

**Plan i wykonanie wydatków budżetu Miasta Leszna na koniec III kwartału 2016 roku
oraz przewidywane wykonanie wydatków do końca 2016 roku**

Dział	Treść	Plan na 01.01.2016	Zmiany w ciągu roku III kwartałów 2016 r.	Plan na 30.09.2016 r.	Wykonanie na 30.09.2016 r.	Przewidywane wykonanie na 31.12.2016 r.	Wskaźnik % 7:5
1	2	3	4	5	6	7	8
010	Rolnictwo i łowiectwo	102 500,00	39 914,52	142 414,52	141 504,74	142 414,52	100,00%
01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	100 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100,00%
6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwest.	100 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100,00%
01030	Izby rolnicze	1 800,00	0,00	1 800,00	1 006,52	1 800,00	100,00%
2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	1 800,00	0,00	1 800,00	1 006,52	1 800,00	100,00%
01095	Pozostała działalność	700,00	39 914,52	40 614,52	40 498,22	40 614,52	100,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	782,64	782,64	782,64	782,64	100,00%
4430	Różne opłaty i składki	700,00	39 131,88	39 831,88	39 715,58	39 831,88	100,00%
020	Leśnictwo	9 400,00	0,00	9 400,00	693,10	9 400,00	100,00%
02001	Gospodarka leśna	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	8 000,00	100,00%
4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	8 000,00	100,00%
02002	Nadzór nad gospodarką leśną	1 400,00	0,00	1 400,00	693,10	1 400,00	100,00%
4300	Zakup usług pozostałych	1 400,00	0,00	1 400,00	693,10	1 400,00	100,00%
600	Transport i łączność	21 991 642,10	-2 184 486,44	19 807 155,66	8 511 997,08	19 807 155,66	100,00%
60004	Lokalny transport zbiorowy	4 071 642,10	278 475,72	4 350 117,82	3 435 263,38	4 350 117,82	100,00%
2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	3 819 642,10	-420 000,00	3 399 642,10	2 934 723,70	3 399 642,10	100,00%
2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	475,72	475,72	475,72	475,72	100,00%
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	420 000,00	420 000,00	180 000,00	420 000,00	100,00%
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	100 000,00	26 445,00	100 000,00	100,00%
6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych	152 000,00	278 000,00	430 000,00	293 618,96	430 000,00	100,00%
60014	Drogi publiczne powiatowe	500 000,00	0,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	100,00%
6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	500 000,00	0,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	100,00%
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	12 330 000,00	-3 800 962,16	8 529 037,84	2 494 131,48	8 529 037,84	100,00%
4270	Zakup usług remontowych	1 400 000,00	0,00	1 400 000,00	936 202,03	1 400 000,00	100,00%
4300	Zakup usług pozostałych	1 460 000,00	0,00	1 460 000,00	999 919,73	1 460 000,00	100,00%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 250 000,00	-3 450 000,00	4 800 000,00	530 795,17	4 800 000,00	100,00%
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 220 000,00	-350 962,16	869 037,84	27 214,55	869 037,84	100,00%
60016	Drogi publiczne gminne	5 040 000,00	1 288 000,00	6 328 000,00	2 037 177,21	6 328 000,00	100,00%
4090	Honoraria	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	100,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	83 100,00	83 100,00	9 995,79	83 100,00	100,00%
4270	Zakup usług remontowych	430 000,00	180 000,00	610 000,00	306 468,12	610 000,00	100,00%
4300	Zakup usług pozostałych	1 360 000,00	-178 100,00	1 181 900,00	715 245,18	1 181 900,00	100,00%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 750 000,00	1 050 000,00	3 800 000,00	505 468,12	3 800 000,00	100,00%
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	100,00%
6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	500 000,00	0,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	100,00%

1	2	3	4	5	6	7	8
60095	Pozostała działalność	50 000,00	50 000,00	100 000,00	45 425,01	100 000,00	100,00%
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	50 000,00	0,00	50 000,00	9 615,00	50 000,00	100,00%
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	50 000,00	50 000,00	35 810,01	50 000,00	100,00%
630	Turystyka	1 155 600,00	285 000,00	1 440 600,00	1 303 030,17	1 440 600,00	100,00%
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	1 155 600,00	285 000,00	1 440 600,00	1 303 030,17	1 440 600,00	100,00%
2360	Dotacje celowa budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy o finansowanie lub dofinansowanie zadań zaleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	15 000,00	15 000,00	10 980,00	15 000,00	100,00%
4090	Honoraria	34 000,00	-31 000,00	3 000,00	2 730,00	3 000,00	100,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	5 252,00	5 252,00	5 251,58	5 252,00	100,00%
4120	Składkiny Fundusz Pracy	0,00	706,00	706,00	705,60	706,00	100,00%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	73 000,00	22 259,00	95 259,00	84 698,00	95 259,00	100,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	190 000,00	-20 720,00	169 280,00	104 399,45	169 280,00	100,00%
