	67 755,39	0,00	67 755,39	45,27%	0,00%	45,39%
4211	Zakup materiałów i wyposażenia	848,51	0,00	848,51	848,51	0,00	848,51	100,00%		100,00%
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	131 136,25	0,00	131 136,25	12 057,04	0,00	12 057,04	9,19%		9,19%
4260	Zakup energii	644 484,21	0,00	644 484,21	387 234,97	0,00	387 234,97	60,08%		60,08%
4270	Zakup usług remontowych	100 655,58	0,00	100 655,58	27 093,66	0,00	27 093,66	26,92%		26,92%
4280	Zakup usług zdrowotnych	13 103,00	0,00	13 103,00	1 759,60	0,00	1 759,60	13,43%		13,43%
4300	Zakup usług pozostałych	216 425,00	6 621,00	209 804,00	80 023,43	3 971,61	76 051,82	36,98%	59,99%	36,25%
4301	Zakup usług pozostałych	1 339,95	0,00	1 339,95	1 339,95	0,00	1 339,95	100,00%		100,00%
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	34 317,00	0,00	34 317,00	15 413,61	0,00	15 413,61	44,92%		44,92%
4410	Podróże służbowe krajowe	7 190,00	0,00	7 190,00	1 449,96	0,00	1 449,96	20,17%		20,17%
4420	Podróże służbowe zagraniczne	3 600,00	0,00	3 600,00	1 887,48	0,00	1 887,48	52,43%		52,43%
4421	Podróże służbowe zagraniczne	6 028,12	0,00	6 028,12	6 028,12	0,00	6 028,12	100,00%		100,00%
4430	Różne opłaty i składki	51 638,00	0,00	51 638,00	34 089,75	0,00	34 089,75	66,02%		66,02%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	555 766,00	0,00	555 766,00	442 983,47	0,00	442 983,47	79,71%		79,71%
4480	Podatek od nieruchomości	4 723,00	0,00	4 723,00	3 627,78	0,00	3 627,78	76,81%		76,81%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 124,00	0,00	5 124,00	1 916,04	0,00	1 916,04	37,39%		37,39%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	342 000,00	0,00	342 000,00	1 457,99	0,00	1 457,99			
80130	Szkoły zawodowe	29 248 900,26	30 081,00	29 218 819,26	13 701 307,84	13 259,42	13 688 048,42	46,84%	44,08%	46,85%
2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 825,00	0,00	20 825,00	4 000,00	0,00	4 000,00	19,21%		19,21%
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 183 679,00	0,00	3 183 679,00	1 048 012,28	0,00	1 048 012,28	32,92%		32,92%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	69 699,00	0,00	69 699,00	20 514,49	0,00	20 514,49	29,43%		29,43%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 190 178,00	0,00	17 190 178,00	7 775 878,53	0,00	7 775 878,53	45,23%		45,23%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 368 208,00	0,00	1 368 208,00	1 363 057,58	0,00	1 363 057,58	99,62%		99,62%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 102 330,28	570,00	3 101 760,28	1 394 576,05	236,64	1 394 339,41	44,95%	41,52%	44,95%
4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 386,00	0,00	1 386,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		0,00%
4120	Składki na Fundusz Pracy	444 723,46	80,00	444 643,46	144 642,46	33,81	144 608,65	32,52%	42,26%	32,52%
4121	Składki na Fundusz Pracy	340,00	0,00	340,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		0,00%
4140	Wpłaty na PFRON	4 800,00	0,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		0,00%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	36 395,00	11 019,00	25 376,00	6 599,62	1 380,00	5 219,62	18,13%	12,52%	20,57%
4171	Wynagrodzenia bezosobowe	3 155,00	0,00	3 155,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		0,00%
4190	Nagrody konkursowe	2 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	100,00%		100,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	352 500,00	0,00	352 500,00	154 000,28	0,00	154 000,28	43,69%		43,69%
4211	Zakup materiałów i wyposażenia	2 348,00	0,00	2 348,00	826,46	0,00	826,46	35,20%		35,20%
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	190 723,75	0,00	190 723,75	8 807,03	0,00	8 807,03	4,62%		4,62%
4260	Zakup energii	1 171 614,00	0,00	1 171 614,00	648 653,32	0,00	648 653,32	55,36%		55,36%
4270	Zakup usług remontowych	325 159,10	0,00	325 159,10	46 718,15	0,00	46 718,15	14,37%		14,37%
4280	Zakup usług zdrowotnych	18 580,00	0,00	18 580,00	5 137,61	0,00	5 137,61	27,65%		27,65%
4300	Zakup usług pozostałych	392 317,64	18 412,00	373 905,64	149 811,39	11 608,97	138 202,42	38,19%	63,05%	36,96%
4301	Zakup usług pozostałych	29 587,36	0,00	29 587,36	21 032,44	0,00	21 032,44	71,09%		71,09%
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	44 146,00	0,00	44 146,00	15 796,37	0,00	15 796,37	35,78%		35,78%
4410	Podróże służbowe krajowe	10 749,00	0,00	10 749,00	5 211,71	0,00	5 211,71	48,49%		48,49%
4411	Podróże służbowe krajowe	424,00	0,00	424,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		0,00%
4421	Podróże służbowe zagraniczne	24 241,67	0,00	24 241,67	16 188,45	0,00	16 188,45	66,78%		66,78%
4430	Różne opłaty i składki	85 730,00	0,00	85 730,00	55 239,08	0,00	55 239,08	64,43%		64,43%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	878 295,00	0,00	878 295,00	706 948,50	0,00	706 948,50	80,49%		80,49%
4480	Podatek od nieruchomości	5 399,00	0,00	5 399,00	2 388,42	0,00	2 388,42	44,24%		44,24%
4500	Pozostałe wydatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	448,00	0,00	448,00	447,00	0,00	447,00	99,78%		99,78%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	17 919,00	0,00	17 919,00	7 588,01	0,00	7 588,01	42,35%		42,35%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	83 000,00	0,00	83 000,00	6 164,66	0,00	6 164,66	7,43%		7,43%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	175 000,00	0,00	175 000,00	91 067,95	0,00	91 067,95	52,04%		52,04%
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		0,00%
80134	Szkoły zawodowe specjalne	2 048 370,00	0,00	2 048 370,00	733 060,30	0,00	733 060,30	35,79%		35,79%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 149,00	0,00	3 149,00	2 130,00	0,00	2 130,00	67,64%		67,64%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 069 417,00	0,00	1 069 417,00	477 946,72	0,00	477 946,72	44,69%		44,69%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	88 627,00	0,00	88 627,00	88 626,18	0,00	88 626,18	100,00%		100,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	190 112,00	0,00	190 112,00	89 187,58	0,00	89 187,58	46,91%		46,91%
4120	Składki na Fundusz Pracy	27 237,00	0,00	27 237,00	6 800,62	0,00	6 800,62	24,97%		24,97%
4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		0,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 211,00	0,00	8 211,00	1 350,50	0,00	1 350,50	16,45%		16,45%
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 500,00	0,00	1 500,00	426,70	0,00	426,70	28,45%		28,45%
4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		0,00%
4260	Zakup energii	33 552,00	0,00	33 552,00	25 008,39	0,00	25 008,39	74,54%		74,54%
4270	Zakup usług remontowych	7 440,00	0,00	7 440,00	1 070,00	0,00	1 070,00	14,38%		14,38%
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 700,00	0,00	1 700,00	130,00	0,00	130,00	7,65%		7,65%
4300	Zakup usług pozostałych	6 850,00	0,00	6 850,00	1 419,71	0,00	1 419,71	20,73%		20,73%
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 205,00	0,00	2 205,00	899,29	0,00	899,29	40,78%		40,78%
4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	0,00	1 500,00	59,34	0,00	59,34	3,96%		3,96%
4430	Różne opłaty i składki	1 836,00	0,00	1 836,00	765,00	0,00	765,00	41,67%		41,67%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	49 534,00	0,00	49 534,00	37 180,00	0,00	37 180,00	75,06%		75,06%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	1 000,00	60,27	0,00	60,27	6,03%		6,03%
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	550 000,00	0,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		0,00%
80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	2 332 228,00	0,00	2 332 228,00	1 108 702,46	0,00	1 108 702,46	47,54%		47,54%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 177,00	0,00	8 177,00	1 869,24	0,00	1 869,24	22,86%		22,86%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 568 501,00	0,00	1 568 501,00	684 879,53	0,00	684 879,53	43,66%		43,66%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	126 764,00	0,00	126 764,00	126 763,96	0,00	126 763,96	100,00%		100,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	285 506,00	0,00	285 506,00	124 691,05	0,00	124 691,05	43,67%		43,67%
4120	Składki na Fundusz Pracy	40 575,00	0,00	40 575,00	14 067,65	0,00	14 067,65	34,67%		34,67%
4140	Wpłaty na PFRON	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		0,00%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 426,00	0,00	6 426,00	4 910,67	0,00	4 910,67	76,42%		76,42%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 500,00	0,00	17 500,00	12 574,17	0,00	12 574,17	71,85%		71,85%
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	29 000,00	0,00	29 000,00	9 031,64	0,00	9 031,64	31,14%		31,14%
4260	Zakup energii	56 552,00	0,00	56 552,00	25 197,32	0,00	25 197,32	44,56%		44,56%
4270	Zakup usług remontowych	60 573,00	0,00	60 573,00	19 185,45	0,00	19 185,45	31,67%		31,67%
4280	Zakup usług zdrowotnych	2 485,00	0,00	2 485,00	587,00	0,00	587,00	23,62%		23,62%
4300	Zakup usług pozostałych	22 965,00	0,00	22 965,00	11 342,45	0,00	11 342,45	49,39%		49,39%
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 049,00	0,00	5 049,00	1 877,50	0,00	1 877,50	37,19%		37,19%
4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		0,00%
4430	Różne opłaty i składki	7 658,00	0,00	7 658,00	4 960,50	0,00	4 960,50	64,78%		64,78%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	84 348,00	0,00	84 348,00	63 340,00	0,00	63 340,00	75,09%		75,09%
4480	Podatek od nieruchomości	2 974,00	0,00	2 974,00	1 432,00	0,00	1 432,00	48,15%		48,15%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 175,00	0,00	4 175,00	1 992,33	0,00	1 992,33	47,72%		47,72%
80143	Jednostki pomocnicze szkolnictwa	1 078 604,00	1 078 604,00	0,00	495 991,16	495 991,16	0,00	45,98%		45,98%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 330,00	2 330,00	0,00	72,00	72,00	0,00	3,09%		3,09%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	763 219,00	763 219,00	0,00	328 163,02	328 163,02	0,00	43,00%		43,00%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	54 889,00	54 889,00	0,00	54 888,01	54 888,01	0,00	100,00%		100,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	133 986,00	133 986,00	0,00	55 813,73	55 813,73	0,00	41,66%		41,66%
4120	Składki na Fundusz Pracy	19 197,00	19 197,00	0,00	5 881,11	5 881,11	0,00	30,64%		30,64%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00	45 000,00	0,00	17 260,39	17 260,39	0,00	38,36%		38,36%
4270	Zakup usług remontowych	4 500,00	4 500,00	0,00	2 566,50	2 566,50	0,00	57,03%		57,03%
4280	Zakup usług zdrowotnych	650,00	650,00	0,00	140,00	140,00	0,00	21,54%		21,54%
4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	0,00	8 578,89	8 578,89	0,00	42,89%		42,89%
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000,00	6 000,00	0,00	3 098,51	3 098,51	0,00	51,64%		51,64%
4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	3 000,00	0,00	2 419,00	2 419,00	0,00	80,63%		80,63%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 833,00	19 833,00	0,00	14 875,00	14 875,00	0,00	75,00%		75,00%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	6 000,00	0,00	2 235,00	2 235,00	0,00	37,25%		37,25%
80145	Komisje egzaminacyjne	59 317,00	0,00	59 317,00	15 987,76	0,00	15 987,76	26,95%		26,95%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 133,00	0,00	2 133,00	68,76	0,00	68,76	3,22%		3,22%
4120	Składki na Fundusz Pracy	308,00	0,00	308,00	4,90	0,00	4,90	1,59%		1,59%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 340,00	0,00	12 340,00	2 839,56	0,00	2 839,56	23,01%		23,01%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 801,00	0,00	8 801,00	3 246,68	0,00	3 246,68	36,89%		36,89%
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	35 735,00	0,00	35 735,00	9 827,86	0,00	9 827,86	27,50%		27,50%
80146	<u>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</u>	<u>342 265,00</u>	<u>190 435,00</u>	<u>151 830,00</u>	<u>130 821,98</u>	<u>58 816,77</u>	<u>72 005,21</u>	<u>38,22%</u>	<u>30,89%</u>	<u>47,42%</u>
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	59 855,00	7 482,00	52 373,00	35 192,78	5 326,47	29 866,31	58,80%	71,19%	57,03%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 289,00	1 286,00	9 003,00	5 825,27	803,33	5 021,94	56,62%	62,47%	55,78%
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 467,00	183,00	1 284,00	717,19	114,25	602,94	48,89%	62,43%	46,96%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 967,00	13 296,00	3 671,00	1 004,81	764,19	240,62	5,92%	5,75%	6,55%
4300	Zakup usług pozostałych	107 445,00	78 991,00	28 454,00	36 546,00	21 846,00	14 700,00	34,01%	27,66%	51,66%
4410	Podróże służbowe krajowe	24 317,00	15 516,00	8 801,00	4 176,63	2 300,09	1 876,54	17,18%	14,82%	21,32%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	121 925,00	73 681,00	48 244,00	47 359,30	27 662,44	19 696,86	38,84%	37,54%	40,83%
80148	<u>Stołówki szkolne i przedszkolne</u>	<u>1 997 483,00</u>	<u>1 997 483,00</u>	<u>0,00</u>	<u>770 616,41</u>	<u>770 616,41</u>	<u>0,00</u>	<u>38,58%</u>	<u>38,58%</u>	
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 079,00	5 079,00	0,00	704,94	704,94	0,00	13,88%	13,88%	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	351 312,00	351 312,00	0,00	162 004,45	162 004,45	0,00	46,11%	46,11%	
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 001,00	27 001,00	0,00	26 996,69	26 996,69	0,00	99,98%	99,98%	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	64 640,00	64 640,00	0,00	28 501,30	28 501,30	0,00	44,09%	44,09%	
4120	Składki na Fundusz Pracy	9 236,00	9 236,00	0,00	2 488,21	2 488,21	0,00	26,94%	26,94%	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 734,00	16 734,00	0,00	4 273,99	4 273,99	0,00	25,54%	25,54%	
4220	Zakup środków żywności	188 304,00	188 304,00	0,00	101 476,58	101 476,58	0,00	53,89%	53,89%	
4260	Zakup energii	36 217,00	36 217,00	0,00	11 415,92	11 415,92	0,00	31,52%	31,52%	
4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	6 000,00	0,00	483,39	483,39	0,00	8,06%	8,06%	
4280	Zakup usług zdrowotnych	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	
4300	Zakup usług pozostałych	1 270 153,00	1 270 153,00	0,00	417 189,49	417 189,49	0,00	32,85%	32,85%	
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 757,00	14 757,00	0,00	11 229,45	11 229,45	0,00	76,10%	76,10%	
4480	Podatek od nieruchomości	8 000,00	8 000,00	0,00	3 852,00	3 852,00	0,00	48,15%	48,15%	
80149	<u>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</u>	<u>1 942 502,00</u>	<u>1 942 502,00</u>	<u>0,00</u>	<u>971 748,77</u>	<u>971 748,77</u>	<u>0,00</u>	<u>50,03%</u>	<u>50,03%</u>	
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	631 097,00	631 097,00	0,00	343 637,32	343 637,32	0,00	54,45%	54,45%	
2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	127 784,00	127 784,00	0,00	55 689,96	55 689,96	0,00	43,58%	43,58%	
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 016,00	6 016,00	0,00	333,64	333,64	0,00	5,55%	5,55%	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	832 194,00	832 194,00	0,00	372 232,85	372 232,85	0,00	44,73%	44,73%	
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	62 582,00	62 582,00	0,00	62 579,85	62 579,85	0,00	100,00%	100,00%	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	155 148,00	155 148,00	0,00	66 560,79	66 560,79	0,00	42,90%	42,90%	
4120	Składki na Fundusz Pracy	21 910,00	21 910,00	0,00	8 291,37	8 291,37	0,00	37,84%	37,84%	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 007,00	4 007,00	0,00	1 331,61	1 331,61	0,00	33,23%	33,23%	
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	353,00	353,00	0,00	353,00	353,00	0,00	100,00%	100,00%	
4260	Zakup energii	45 942,00	45 942,00	0,00	21 405,94	21 405,94	0,00	46,59%	46,59%	
4270	Zakup usług remontowych	2 045,00	2 045,00	0,00	565,20	565,20	0,00	27,64%	27,64%	
4280	Zakup usług zdrowotnych	840,00	840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	
4300	Zakup usług pozostałych	4 063,00	4 063,00	0,00	3 110,97	3 110,97	0,00	76,57%	76,57%	
4430	Różne opłaty i składki	1 560,00	1 560,00	0,00	369,00	369,00	0,00	23,65%	23,65%	
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	46 451,00	46 451,00	0,00	34 838,00	34 838,00	0,00	75,00%	75,00%	
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	510,00	510,00	0,00	449,27	449,27	0,00	88,09%	88,09%	
80150	<u>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych</u>	<u>6 923 184,58</u>	<u>6 004 731,00</u>	<u>918 453,58</u>	<u>3 210 252,24</u>	<u>2 877 521,61</u>	<u>332 730,63</u>	<u>46,37%</u>	<u>47,92%</u>	<u>36,23%</u>
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	216 397,00	118 806,00	97 591,00	20 639,88	0,00	20 639,88	9,54%	0,00%	21,15%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 312,00	14 664,00	1 648,00	2 522,56	2 199,61	322,95	15,46%	15,00%	19,60%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 797 674,54	4 230 833,00	566 841,54	2 148 262,38	1 937 018,52	211 243,86	44,78%	45,78%	37,27%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	331 196,00	315 904,00	331 177,00	331 177,00	315 887,12	15 289,96	99,99%	99,99%	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	878 995,00	773 921,00	105 074,00	378 689,00	344 706,90	33 982,10	43,08%	44,54%	32,34%
4120	Składki na Fundusz Pracy	128 047,00	109 845,00	18 202,00	44 015,47	39 695,83	4 319,64	34,37%	36,14%	23,73%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 274,46	5 638,00	636,46	456,75	397,23	59,52	7,28%	7,05%	9,35%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49 699,00	37 072,00	12 627,00	9 187,02	7 931,12	1 255,90	18,49%	21,39%	9,95%
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	12 477,00	6 169,00	6 308,00	142,19	12,03	130,16	1,14%	0,20%	2,06%
4260	Zakup energii	190 680,00	164 518,00	26 162,00	84 560,58	79 715,19	4 845,39	44,35%	48,45%	18,52%
4270	Zakup usług remontowych	16 757,58	10 107,00	6 650,58	3 494,29	3 178,93	315,36	20,85%	31,45%	4,74%
4280	Zakup usług zdrowotnych	3 774,00	2 700,00	1 074,00	541,37	514,58	26,79	14,34%	19,06%	2,49%
4300	Zakup usług pozostałych	45 556,00	34 414,00	11 142,00	14 785,58	13 905,32	880,26	32,46%	40,41%	7,90%
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 405,00	7 455,00	950,00	1 780,95	1 623,32	157,63	21,19%	21,77%	16,59%
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	29,00	29,00	0,00	9,78	9,78	0,00	33,72%	33,72%	
4410	Podróże służbowe krajowe	3 566,00	943,00	2 623,00	519,00	100,87	418,13	14,55%	10,70%	15,94%
4430	Różne opłaty i składki	6 852,00	6 557,00	295,00	3 205,97	3 060,20	145,77	46,79%	46,67%	49,41%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	207 415,00	162 441,00	44 974,00	165 261,88	126 651,35	38 610,53	79,68%	77,97%	85,85%
4480	Podatek od nieruchomości	1 225,00	1 153,00	72,00	927,77	895,97	31,80	75,74%	77,71%	44,17%
4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5,00	0,00	5,00	3,00	0,00	3,00	60,00%		60,00%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 848,00	1 562,00	286,00	69,74	17,74	52,00	3,77%	1,14%	18,18%
80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	34 485,00	0,00	34 485,00	26 421,16	0,00	26 421,16	76,62%		