4300	Zakup usług pozostałych	591 000,00	346 238,00	937 238,00	914 982,45	937 238,00	100,00%
4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 500,00	-1 500,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
4430	Różne opłaty i składki	31 500,00	4 290,00	35 790,00	35 776,98	35 790,00	100,00%
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	234 600,00	-55 525,00	179 075,00	143 506,11	179 075,00	100,00%
700	Gospodarka mieszkaniowa	7 620 757,00	3 150 337,00	10 771 094,00	7 392 195,13	10 771 094,00	100,00%
70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	3 620 000,00	400 000,00	4 020 000,00	2 182 481,00	4 020 000,00	100,00%
2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	3 600 000,00	75 000,00	3 675 000,00	2 165 261,00	3 675 000,00	100,00%
6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	20 000,00	325 000,00	345 000,00	17 220,00	345 000,00	100,00%
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 528 457,00	2 244 132,53	4 772 589,53	3 850 655,59	4 772 589,53	100,00%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 470,00	0,00	35 470,00	35 470,00	35 470,00	100,00%
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	3 000,00	0,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 870,00	0,00	5 870,00	5 870,00	5 870,00	100,00%
4120	Składkiny Fundusz Pracy	947,00	0,00	947,00	947,00	947,00	100,00%
4260	Zakup energii	2 000,00	5 999,88	7 999,88	5 840,19	7 999,88	100,00%
4300	Zakup usług pozostałych	73 600,00	151 329,23	224 929,23	196 972,27	224 929,23	100,00%
4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	200,00	50,00	250,00	250,00	250,00	100,00%
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	98 000,00	5 200,00	103 200,00	44 478,11	103 200,00	100,00%
4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
4480	Podatek od nieruchomości	13 400,00	0,00	13 400,00	9 328,86	13 400,00	100,00%
4500	Pozostałe wydatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	2 144,00	2 144,00	2 140,00	2 144,00	100,00%
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	19 870,00	2 158,77	22 028,77	22 028,77	22 028,77	100,00%
4580	Pozostałe odsetki	0,00	0,12	0,12	0,12	0,12	100,00%
4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	119 500,00	119 500,00	0,00	119 500,00	100,00%
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	42 800,00	6 000,00	48 800,00	28 802,41	48 800,00	100,00%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	0,00	70 000,00	1 244,08	70 000,00	100,00%
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	2 162 300,00	1 951 750,53	4 114 050,53	3 493 283,78	4 114 050,53	100,00%
70021	Towarzystwa budownictwa społecznego	0,00	275 149,47	275 149,47	275 149,47	275 149,47	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	0,00	275 149,47	275 149,47	275 149,47	275 149,47	100,00%
70095	Pozostała działalność	1 472 300,00	231 055,00	1 703 355,00	1 083 909,07	1 703 355,00	100,00%
4270	Zakup usług remontowych	380 000,00	281 055,00	661 055,00	572 912,98	661 055,00	100,00%
4300	Zakup usług pozostałych	849 500,00	-50 000,00	799 500,00	439 398,90	799 500,00	100,00%
4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	100 000,00	0,00	100 000,00	20 253,38	100 000,00	100,00%
4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	120 000,00	0,00	120 000,00	48 223,90	120 000,00	100,00%
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	22 800,00	0,00	22 800,00	3 119,91	22 800,00	100,00%

1	2	3	4	5	6	7	8
710	Działalność usługowa	1 314 000,00	-50 545,91	1 263 454,09	460 852,80	1 263 454,09	100,00%
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	485 000,00	-135 435,91	349 564,09	14 700,00	349 564,09	100,00%
4170	Zakup usług pozostałych	0,00	14 500,00	14 500,00	14 500,00	14 500,00	100,00%
4300	Zakup usług pozostałych	485 000,00	-149 935,91	335 064,09	200,00	335 064,09	100,00%
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	237 000,00	4 890,00	241 890,00	66 752,30	241 890,00	100,00%
4300	Zakup usług pozostałych	237 000,00	4 890,00	241 890,00	66 752,30	241 890,00	100,00%
71015	Nadzór budowlany	395 000,00	40 800,00	435 800,00	308 160,35	435 800,00	100,00%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00	0,00	6 000,00	613,49	6 000,00	100,00%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	81 000,00	40 800,00	121 800,00	103 821,44	121 800,00	100,00%
4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	181 400,00	0,00	181 400,00	118 969,42	181 400,00	100,00%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 800,00	0,00	17 800,00	17 704,50	17 800,00	100,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	48 000,00	0,00	48 000,00	34 840,20	48 000,00	100,00%
4120	Składki na Fundusz Pracy	4 500,00	0,00	4 500,00	2 575,78	4 500,00	100,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	5 000,00	1 813,08	5 000,00	100,00%
4260	Zakup energii	1 000,00	0,00	1 000,00	553,50	1 000,00	100,00%