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	14 220,00	0,00	14 220,00	14 219,64	0,00	14 219,64	100,00%		100,00%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	38,00	0,00	38,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		0,00%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 334,00	0,00	13 334,00	8 822,30	0,00	8 822,30	66,16%		66,16%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 295,00	0,00	2 295,00	2 008,66	0,00	2 008,66	87,52%		87,52%
4120	Składki na Fundusz Pracy	328,00	0,00	328,00	235,56	0,00	235,56	71,82%		71,82%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	1 000,00	500,00	0,00	500,00	50,00%		50,00%
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		0,00%
4260	Zakup energii	864,00	0,00	864,00	432,00	0,00	432,00	50,00%		50,00%
4300	Zakup usług pozostałych	406,00	0,00	406,00	203,00	0,00	203,00	50,00%		50,00%
80195	Pozostała działalność	1 408 220,00	850 978,00	557 242,00	830 565,68	403 690,18	426 875,50	58,98%	47,44%	76,61%
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 624,00	1 300,00	1 324,00	40,12	40,12	0,00	1,53%	3,09%	0,00%
3250	Stypendia różne	35 380,00	35 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 102,00	995,00	1 107,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%
4120	Składki na Fundusz Pracy	295,00	140,00	155,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 036,00	5 700,00	6 336,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%
4179	Wynagrodzenia bezosobowe	58 000,00	58 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%
4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	32 000,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%
4300	zakup usług pozostałych	146 109,00	146 109,00	0,00	21 102,31	21 102,31	0,00	14,44%	14,44%	
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	999 674,00	471 354,00	528 320,00	809 423,25	382 547,75	426 875,50	80,97%	81,16%	80,80%
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00	100 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%
851	Ochrona zdrowia	4 425 269,00	1 510 000,00	2 915 269,00	1 484 856,14	616 775,07	868 081,07	33,55%	40,85%	29,78%
85153	Zwalczanie narkomanii	460 200,00	460 200,00	0,00	214 870,42	214 870,42	0,00	46,69%	46,69%	
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	380 000,00	380 000,00	0,00	186 790,00	186 790,00	0,00	49,16%	49,16%	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 700,00	2 700,00	0,00	464,13	464,13	0,00	17,19%	17,19%	
4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00	500,00	0,00	36,75	36,75	0,00	7,35%	7,35%	
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 000,00	27 000,00	0,00	14 045,84	14 045,84	0,00	52,02%	52,02%	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	
4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	40 000,00	0,00	13 533,70	13 533,70	0,00	33,83%	33,83%	
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 039 800,00	1 039 800,00	0,00	401 904,65	401 904,65	0,00	38,65%	38,65%	
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	145 000,00	145 000,00	0,00	76 500,00	76 500,00	0,00	52,76%	52,76%	
4090	Honoraria	2 500,00	2 500,00	0,00	2 275,00	2 275,00	0,00	91,00%	91,00%	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 000,00	31 000,00	0,00	8 806,61	8 806,61	0,00	28,41%	28,41%	
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	372 100,00	372 100,00	0,00	143 801,33	143 801,33	0,00	38,65%	38,65%	
4190	Nagrody konkursowe	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 000,00	47 000,00	0,00	25 803,21	25 803,21	0,00	54,90%	54,90%	
4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4260	Zakup energii	20 000,00	20 000,00	0,00	3 559,59	3 559,59	0,00	17,80%	17,80%	
4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	30 000,00	0,00	3 498,12	3 498,12	0,00	11,66%	11,66%	
4300	Zakup usług pozostałych	368 700,00	368 700,00	0,00	134 387,31	134 387,31	0,00	36,45%	36,45%	
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500,00	3 500,00	0,00	679,62	679,62	0,00	19,42%	19,42%	
4400	Opłaty za administrowanie i czyszcze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	4 500,00	4 500,00	0,00	1 620,00	1 620,00	0,00	36,00%	36,00%	
4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	0,00	44,10	44,10	0,00	4,41%	4,41%	
4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	0,00	89,76	89,76	0,00	17,95%	17,95%	
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 500,00	2 500,00	0,00	840,00	840,00	0,00	33,60%	33,60%	
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	
85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 955 269,00	0,00	1 955 269,00	841 396,54	0,00	841 396,54	43,03%		43,03%
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	1 955 269,00	0,00	1 955 269,00	841 396,54	0,00	841 396,54	43,03%		43,03%
85195	Pozostała działalność	970 000,00	10 000,00	960 000,00	26 684,53	0,00	26 684,53	2,75%		2,78%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	0,00	10 000,00	400,00	0,00	400,00	4,00%		4,00%
4190	Nagrody konkursowe	300,00	0,00	300,00	59,90	0,00	59,90	19,97%		19,97%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 890,00	2 190,00	16 700,00	5 971,63	0,00	5 971,63	31,61%		35,76%
4280	Zakup usług zdrowotnych	215 100,00	0,00	215 100,00	7 790,00	0,00	7 790,00	3,62%		3,62%
4300	Zakup usług pozostałych	175 710,00	7 810,00	167 900,00	12 463,00	0,00	12 463,00	7,09%		7,42%
6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	550 000,00	0,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		0,00%
852	Pomoc społeczna	63 021 642,00	57 182 916,00	5 838 726,00	28 467 141,35	25 852 650,37	2 614 490,98	45,17%	45,21%	44,78%
85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	941 040,00	0,00	941 040,00	309 371,63	0,00	309 371,63	32,88%		32,88%
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	893 040,00	0,00	893 040,00	286 805,68	0,00	286 805,68	32,12%		32,12%
3110	Świadczenia społeczne	48 000,00	0,00	48 000,00	22 565,95	0,00	22 565,95	47,01%		47,01%
85202	Domy pomocy społecznej	2 624 600,00	1 448 000,00	1 176 600,00	1 329 603,88	707 607,88	621 996,00	50,66%	48,87%	52,86%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 400,00	0,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		0,00%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	634 300,00	0,00	634 300,00	314 247,32	0,00	314 247,32	49,54%		49,54%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	45 000,00	0,00	45 000,00	42 372,54	0,00	42 372,54	94,16%		94,16%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	118 600,00	0,00	118 600,00	59 971,20	0,00	59 971,20	50,57%		50,57%
4120	Składki na Fundusz Pracy	14 200,00	0,00	14 200,00	5 938,27	0,00	5 938,27	41,82%		41,82%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 800,00	0,00	14 800,00	4 603,00	0,00	4 603,00	31,10%		31,10%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 900,00	0,00	25 900,00	12 961,05	0,00	12 961,05	50,04%		50,04%
4220	Zakup środków żywności	86 400,00	0,00	86 400,00	39 901,83	0,00	39 901,83	46,18%		46,18%
4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	13 400,00	0,00	13 400,00	6 338,92	0,00	6 338,92	47,31%		47,31%
4260	Zakup energii	84 500,00	0,00	84 500,00	41 753,75	0,00	41 753,75	49,41%		49,41%
4270	Zakup usług remontowych	18 400,00	0,00	18 400,00	5 647,81	0,00	5 647,81	30,69%		30,69%
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 700,00	0,00	1 700,00	830,00	0,00	830,00	48,82%		48,82%
4300	Zakup usług pozostałych	217 700,00	198 000,00	19 700,00	106 775,11	98 278,28	8 496,83	49,05%	49,64%	43,13%
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 250 000,00	1 250 000,00	0,00	609 329,60	609 329,60	0,00	48,75%	48,75%	
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 700,00	0,00	2 700,00	1 057,86	0,00	1 057,86	39,18%		39,18%
4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		0,00%
4430	Różne opłaty i składki	8 600,00	0,00	8 600,00	4 812,00	0,00	4 812,00	55,95%		55,95%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 600,00	0,00	26 600,00	19 433,66	0,00	19 433,66	73,06%		73,06%
4480	Podatek od nieruchomości	2 100,00	0,00	2 100,00	1 939,00	0,00	1 939,00	92,33%		92,33%
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	200,00	0,00	200,00	160,46	0,00	160,46	80,23%		80,23%
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00%		100,00%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 700,00	0,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		0,00%
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	55 000,00	0,00	55 000,00	51 430,50	0,00	51 430,50	93,51%		93,51%
85203	Ośrodki wsparcia	2 472 909,00	2 472 909,00	0,00	1 216 763,52	1 216 763,52	0,00	49,20%	49,20%	
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	203 220,00	203 220,00	0,00	97 440,00	97 440,00	0,00	47,95%	47,95%	
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25 874,00	25 874,00	0,00	14 590,25	14 590,25	0,00	56,39%	56,39%	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 031 596,00	1 031 596,00	0,00	499 376,25	499 376,25	0,00	48,41%	48,41%	
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	70 938,00	70 938,00	0,00	69 924,36	69 924,36	0,00	98,57%	98,57%	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	184 230,00	184 230,00	0,00	99 157,80	99 157,80	0,00	53,82%	53,82%	
4120	Składki na Fundusz Pracy	26 621,00	26 621,00	0,00	10 341,35	10 341,35	0,00	38,85%	38,85%	
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 270,00	14 270,00	0,00	7 200,00	7 200,00	0,00	50,46%	50,46%	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	81 941,00	81 941,00	0,00	36 248,56	36 248,56	0,00	44,24%	44,24%	