4270	Zakup usług remontowych	2 500,00	0,00	2 500,00	246,00	2 500,00	100,00%
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	0,00	1 000,00	321,00	1 000,00	100,00%
4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	5 000,00	2 600,98	5 000,00	100,00%
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 300,00	0,00	3 300,00	374,90	3 300,00	100,00%
4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za hudyunki, lokale i pomieszczenia garażowe	22 140,00	0,00	22 140,00	16 605,00	22 140,00	100,00%
4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	0,00	2 500,00	68,20	2 500,00	100,00%
4430	Różne opłaty i składki	4 892,00	0,00	4 892,00	1 708,68	4 892,00	100,00%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 968,00	0,00	4 968,00	4 804,18	4 968,00	100,00%
4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	2 000,00	0,00	2 000,00	540,00	2 000,00	100,00%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00	100,00%
71035	Cmentarze	97 000,00	35 000,00	132 000,00	54 622,88	132 000,00	100,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00	100,00%
4260	Zakup energii	22 000,00	0,00	22 000,00	8 987,73	22 000,00	100,00%
4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00	100,00%
4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	35 000,00	95 000,00	45 635,15	95 000,00	100,00%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
71095	Pozostała działalność	100 000,00	4 200,00	104 200,00	16 617,27	104 200,00	100,00%
4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	0,00	100 000,00	12 561,04	100 000,00	100,00%
4580	Pozostałe odsetki	0,00	200,00	200,00	111,23	200,00	100,00%
4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych i innych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	4 000,00	4 000,00	3 945,00	4 000,00	100,00%
750	Administracja publiczna	24 672 327,00	2 863 413,57	27 535 740,57	17 298 222,65	27 535 740,57	100,00%
75011	Urzędy wojewódzkie	573 330,00	0,00	573 330,00	430 002,00	573 330,00	100,00%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	429 401,00	0,00	429 401,00	287 317,38	429 401,00	100,00%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	44 878,00	0,00	44 878,00	44 878,00	44 878,00	100,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	66 103,00	0,00	66 103,00	66 103,00	66 103,00	100,00%
4120	Składki na Fundusz Pracy	11 107,00	0,00	11 107,00	9 862,62	11 107,00	100,00%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 841,00	0,00	21 841,00	21 841,00	21 841,00	100,00%

1	2	3	4	5	6	7	8
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	502 300,00	17 220,00	519 520,00	361 870,20	519 520,00	100,00%
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	389 250,00	201,00	389 451,00	287 938,49	389 451,00	100,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	250,00	0,00	250,00	0,00	250,00	100,00%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00	100,00%
4190	Nagrody konkursowe	0,00	832,00	832,00	831,46	832,00	100,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 000,00	-832,00	25 168,00	9 958,63	25 168,00	100,00%
4300	Zakup usług pozostałych	37 000,00	16 796,00	53 796,00	26 020,26	53 796,00	100,00%
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00	100,00%
4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	99,00	99,00	0,00	99,00	100,00%
4430	Różne opłaty i składki	37 800,00	0,00	37 800,00	37 121,36	37 800,00	100,00%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	124,00	124,00	0,00	124,00	100,00%
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	19 469 790,00	1 352 393,00	20 822 183,00	13 028 986,99	20 822 183,00	100,00%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	114 500,00	0,00	114 500,00	20 957,16	114 500,00	100,00%
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	10 000,00	0,00	10 000,00	199,50	10 000,00	100,00%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 313 070,00	389 500,00	11 702 570,00	7 713 993,25	11 702 570,00	100,00%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	740 947,00	0,00	740 947,00	703 776,46	740 947,00	100,00%
4090	Honoraria	23 500,00	0,00	23 500,00	0,00	23 500,00	100,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 983 933,00	66 435,00	2 050 368,00	1 268 841,60	2 050 368,00	100,00%
4120	Składki na Fundusz Pracy	278 097,00	8 000,00	286 097,00	129 411,54	286 097,00	100,00%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	190 000,00	0,00	190 000,00	116 684,12	190 000,00	100,00%
4190	Nagrody konkursowe	0,00	2 000,00	2 000,00	1 684,97	2 000,00	100,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 087 059,00	74 500,00	1 161 559,00	839 505,29	1 161 559,00	100,00%
4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	100,00%
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 000,00	0,00	5 000,00	1 050,10	5 000,00	100,00%
4260	Zakup energii	596 250,00	0,00	596 250,00	368 374,45	596 250,00	100,00%
4270	Zakup usług remontowych	366 000,00	-31 500,00	334 500,00	82 625,21	334 500,00	100,00%