4220	Zakup środków żywności	486 004,00	486 004,00	0,00	178 091,22	178 091,22	0,00	36,64%	36,64%	
4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	2 328,00	2 328,00	0,00	502,52	502,52	0,00	21,59%	21,59%	
4260	Zakup energii	98 853,00	98 853,00	0,00	75 077,05	75 077,05	0,00	75,95%	75,95%	
4270	Zakup usług remontowych	61 699,00	61 699,00	0,00	18 041,23	18 041,23	0,00	29,24%	29,24%	
4280	Zakup usług zdrowotnych	11 150,00	11 150,00	0,00	4 660,00	4 660,00	0,00	41,79%	41,79%	
4300	Zakup usług pozostałych	49 664,00	49 664,00	0,00	24 884,42	24 884,42	0,00	50,11%	50,11%	
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 162,00	13 162,00	0,00	4 274,72	4 274,72	0,00	32,48%	32,48%	
4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	18 534,00	18 534,00	0,00	9 777,72	9 777,72	0,00	52,76%	52,76%	
4410	Podróże służbowe krajowe	2 240,00	2 240,00	0,00	617,18	617,18	0,00	27,55%	27,55%	
4430	Różne opłaty i składki	17 917,00	17 917,00	0,00	10 281,00	10 281,00	0,00	57,38%	57,38%	
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	44 497,00	44 497,00	0,00	44 304,14	44 304,14	0,00	99,57%	99,57%	
4480	Podatek od nieruchomości	10 200,00	10 200,00	0,00	4 886,05	4 886,05	0,00	47,90%	47,90%	
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 321,00	7 321,00	0,00	6 838,70	6 838,70	0,00	93,41%	93,41%	
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 650,00	1 650,00	0,00	249,00	249,00	0,00	15,09%	15,09%	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	
85204	Rodziny zastępcze	3 129 486,00	0,00	3 129 486,00	1 345 627,30	0,00	1 345 627,30	43,00%	43,00%	43,00%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%
3110	Świadczenia społeczne	2 095 207,00	0,00	2 095 207,00	921 988,33	0,00	921 988,33	44,00%	44,00%	44,00%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	217 580,00	0,00	217 580,00	107 742,13	0,00	107 742,13	49,52%	49,52%	49,52%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 171,00	0,00	14 171,00	14 170,87	0,00	14 170,87	100,00%	100,00%	100,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	124 705,00	0,00	124 705,00	45 553,34	0,00	45 553,34	36,53%	36,53%	36,53%
4120	Składki na Fundusz Pracy	15 489,00	0,00	15 489,00	3 571,53	0,00	3 571,53	23,06%	23,06%	23,06%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	494 756,00	0,00	494 756,00	166 010,00	0,00	166 010,00	33,55%	33,55%	33,55%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 154,00	0,00	4 154,00	1 131,02	0,00	1 131,02	27,23%	27,23%	27,23%
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%
4260	Zakup energii	6 500,00	0,00	6 500,00	3 913,72	0,00	3 913,72	60,21%	60,21%	60,21%
4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00	500,00	345,00	0,00	345,00	69,00%	69,00%	69,00%
4300	Zakup usług pozostałych	5 500,00	0,00	5 500,00	3 568,86	0,00	3 568,86	64,89%	64,89%	64,89%
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	121 966,00	0,00	121 966,00	58 969,20	0,00	58 969,20	48,35%	48,35%	48,35%
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 700,00	0,00	2 700,00	1 440,68	0,00	1 440,68	53,36%	53,36%	53,36%
4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	16 200,00	0,00	16 200,00	8 015,76	0,00	8 015,76	49,48%	49,48%	49,48%
4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	0,00	400,00	399,35	0,00	399,35	99,84%	99,84%	99,84%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 658,00	0,00	7 658,00	7 657,51	0,00	7 657,51	99,99%	99,99%	99,99%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	0,00	1 500,00	1 150,00	0,00	1 150,00	76,67%	76,67%	76,67%
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	25 603,00	25 603,00	0,00	3 900,00	3 900,00	0,00	15,23%	15,23%	15,23%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 956,00	3 956,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	691,00	691,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%
4120	Składki na Fundusz Pracy	97,00	97,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 059,00	6 059,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%
4260	Zakup energii	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%
4300	Zakup usług pozostałych	3 800,00	3 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00	8 000,00	0,00	3 900,00	3 900,00	0,00	48,75%	48,75%	48,75%
85206	Wspieranie rodziny	113 220,00	113 220,00	0,00	84 843,61	84 843,61	0,00	74,94%	74,94%	74,94%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	74 273,00	74 273,00	0,00	58 658,23	58 658,23	0,00	78,98%	78,98%	78,98%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 500,00	9 500,00	0,00	7 000,96	7 000,96	0,00	73,69%	73,69%	73,69%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 992,00	14 992,00	0,00	11 347,68	11 347,68	0,00	75,69%	75,69%	75,69%
4120	Składki na Fundusz Pracy	2 055,00	2 055,00	0,00	1 576,20	1 576,20	0,00	76,70%	76,70%	76,70%
4260	Zakup energii	2 200,00	2 200,00	0,00	518,54	518,54	0,00	23,57%	23,57%	23,57%
4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	0,00	351,31	351,31	0,00	70,26%	70,26%	70,26%
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	650,00	650,00	0,00	564,01	564,01	0,00	86,77%	86,77%	86,77%
4400	opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	5 000,00	5 000,00	0,00	1 952,00	1 952,00	0,00	39,04%	39,04%	39,04%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4410	Podróże służbowe krajowe	1 050,00	1 050,00	0,00	464,68	464,68	0,00	44,26%	44,26%	
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 000,00	0,00	2 410,00	2 410,00	0,00	80,33%	80,33%	
85211	Świadczenie wychowawcze	23 185 828,00	23 185 828,00	0,00	7 666 389,31	7 666 389,31	0,00	33,06%	33,06%	
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	
3110	Świadczenia społeczne	22 722 111,00	22 722 111,00	0,00	7 541 411,20	7 541 411,20	0,00	33,19%	33,19%	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	253 000,00	253 000,00	0,00	48 596,76	48 596,76	0,00	19,21%	19,21%	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	49 002,00	49 002,00	0,00	8 403,05	8 403,05	0,00	17,15%	17,15%	
4120	Składki na Fundusz Pracy	12 600,00	12 600,00	0,00	1 083,71	1 083,71	0,00	8,60%	8,60%	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	76 115,00	76 115,00	0,00	55 887,87	55 887,87	0,00	73,43%	73,43%	
4260	Zakup energii	10 000,00	10 000,00	0,00	513,76	513,76	0,00	5,14%	5,14%	
4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	0,00	6 153,22	6 153,22	0,00	61,53%	61,53%	
4300	Zakup usług pozostałych	17 500,00	17 500,00	0,00	1 776,54	1 776,54	0,00	10,15%	10,15%	
4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	3 000,00	0,00	103,20	103,20	0,00	3,44%	3,44%	
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	10 000,00	0,00	2 460,00	2 460,00	0,00	24,60%	24,60%	
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 500,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	16 563 458,00	16 563 458,00	0,00	9 232 100,27	9 232 100,27	0,00	55,74%	55,74%	
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	55 000,00	55 000,00	0,00	33 784,84	33 784,84	0,00	61,43%	61,43%	
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 270,00	3 270,00	0,00	2 205,00	2 205,00	0,00	67,43%	67,43%	
3110	Świadczenia społeczne	15 290 340,00	15 290 340,00	0,00	8 537 499,01	8 537 499,01	0,00	55,84%	55,84%	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	366 004,00	366 004,00	0,00	172 215,38	172 215,38	0,00	47,05%	47,05%	
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 647,00	20 647,00	0,00	20 646,19	20 646,19	0,00	100,00%	100,00%	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	732 972,14	732 972,14	0,00	405 922,97	405 922,97	0,00	55,38%	55,38%	
4120	Składki na Fundusz Pracy	7 349,25	7 349,25	0,00	4 224,47	4 224,47	0,00	57,48%	57,48%	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 800,00	11 800,00	0,00	6 673,57	6 673,57	0,00	56,56%	56,56%	
4260	Zakup energii	6 500,00	6 500,00	0,00	6 475,45	6 475,45	0,00	99,62%	99,62%	
4270	Zakup usług remontowych	7 200,00	7 200,00	0,00	492,00	492,00	0,00	6,83%	6,83%	
4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	600,00	0,00	384,00	384,00	0,00	64,00%	64,00%	
4300	Zakup usług pozostałych	27 621,61	27 621,61	0,00	20 197,79	20 197,79	0,00	73,12%	73,12%	
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	3 000,00	0,00	2 118,07	2 118,07	0,00	70,60%	70,60%	
4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00	0,00	750,89	750,89	0,00	37,54%	37,54%	
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 139,00	13 139,00	0,00	13 127,16	13 127,16	0,00	99,91%	99,91%	
4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	10 000,00	10 000,00	0,00	3 378,12	3 378,12	0,00	33,78%	33,78%	
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 015,00	1 015,00	0,00	210,36	210,36	0,00	20,73%	20,73%	
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	5 000,00	0,00	1 795,00	1 795,00	0,00	35,90%	35,90%	
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	325 058,00	325 058,00	0,00	175 746,85	175 746,85	0,00	54,07%	54,07%	
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	900,00	900,00	0,00	705,69	705,69	0,00	78,41%	78,41%	
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	324 158,00	324 158,00	0,00	175 041,16	175 041,16	0,00	54,00%	54,00%	
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	2 761 592,00	2 761 592,00	0,00	1 449 170,51	1 449 170,51	0,00	52,48%	52,48%	
2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	11 000,00	11 000,00	0,00	4 911,78	4 911,78	0,00	44,65%	44,65%	
3110	Świadczenia społeczne	2 750 592,00	2 750 592,00	0,00	1 444 258,73	1 444 258,73	0,00	52,51%	52,51%	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
85215	Dodatki mieszkaniowe	2 208 000,00	2 208 000,00	0,00	882 631,89	882 631,89	0,00	39,97%	39,97%	
3110	Świadczenia społeczne	2 206 863,00	2 206 863,00	0,00	882 197,98	882 197,98	0,00	39,98%	39,98%	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 137,00	1 137,00	0,00	433,91	433,91	0,00	38,16%	38,16%	
85216	Zasilki stałe	1 947 400,00	1 947 400,00	0,00	1 242 771,22	1 242 771,22	0,00	63,82%	63,82%	
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	51 000,00	51 000,00	0,00	12 861,31	12 861,31	0,00	25,22%	25,22%	
3110	Świadczenia społeczne	1 896 400,00	1 896 400,00	0,00	1 229 909,91	1 229 909,91	0,00	64,85%	64,85%	
85219	Ośrodki pomocy społecznej	4 142 363,00	4 142 363,00	0,00	2 225 861,39	2 225 861,39	0,00	53,73%	53,73%	
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	44 696,00	44 696,00	0,00	40 460,55	40 460,55	0,00	90,52%	90,52%	
3110	Świadczenia społeczne	30 756,00	30 756,00	0,00	21 762,84	21 762,84	0,00	70,76%	70,76%	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 749 118,00	2 749 118,00	0,00	1 314 774,91	1 314 774,91	0,00	47,83%	47,83%	
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	223 450,00	223 450,00	0,00	188 371,21	188 371,21	0,00	84,30%	84,30%	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	507 047,00	507 047,00	0,00	261 955,48	261 955,48	0,00	51,66%	51,66%	
4120	Składki na Fundusz Pracy	71 150,00	71 150,00	0,00	29 277,33	29 277,33	0,00	41,15%	41,15%	
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 000,00	16 000,00	0,00	7 380,00	7 380,00	0,00	46,13%	46,13%	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53 500,00	53 500,00	0,00	39 653,53	39 653,53	0,00	74,12%	74,12%	
4260	Zakup energii	61 000,00	61 000,00	0,00	53 832,60	53 832,60	0,00	88,25%	88,25%	
4270	Zakup usług remontowych	61 100,00	61 100,00	0,00	16 994,74	16 994,74	0,00	27,81%	27,81%	
4280	Zakup usług zdrowotnych	2 862,00	2 862,00	0,00	1 270,00	1 270,00	0,00	44,37%	44,37%	
4300	Zakup usług pozostałych	102 650,00	102 650,00	0,00	80 142,45	80 142,45	0,00	78,07%	78,07%	
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	22 000,00	22 000,00	0,00	4 922,09	4 922,09	0,00	22,37%	22,37%	
4410	Podróże służbowe krajowe	5 250,00	5 250,00	0,00	2 810,89	2 810,89	0,00	53,54%	53,54%	
4430	Różne opłaty i składki	13 000,00	13 000,00	0,00	5 452,00	5 452,00	0,00	41,94%	41,94%	
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	121 714,00	121 714,00	0,00	111 026,28	111 026,28	0,00	91,22%	91,22%	
4480	Podatek od nieruchomości	7 000,00	7 000,00	0,00	2 081,49	2 081,49	0,00	29,74%	29,74%	
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 470,00	4 470,00	0,00	4 469,06	4 469,06	0,00	99,98%	99,98%	
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	17 600,00	17 600,00	0,00	12 941,44	12 941,44	0,00	73,53%	73,53%	
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	27 000,00	27 000,00	0,00	26 282,50	26 282,50	0,00	97,34%	97,34%	
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	386 000,00	0,00	386 000,00	209 296,05	0,00	209 296,05	54,22%	54,22%	
2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	350 000,00	0,00	350 000,00	197 000,00	0,00	197 000,00	56,29%	56,29%	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00	0,00	5 500,00	1 426,22	0,00	1 426,22	25,93%	25,93%	
4260	Zakup energii	12 600,00	0,00	12 600,00	4 767,29	0,00	4 767,29	37,84%	37,84%	
4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	0,00	1 500,00	250,00	0,00	250,00	16,67%	16,67%	
4300	Zakup usług pozostałych	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	
4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	16 000,00	0,00	16 000,00	5 852,54	0,00	5 852,54	36,58%	36,58%	
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	333 406,00	333 406,00	0,00	186 075,67	186 075,67	0,00	55,81%	55,81%	
4300	Zakup usług pozostałych	333 406,00	333 406,00	0,00	186 075,67	186 075,67	0,00	55,81%	55,81%	
85232	Centra integracji społecznej	49 000,00	49 000,00	0,00	10 367,76	10 367,76	0,00	21,16%	21,16%	
2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	49 000,00	49 000,00	0,00	10 367,76	10 367,76	0,00	21,16%	21,16%	
85295	Pozostała działalność	1 812 679,00	1 607 079,00	205 600,00	896 620,49	768 420,49	128 200,00	49,46%	47,81%	62,35%
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	199 600,00	0,00	199 600,00	123 400,00	0,00	123 400,00	61,82%	61,82%	
2910	Zwrpt 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	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	6 000,00	0,00	6 000,00	4 800,00	0,00	4 800,00	80,00%	80,00%	
3110	Świadczenia społeczne	1 558 230,00	1 558 230,00	0,00	767 420,49	767 420,49	0,00	49,25%	49,25%	
4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	1 100,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4120	Składki na Fundusz Pracy	30,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	319,00	319,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	
4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	50,00%	50,00%	
4309	Zakup usług pozostałych	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 038 287,78	1 496 543,00	3 541 744,78	2 201 748,13	433 942,17	1 767 805,96	43,70%	29,00%	49,91%
85305	Żłobki	944 280,00	944 280,00	0,00	399 920,00	399 920,00	0,00	42,35%	42,35%	
2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	944 280,00	944 280,00	0,00	399 920,00	399 920,00	0,00	42,35%	42,35%	
85306	Kluby dziecięce	97 920,00	97 920,00	0,00	7 880,00	7 880,00	0,00	8,05%	8,05%	
2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	97 920,00	97 920,00	0,00	7 880,00	7 880,00	0,00	8,05%	8,05%	
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	259 088,60	0,00	259 088,60	127 168,06	0,00	127 168,06	49,08%		49,08%
2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	10 649,60	0,00	10 649,60	10 649,60	0,00	10 649,60	100,00%		100,00%
2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między JST	17 773,00	0,00	17 773,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		0,00%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	420,00	0,00	420,00	420,00	0,00	420,00	100,00%		100,00%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	160 891,00	0,00	160 891,00	77 822,38	0,00	77 822,38	48,37%		48,37%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 108,00	0,00	12 108,00	11 473,14	0,00	11 473,14	94,76%		94,76%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 765,00	0,00	29 765,00	15 137,24	0,00	15 137,24	50,86%		50,86%
4120	Składki na Fundusz Pracy	3 600,00	0,00	3 600,00	791,46	0,00	791,46	21,99%		21,99%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 200,00	0,00	3 200,00	568,35	0,00	568,35	17,76%		17,76%
4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	1 000,00	79,95	0,00	79,95	8,00%		8,00%
4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		0,00%
4300	Zakup usług pozostałych	10 300,00	0,00	10 300,00	4 936,43	0,00	4 936,43	47,93%		47,93%
4360	Zakup usług telekomunikacyjnych	2 300,00	0,00	2 300,00	856,01	0,00	856,01	37,22%		37,22%
4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	300,00	22,42	0,00	22,42	7,47%		7,47%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 782,00	0,00	4 782,00	4 011,08	0,00	4 011,08	83,88%		83,88%
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00	400,00	100,00%		100,00%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		0,00%
85321	Zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności	200 323,18	0,00	200 323,18	108 393,18	0,00	108 393,18	54,11%		54,11%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 260,00	0,00	38 260,00	35 868,97	0,00	35 868,97	93,75%		93,75%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 504,00	0,00	13 504,00	13 503,55	0,00	13 503,55	100,00%		100,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 720,00	0,00	11 720,00	11 720,00	0,00	11 720,00	100,00%		100,00%
4120	Składki na Fundusz Pracy	2 348,00	0,00	2 348,00	758,91	0,00	758,91	32,32%		32,32%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	31 000,00	0,00	31 000,00	8 533,26	0,00	8 533,26	27,53%		27,53%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 600,00	0,00	2 600,00	433,59	0,00	433,59	16,68%		16,68%
4260	Zakup energii	4 541,00	0,00	4 541,00	285,88	0,00	285,88	6,30%		6,30%
4270	Zakup usług remontowych	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		0,00%
4300	Zakup usług pozostałych	88 196,00	0,00	88 196,00	32 281,78	0,00	32 281,78	36,60%		36,60%
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	0,00	500,00	173,43	0,00	173,43	34,69%		34,69%
4410	podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	500,00	276,10	0,00	276,10	55,22%		55,22%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 615,00	0,00	4 615,00	3 418,53	0,00	3 418,53	74,07%		74,07%
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	1 139,18	0,00	1 139,18	1 139,18	0,00	1 139,18	100,00%		100,00%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		0,00%
85333	Powiatowe urzędy pracy	3 082 333,00	0,00	3 082 333,00	1 532 244,72	0,00	1 532 244,72	49,71%		49,71%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 186,00	0,00	11 186,00	1 039,50	0,00	1 039,50	9,29%		9,29%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 084 980,00	0,00	2 084 980,00	978 207,89	0,00	978 207,89	46,92%		46,92%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	138 054,00	0,00	138 054,00	138 053,28	0,00	138 053,28	100,00%		100,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	370 332,00	0,00	370 332,00	187 322,80	0,00	187 322,80	50,58%		50,58%
4120	Składki na Fundusz Pracy	37 780,00	0,00	37 780,00	17 228,69	0,00	17 228,69	45,60%		45,60%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	0,00	14 000,00	4 127,48	0,00	4 127,48	29,48%		29,48%
4260	Zakup energii	33 000,00	0,00	33 000,00	18 947,41	0,00	18 947,41	57,42%		57,42%
4270	Zakup usług remontowych	4 200,00	0,00	4 200,00	1 201,60	0,00	1 201,60	28,61%		28,61%
4280	Zakup usług zdrowotnych	4 590,00	0,00	4 590,00	1 410,00	0,00	1 410,00	30,72%		30,72%
4300	Zakup usług pozostałych	51 537,00	0,00	51 537,00	21 380,36	0,00	21 380,36	41,49%		41,49%
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 000,00	0,00	7 000,00	2 918,60	0,00	2 918,60	41,69%		41,69%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	216 324,00	0,00	216 324,00	108 161,70	0,00	108 161,70	50,00%		50,00%
4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	0,00	2 500,00	670,90	0,00	670,90	26,84%		26,84%
4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		0,00%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	65 089,00	0,00	65 089,00	48 817,00	0,00	48 817,00	75,00%		75,00%
4480	Podatek od nieruchomości	3 411,00	0,00	3 411,00	852,51	0,00	852,51	24,99%		24,99%
4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	90,00	0,00	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		0,00%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 060,00	0,00	3 060,00	1 905,00	0,00	1 905,00	62,25%		62,25%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	31 200,00	0,00	31 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		0,00%
85334	Pomoc dla repatriantów	183 945,00	183 945,00	0,00	2 835,17	2 835,17	0,00	1,54%		
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 945,00	0,00	23 945,00	0,00	0,00	0,00			
4260	Zakup energii	2 000,00	2 000,00	0,00	719,14	719,14	0,00	35,96%		
4270	Zakup usług remontowych	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4300	Zakup usług pozostałych	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		
4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki , lokale i pomieszczenia garażowe	9 500,00	9 500,00	0,00	2 116,03	2 116,03	0,00	22,27%		
85395	Pozostała działalność	270 398,00	270 398,00	0,00	23 307,00	23 307,00	0,00	8,62%	8,62%	
4300	Zakup usług pozostałych	70 139,00	70 139,00	0,00	3 505,50	3 505,50	0,00	5,00%	5,00%	
4309	Zakup usług pozostałych	70 000,00	70 000,00	0,00	18 450,00	18 450,00	0,00	26,36%	26,36%	
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	128 457,00	128 457,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	
4430	Różne opłaty i składki	1 802,00	1 802,00	0,00	1 351,50	1 351,50	0,00	75,00%	75,00%	
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	11 950 323,72	4 204 263,17	7 746 060,55	5 847 046,89	2 278 586,83	3 568 460,06	48,93%	54,20%	46,07%
85401	Świetlice szkolne	1 913 821,00	1 913 821,00	0,00	917 957,72	917 957,72	0,00	47,96%	47,96%	
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 128,00	4 128,00	0,00	725,29	725,29	0,00	17,57%	17,57%	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 405 060,00	1 405 060,00	0,00	627 872,12	627 872,12	0,00	44,69%	44,69%	
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	100 994,00	100 994,00	0,00	89 592,55	89 592,55	0,00	88,71%	88,71%	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	257 495,00	257 495,00	0,00	106 693,09	106 693,09	0,00	41,44%	41,44%	
4120	Składki na Fundusz Pracy	36 621,00	36 621,00	0,00	13 407,80	13 407,80	0,00	36,61%	36,61%	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	550,00	550,00	0,00	115,00	115,00	0,00	20,91%	20,91%	
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	108 973,00	108 973,00	0,00	79 551,87	79 551,87	0,00	73,00%	73,00%	
85402	Specjalne ośrodki wychowawcze	2 609 783,00	0,00	2 609 783,00	1 325 407,89	0,00	1 325 407,89	50,79%		50,79%
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 609 783,00	0,00	2 609 783,00	1 325 407,89	0,00	1 325 407,89	50,79%		50,79%
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	530 968,55	26 110,00	504 858,55	257 483,01	17 043,61	240 439,40	48,49%		47,63%
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	26 110,00	26 110,00	0,00	17 043,61	17 043,61	0,00	65,28%		
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 210,00	0,00	1 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		0,00%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	403 332,00	0,00	403 332,00	198 623,10	0,00	198 623,10	49,25%		49,25%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	351,55	0,00	351,55	0,00	0,00	0,00	0,00%		0,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	74 833,00	0,00	74 833,00	27 103,11	0,00	27 103,11	36,22%		36,22%
4120	Składki na Fundusz Pracy	10 732,00	0,00	10 732,00	3 883,19	0,00	3 883,19	36,18%		36,18%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 400,00	0,00	14 400,00	10 830,00	0,00	10 830,00	75,21%		75,21%
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 496 493,00	0,00	1 496 493,00	714 010,35	0,00	714 010,35	47,71%		47,71%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 074,00	0,00	3 074,00	300,00	0,00	300,00	9,76%		9,76%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 008 336,00	0,00	1 008 336,00	442 731,65	0,00	442 731,65	43,91%		43,91%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	74 900,00	0,00	74 900,00	70 782,85	0,00	70 782,85	94,50%		94,50%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	175 826,00	0,00	175 826,00	77 104,11	0,00	77 104,11	43,85%		43,85%
4120	Składki na Fundusz Pracy	25 060,00	0,00	25 060,00	4 085,60	0,00	4 085,60	16,30%		16,30%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 700,00	0,00	5 700,00	2 220,80	0,00	2 220,80	38,96%		38,96%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 757,00	0,00	19 757,00	8 835,15	0,00	8 835,15	44,72%		44,72%
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	22 500,00	0,00	22 500,00	8 616,17	0,00	8 616,17	38,29%		38,29%
4260	Zakup energii	27 000,00	0,00	27 000,00	17 673,39	0,00	17 673,39	65,46%		65,46%
4270	Zakup usług remontowych	4 110,00	0,00	4 110,00	787,20	0,00	787,20	19,15%		19,15%
4280	Zakup usług zdrowotnych	570,00	0,00	570,00	294,00	0,00	294,00	51,58%		51,58%
4300	Zakup usług pozostałych	7 210,00	0,00	7 210,00	4 594,43	0,00	4 594,43	63,72%		63,72%
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 960,00	0,00	2 960,00	1 478,25	0,00	1 478,25	49,94%		49,94%
4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	57 740,00	0,00	57 740,00	28 864,32	0,00	28 864,32	49,99%		49,99%
4410	Podróże służbowe krajowe	1 300,00	0,00	1 300,00	27,57	0,00	27,57	2,12%		2,12%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4430	Różne opłaty i składki	4 604,00	0,00	4 604,00	3 419,86	0,00	3 419,86	74,28%		74,28%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	54 947,00	0,00	54 947,00	42 000,00	0,00	42 000,00	76,44%		76,44%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	899,00	0,00	899,00	195,00	0,00	195,00	21,69%		21,69%
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	2 098 755,00	1 517 425,00	581 330,00	1 053 505,14	739 999,08	313 506,06	50,20%	48,77%	53,93%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 646,00	5 461,00	1 185,00	205,00	205,00	0,00	3,08%	3,75%	0,00%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	892 973,00	516 269,00	376 704,00	434 485,89	249 033,72	185 452,17	48,66%	48,24%	49,23%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	74 794,00	43 637,00	31 157,00	72 439,31	41 282,91	31 156,40	96,85%	94,61%	100,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	158 376,00	96 248,00	62 128,00	76 451,05	43 497,51	32 953,54	48,27%	45,19%	53,04%
4120	Składki na Fundusz Pracy	22 617,00	13 719,00	8 898,00	9 190,24	5 642,55	3 547,69	40,63%	41,13%	39,87%
4140	Wpłaty na PFRON	34 093,00	21 000,00	13 093,00	6 372,00	901,00	5 471,00	18,69%	4,29%	41,79%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 520,00	0,00	23 520,00	16 316,00	0,00	16 316,00	69,37%		69,37%
4190	Nagrody konkursowe	15 500,00	0,00	15 500,00	8 301,72	0,00	8 301,72	53,56%		53,56%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	93 132,00	86 048,00	7 084,00	50 839,67	46 280,53	4 559,14	54,59%	53,78%	64,36%
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 090,00	0,00	1 090,00	368,55	0,00	368,55	33,81%		33,81%
4260	Zakup energii	567 146,00	567 146,00	0,00	273 845,17	273 845,17	0,00	48,28%	48,28%	
4270	Zakup usług remontowych	37 260,00	37 260,00	0,00	11 767,50	11 767,50	0,00	31,58%	31,58%	
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 210,00	980,00	230,00	478,00	478,00	0,00	39,50%	48,78%	0,00%
4300	Zakup usług pozostałych	86 724,00	74 509,00	12 215,00	36 572,82	32 389,36	4 183,46	42,17%	43,47%	34,25%
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 680,00	8 110,00	2 570,00	4 118,29	3 236,90	881,39	38,56%	39,91%	
4410	Podróże służbowe krajowe	1 990,00	1 100,00	890,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%
4430	Różne opłaty i składki	16 528,00	16 028,00	500,00	9 889,50	9 889,50	0,00	59,83%	61,70%	
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	50 444,00	26 517,00	23 927,00	40 083,00	19 888,00	20 195,00	79,46%	75,00%	84,40%
4480	Podatek od nieruchomości	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	
4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	20,00	20,00	0,00	0,23	0,23	0,00	1,15%	1,15%	
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 212,00	2 573,00	639,00	1 781,20	1 661,20	120,00	55,45%	64,56%	18,78%
85410	Internaty i bursy szkolne	2 394 195,00	0,00	2 394 195,00	859 132,12	0,00	859 132,12	35,88%		35,88%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 681,00	0,00	3 681,00	405,00	0,00	405,00	11,00%		11,00%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	830 017,00	0,00	830 017,00	375 294,18	0,00	375 294,18	45,22%		45,22%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	68 299,00	0,00	68 299,00	63 371,27	0,00	63 371,27	92,79%		92,79%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	147 206,00	0,00	147 206,00	63 566,57	0,00	63 566,57	43,18%		43,18%
4120	Składki na Fundusz Pracy	21 192,00	0,00	21 192,00	4 947,38	0,00	4 947,38	23,35%		23,35%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 320,00	0,00	7 320,00	2 103,60	0,00	2 103,60	28,74%		28,74%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49 164,00	0,00	49 164,00	19 129,84	0,00	19 129,84	38,91%		38,91%
4220	Zakup środków żywności	280 800,00	0,00	280 800,00	142 884,29	0,00	142 884,29	50,88%		50,88%
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	731,00	0,00	731,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		0,00%
4260	Zakup energii	178 491,00	0,00	178 491,00	120 877,14	0,00	120 877,14	67,72%		67,72%
4270	Zakup usług remontowych	29 010,00	0,00	29 010,00	6 017,75	0,00	6 017,75	20,74%		20,74%
4280	Zakup usług zdrowotnych	670,00	0,00	670,00	320,00	0,00	320,00	47,76%		47,76%
4300	Zakup usług pozostałych	39 535,00	0,00	39 535,00	14 181,53	0,00	14 181,53	35,87%		35,87%
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 899,00	0,00	7 899,00	3 200,09	0,00	3 200,09	40,51%		40,51%
4430	Różne opłaty i składki	11 682,00	0,00	11 682,00	7 823,92	0,00	7 823,92	66,97%		66,97%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	39 816,00	0,00	39 816,00	29 865,00	0,00	29 865,00	75,01%		75,01%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	682,00	0,00	682,00	150,00	0,00	150,00	21,99%		21,99%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	678 000,00	0,00	678 000,00	4 994,56	0,00	4 994,56	0,74%		0,74%
85415	Pomoc materialna dla uczniów	864 324,17	739 224,17	125 100,00	692 651,42	603 001,42	89 650,00	80,14%	81,57%	71,66%
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	6 674,17	6 674,17	0,00	6 674,17	6 674,17	0,00	100,00%	100,00%	
3240	Stypendia dla uczniów	844 880,00	727 480,00	117 400,00	685 158,00	595 508,00	89 650,00	81,10%	81,86%	76,36%
3260	Inne formy pomocy dla uczniów	11 950,00	4 250,00	7 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%
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	820,00	820,00	0,00	819,25	819,25	0,00	99,91%	99,91%	
85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	15 788,00	7 683,00	8 105,00	6 999,24	585,00	6 414,24	44,33%	7,61%	79,14%
4300	Zakup usług pozostałych	7 644,00	4 070,00	3 574,00	3 525,00	375,00	3 150,00	46,11%	9,21%	88,14%
4410	Podróże służbowe krajowe	4 149,00	1 342,00	2 807,00	2 104,24	0,00	2 104,24	50,72%	0,00%	74,96%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 995,00	2 271,00	1 724,00	1 370,00	210,00	1 160,00	34,29%	9,25%	67,29%
85495	Pozostała działalność	26 196,00	0,00	26 196,00	19 900,00	0,00	19 900,00	75,97%		75,97%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	samorządowej instytucji kultury	1 667 100,00	1 667 100,00	0,00	903 500,00	903 500,00	0,00	54,20%	54,20%	
6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	
<u>92110</u>	<u>Galerie i biura wystaw artystycznych</u>	<u>390 670,00</u>	<u>0,00</u>	<u>390 670,00</u>	<u>210 670,00</u>	<u>0,00</u>	<u>210 670,00</u>	<u>53,93%</u>		<u>53,93%</u>
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	390 670,00	0,00	390 670,00	210 670,00	0,00	210 670,00	53,93%		53,93%
<u>92116</u>	<u>Biblioteki</u>	<u>2 330 700,00</u>	<u>0,00</u>	<u>2 330 700,00</u>	<u>1 067 685,01</u>	<u>0,00</u>	<u>1 067 685,01</u>	<u>45,81%</u>		<u>45,81%</u>
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 047 200,00	0,00	2 047 200,00	1 013 600,00	0,00	1 013 600,00	49,51%		49,51%
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	270 000,00	0,00	270 000,00	40 590,00	0,00	40 590,00	15,03%		15,03%
6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	13 500,00	0,00	13 500,00	13 495,01	0,00	13 495,01	99,96%		99,96%
<u>92118</u>	<u>Muzea</u>	<u>50 000,00</u>	<u>50 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00%</u>	<u>0,00%</u>	
2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	
<u>92120</u>	<u>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</u>	<u>330 000,00</u>	<u>330 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00%</u>	<u>0,00%</u>	
6570	Dotacje celowe przekazane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	330 000,00	330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	
<u>92195</u>	<u>Pozostała działalność</u>	<u>846 829,00</u>	<u>846 829,00</u>	<u>0,00</u>	<u>275 358,12</u>	<u>275 358,12</u>	<u>0,00</u>	<u>32,52%</u>	<u>32,52%</u>	
2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	260 000,00	260 000,00	0,00	148 050,00	148 050,00	0,00	56,94%	56,94%	
3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	15 000,00	15 000,00	0,00	8 750,00	8 750,00	0,00	58,33%	58,33%	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3250	Stypendia różne	20 000,00	20 000,00	0,00	9 900,00	9 900,00	0,00	49,50%	49,50%	
4090	Honoraria	71 600,00	71 600,00	0,00	26 100,00	26 100,00	0,00	36,45%	36,45%	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 916,00	2 916,00	0,00	180,13	180,13	0,00	6,18%	6,18%	
4120	Składki na Fundusz Pracy	413,00	413,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 900,00	16 900,00	0,00	12 481,44	12 481,44	0,00	73,85%	73,85%	
4190	Nagrody konkursowe	12 400,00	12 400,00	0,00	3 043,95	3 043,95	0,00	24,55%	24,55%	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 000,00	43 000,00	0,00	8 463,45	8 463,45	0,00	19,68%	19,68%	
4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	
4300	Zakup usług pozostałych	320 600,00	320 600,00	0,00	58 389,15	58 389,15	0,00	18,21%	18,21%	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	
926	Kultura fizyczna	8 735 220,00	8 325 220,00	410 000,00	3 687 744,24	3 464 216,78	223 527,46	42,22%	41,61%	54,52%
<u>92601</u>	<u>Obiekty sportowe</u>	<u>459 000,00</u>	<u>459 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>36 876,14</u>	<u>36 876,14</u>	<u>0,00</u>			
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	459 000,00	459 000,00	0,00	36 876,14	36 876,14	0,00	8,03%	8,03%	
<u>92604</u>	<u>Instytucje kultury fizycznej</u>	<u>4 683 815,00</u>	<u>4 683 815,00</u>	<u>0,00</u>	<u>1 902 243,72</u>	<u>1 902 243,72</u>	<u>0,00</u>	<u>40,61%</u>	<u>40,61%</u>	
2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	50,00%	50,00%	
6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	3 483 815,00	3 483 815,00	0,00	1 302 243,72	1 302 243,72	0,00	37,38%	37,38%	
<u>92605</u>	<u>Zadania w zakresie kultury fizycznej</u>	<u>3 592 405,00</u>	<u>3 182 405,00</u>	<u>410 000,00</u>	<u>1 748 624,38</u>	<u>1 525 096,92</u>	<u>223 527,46</u>	<u>48,68%</u>	<u>47,92%</u>	<u>54,52%</u>
2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	1 900 000,00	1 490 000,00	410 000,00	1 038 827,46	815 300,00	223 527,46	54,68%	54,72%	54,52%
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zad.zlec.do realiz. stowarzyszeniom	1 150 000,00	1 150 000,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	43,48%	43,48%	
3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	14 000,00	14 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	35,71%	35,71%	
3250	Stypendia różne	46 000,00	46 000,00	0,00	18 110,75	18 110,75	0,00	39,37%	39,37%	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	500,00	0,00	51,57	51,57	0,00	10,31%	10,31%	
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	12 000,00	0,00	10 038,00	10 038,00	0,00	83,65%	83,65%	
4190	Nagrody konkursowe	15 000,00	15 000,00	0,00	7 397,77	7 397,77	0,00	49,32%	49,32%	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 905,00	11 905,00	0,00	10 538,81	10 538,81	0,00	88,52%	88,52%	
4300	Zakup usług pozostałych	443 000,00	443 000,00	0,00	158 660,02	158 660,02	0,00	35,81%	35,81%	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	WYDATKI OGÓLEM	340 353 764,84	235 187 888,94	105 165 875,90	145 870 515,25	100 800 339,51	45 070 175,74	42,86%	42,86%	42,86%
	w tym:									
	I wydatki bieżące	300 852 283,67	207 142 159,80	93 710 123,87	139 979 695,77	95 159 035,10	44 820 660,67	46,53%	45,94%	47,83%
	1) wydatki jednostek budżetowych	205 909 588,82	127 030 359,61	78 879 229,21	97 588 328,73	59 233 326,31	38 355 002,42	47,39%	46,63%	48,62%
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	145 012 539,75	83 248 819,46	61 763 720,29	69 904 121,88	39 994 949,15	29 909 172,73	48,21%	48,04%	48,43%
	§ 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników	106 907 326,84	63 409 265,00	43 498 061,84	48 565 436,50	28 885 193,90	19 680 242,60	45,43%	45,55%	45,24%
	§ 4020 - wynagr.osob.czlon.korpusu sl.cywil.	355 602,00	0,00	355 602,00	152 212,60	0,00	152 212,60	42,80%		42,80%
	§ 4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 006 710,55	4 684 793,00	3 321 917,55	7 872 841,63	4 584 370,59	3 288 471,04	98,33%	97,86%	98,99%
	§ 4050 - uposaż.żoł.zaw.i nadterm.oraz funkcj.	3 760 271,00	0,00	3 760 271,00	1 796 131,12	0,00	1 796 131,12	47,77%		47,77%
	§ 4060 - pozost.należności żoł.zaw.i nadt.oraz funkcj.	88 812,00	0,00	88 812,00	46 644,94	0,00	46 644,94	52,52%		52,52%
	§ 4070 - dod. uposaż.rocz.dla żoł. zaw. oraz nagr. roczn. dla funkcjonariuszy	302 405,00	0,00	302 405,00	277 135,35	0,00	277 135,35	91,64%		91,64%
	§ 4090 - honoraria	240 100,00	240 100,00	0,00	90 839,00	90 839,00	0,00	37,83%	37,83%	
	§ 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne	20 274 989,30	12 265 258,02	8 009 731,28	9 081 533,47	5 466 213,02	3 615 320,45	44,79%	44,57%	45,14%
	§ 4120 - składki na Fundusz Pracy	2 756 241,90	1 644 821,44	1 111 420,46	939 965,56	561 960,59	378 004,97	34,10%	34,17%	34,01%
	§ 4170 - wynagrodzenia bezosobowe	1 774 962,16	1 004 582,00	770 380,16	682 158,26	406 372,05	275 786,21	38,43%	40,45%	35,80%
	§ 4180 - równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy	545 119,00	0,00	545 119,00	399 223,45	0,00	399 223,45	73,24%		73,24%
	b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	60 897 049,07	43 781 540,15	17 115 508,92	27 684 206,85	19 238 377,16	8 445 829,69	45,46%	43,94%	49,35%
	2) dotacje na zadania bieżące	38 708 161,55	26 672 782,55	12 035 379,00	17 912 813,75	12 678 916,28	5 233 897,47	46,28%	47,54%	43,49%
	§ 2320 - dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	38 598,00	0,00	38 598,00	4 000,00	0,00	4 000,00	10,36%		10,36%
	§ 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	4 455 860,00	2 603 220,00	1 852 640,00	2 170 973,14	1 340 240,00	830 733,14	48,72%	51,48%	44,84%
	§ 2480 - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	6 304 970,00	3 867 100,00	2 437 870,00	2 865 770,00	1 641 500,00	1 224 270,00	45,45%	42,45%	50,22%
	§ 2540 - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	11 683 124,00	4 036 799,00	7 646 325,00	5 383 716,74	2 233 799,91	3 149 916,83	46,08%	55,34%	41,20%
	§ 2580 - dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	49 000,00	49 000,00	0,00	10 367,76	10 367,76	0,00	21,16%	21,16%	
	§ 2590 - dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznych jednostek systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż j.s.t. lub przez osobę fizyczną	5 273 889,00	5 273 889,00	0,00	2 585 419,81	2 585 419,81	0,00	49,02%	49,02%	
	§ 2650 - dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	8 599 642,10	8 599 642,10	0,00	3 959 788,80	3 959 788,80	0,00	46,05%	46,05%	
	§ 2710 - Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	§ 2810 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	59 946,00	0,00	59 946,00	24 977,50	0,00	24 977,50	41,67%		41,67%
	§ 2820 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	1 150 000,00	1 150 000,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	43,48%	43,48%	
	§ 2830 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sekora finansów publicznych	1 043 132,45	1 043 132,45	0,00	407 800,00	407 800,00	0,00	39,09%	39,09%	
	3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	50 904 311,00	48 192 723,00	2 711 588,00	22 561 667,15	21 383 495,23	1 178 171,92	44,32%	44,37%	43,45%
	§ 3020 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	619 540,00	464 570,00	154 970,00	163 943,46	118 508,82	45 434,64	26,46%	25,51%	29,32%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
§ 3030 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych	420 329,00	410 751,00	9 578,00	210 311,42	203 257,50	7 053,92	50,03%	49,48%	73,65%	
§ 3040 - nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	29 000,00	29 000,00	0,00	13 750,00	13 750,00	0,00	47,41%	47,41%		
§ 3070 - wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	278 733,00	0,00	278 733,00	91 479,08	0,00	91 479,08	32,82%		32,82%	
§ 3110 - świadczenia społeczne	48 598 499,00	46 455 292,00	2 143 207,00	21 369 014,44	20 424 460,16	944 554,28	43,97%	43,97%	44,07%	
§ 3240 - stypendia dla uczniów	844 880,00	727 480,00	117 400,00	685 158,00	595 508,00	89 650,00	81,10%	81,86%	76,36%	
§ 3250 - stypendia różne	101 380,00	101 380,00	0,00	28 010,75	28 010,75	0,00	27,63%	27,63%		
§ 3260 - inne formy pomocy dla uczniów	11 950,00	4 250,00	7 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	
4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków Unii Europejskiej w części związanej z realizacją zadań j.s.t.	943 116,30	859 188,64	83 927,66	192 498,14	138 909,28	53 588,86	20,41%	16,17%	63,85%	
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	190 309,03	174 198,98	16 110,05	56 310,90	48 985,97	7 324,93	29,59%	28,12%	45,47%	
§ 4016 - wynagrodzenia osobowe pracowników	6 281,00	6 281,00	0,00	6 026,00	6 026,00	0,00	95,94%	95,94%		
§ 4017 - wynagrodzenia osobowe pracowników	15 047,00	15 047,00	0,00	14 435,83	14 435,83	0,00	95,94%	95,94%		
§ 4018 - wynagrodzenia osobowe pracowników	21 990,00	21 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%		
§ 4019 - wynagrodzenia osobowe pracowników	29 751,00	29 751,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%		
§ 4096 - honoraria	5 892,00	5 892,00	0,00	5 301,00	5 301,00	0,00	89,97%	89,97%		
§ 4097 - honoraria	14 115,00	14 115,00	0,00	12 699,00	12 699,00	0,00	89,97%	89,97%		
§ 4111 - składki na ubezpieczenia społeczne	3 781,79	1 000,27	2 781,52	1 449,86	936,86	513,00	38,34%	93,66%	18,44%	
§ 4116 - składki na ubezpieczenia społeczne	1 084,00	1 084,00	0,00	1 035,77	1 035,77	0,00	95,55%	95,55%		
§ 4117 - składki na ubezpieczenia społeczne	2 595,00	2 595,00	0,00	2 481,63	2 481,63	0,00	95,63%	95,63%		
§ 4118 - składki na ubezpieczenia społeczne	3 812,00	3 812,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%		
§ 4119 - składki na ubezpieczenia społeczne	5 158,00	5 158,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%		
§ 4121 - składki na Fundusz Pracy	689,52	150,24	539,28	207,02	133,52	73,50	30,02%	88,87%	13,63%	
§ 4126 - składki na Fundusz Pracy	157,00	157,00	0,00	143,28	143,28	0,00	91,26%	91,26%		
§ 4127 - składki na Fundusz Pracy	377,00	377,00	0,00	343,08	343,08	0,00	91,00%	91,00%		
§ 4128 - składki na Fundusz Pracy	548,00	548,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%		
§ 4129 - składki na Fundusz Pracy	741,00	741,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%		
§ 4171 - wynagrodzenia bezosobowe	16 789,72	5 500,47	11 289,25	12 188,43	5 450,00	6 738,43	72,59%	99,08%	59,69%	
§ 4178 - wynagrodzenia bezosobowe	850,00	850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%		
§ 4179 - wynagrodzenia bezosobowe	60 650,00	59 150,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%		
b) pozostałe	752 807,27	684 989,66	67 817,61	136 187,24	89 923,31	46 263,93	18,09%	13,13%	68,22%	
5) obsługa długu	4 387 106,00	4 387 106,00	0,00	1 724 388,00	1 724 388,00	0,00	39,31%	39,31%		
II wydatki majątkowe	37 970 068,95	26 584 881,11	11 385 187,84	5 890 819,48	5 641 304,41	249 515,07	15,51%	21,22%	2,19%	
1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	37 770 068,95	26 384 881,11	11 385 187,84	5 690 819,48	5 441 304,41	249 515,07	15,07%	20,62%	2,19%	
a) wydatki ze środków własnych	30 549 563,39	20 996 863,39	9 552 700,00	5 059 692,22	4 968 989,60	90 702,62	16,56%	23,67%	0,95%	
§ 6050 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 653 268,00	8 719 068,00	7 934 200,00	151 427,90	125 650,79	25 777,11	0,91%	1,44%	0,32%	
§ 6060 - wydatki na zakupy inwest. jednostek budżetowych	4 739 700,00	4 671 700,00	68 000,00	3 314 221,10	3 262 790,60	51 430,50	69,92%	69,84%		
§ 6170 - wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	337 000,00	0,00	337 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		0,00%	
§ 6210 - dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	5 955 718,00	5 955 718,00	0,00	1 425 147,62	1 425 147,62	0,00	23,93%	23,93%		
§ 6220 - dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	413 500,00	400 000,00	13 500,00	13 495,01	0,00	13 495,01	3,26%		99,96%	
§ 6230 - dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	450 000,00	300 000,00	150 000,00	35 023,20	35 023,20	0,00	7,78%	11,67%	0,00%	
§ 6300 - dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinans. własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 650 000,00	600 000,00	1 050 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	6,06%	16,67%	0,00%	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	§ 6570 - dotacje celowe przekazane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	330 000,00	330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	
	§ 6660 - Zwroty dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości dotyczące wydatków majątkowych	20 377,39	20 377,39	0,00	20 377,39	20 377,39	0,00	100,00%	100,00%	
	<u>b) inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej w części związanej z realizacją zadań i.s.t.</u>	<u>7 220 505,56</u>	<u>5 388 017,72</u>	<u>1 832 487,84</u>	<u>631 127,26</u>	<u>472 314,81</u>	<u>158 812,45</u>	<u>8,74%</u>	<u>8,77%</u>	
	§ 6056 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	753 587,88	753 587,88	0,00	151 288,47	151 288,47	0,00	20,08%	20,08%	
	§ 6057 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	939 429,84	939 429,84	0,00	304 281,33	304 281,33	0,00	32,39%	32,39%	
	§ 6059 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 527 487,84	3 695 000,00	1 832 487,84	175 557,46	16 745,01	158 812,45	3,18%	0,45%	8,67%
	2) zakup i objęcie akcji i udziałów	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	100,00%	100,00%	
	§ 6010 - wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	100,00%	100,00%	
	III rezerwa	1 531 412,22	1 460 848,03	70 564,19	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%
	- ogólna	837 412,22	766 848,03	70 564,19	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%
	- celowe, z tego:	694 000,00	694 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%
	- na zadania własne z zakresu zarządzania kryzysowego	614 000,00	614 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%
	- na udział Miasta w realizacji zadania publicznego w ramach inicjatyw lokalnych	80 000	80 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%