4280	Zakup usług zdrowotnych	18 000,00	0,00	18 000,00	10 332,00	18 000,00	100,00%
4300	Zakup usług pozostałych	1 203 550,00	603 878,00	1 807 428,00	952 983,63	1 807 428,00	100,00%
4309	Zakup usług pozostałych	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	100,00%
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	135 000,00	7 000,00	142 000,00	79 636,79	142 000,00	100,00%
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	50 000,00	0,00	50 000,00	15 374,22	50 000,00	100,00%
4410	Podróże służbowe krajowe	100 500,00	-29 964,00	70 536,00	45 993,62	70 536,00	100,00%
4420	Podróże służbowe zagraniczne	26 400,00	0,00	26 400,00	1 063,89	26 400,00	100,00%
4430	Różne opłaty i składki	200 000,00	0,00	200 000,00	141 170,13	200 000,00	100,00%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	301 584,00	0,00	301 584,00	275 150,86	301 584,00	100,00%
4580	Pozostałe odsetki	0,00	294,00	294,00	38,99	294,00	100,00%
4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	112 500,00	-65 000,00	47 500,00	425,00	47 500,00	100,00%
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	44 000,00	0,00	44 000,00	5 303,55	44 000,00	100,00%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	69 400,00	46 250,00	115 650,00	63 288,85	115 650,00	100,00%
4990		0,00	0,00	0,00	-1 091,75	0,00	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	0,00	300 000,00	738,00	300 000,00	100,00%
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	261 000,00	461 000,00	191 475,56	461 000,00	100,00%
75045	Kwalifikacja wojskowa	24 000,00	27,03	24 027,03	22 399,72	24 027,03	100,00%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	59,00	59,00	0,00	59,00	100,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 200,00	450,00	1 650,00	1 461,15	1 650,00	100,00%
4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00	150,00	250,00	0,00	250,00	100,00%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 700,00	-300,00	16 400,00	16 400,00	16 400,00	100,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	-479,00	521,00	502,73	521,00	100,00%
4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	120,00	5 120,00	4 008,81	5 120,00	100,00%
4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	27,03	27,03	27,03	27,03	100,00%

1	2	3	4	5	6	7	8
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	2 378 028,00	993 986,00	3 372 014,00	2 194 495,65	3 372 014,00	100,00%
2360	Dotacje celowa budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy o finansowanie lub dofinansowanie zadań zaleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	70 000,00	45 000,00	115 000,00	24 711,40	115 000,00	100,00%
4090	Honoraria	34 000,00	54 500,00	88 500,00	72 730,00	88 500,00	100,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 407,00	2 407,00	1 890,90	2 407,00	100,00%
4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	343,00	343,00	269,50	343,00	100,00%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	48 680,00	54 680,00	31 282,60	54 680,00	100,00%
4190	Nagrody konkursowe	0,00	9 500,00	9 500,00	6 374,03	9 500,00	100,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 000,00	27 286,00	49 286,00	21 911,55	49 286,00	100,00%
4260	Zakup energii	0,00	50 000,00	50 000,00	35 768,38	50 000,00	100,00%
4300	Zakup usług pozostałych	2 083 840,00	804 433,00	2 888 273,00	1 925 711,60	2 888 273,00	100,00%
4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	6 000,00	0,00	6 000,00	2 163,24	6 000,00	100,00%
4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	100,00%
4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	3 416,00	4 416,00	5,85	4 416,00	100,00%
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	55 188,00	0,00	55 188,00	43 755,60	55 188,00	100,00%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	-53 079,00	46 921,00	27 921,00	46 921,00	100,00%
75095	Pozostała działalność	1 724 879,00	499 787,54	2 224 666,54	1 260 468,09	2 224 666,54	100,00%
4016	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 281,00	0,00	6 281,00	6 026,00	6 281,00	100,00%
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 047,00	0,00	15 047,00	14 435,83	15 047,00	100,00%
4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	21 990,00	21 990,00	2 990,31	21 990,00	100,00%
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	29 751,00	29 751,00	4 045,69	29 751,00	100,00%
4096	Honoraria	5 892,00	0,00	5 892,00	5 301,00	5 892,00	100,00%
4097	Honoraria	14 115,00	0,00	14 115,00	12 699,00	14 115,00	100,00%
4116	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 084,00	0,00	1 084,00	1 035,77	1 084,00	100,00%
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 595,00	0,00	2 595,00	2 481,63	2 595,00	100,00%
4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 812,00	3 812,00	514,01	3 812,00	100,00%
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	5 158,00	5 158,00	695,47	5 158,00	100,00%
4126	Składki na Fundusz Pracy	157,00	0,00	157,00	143,28	157,00	100,00%
4127	Składki na Fundusz Pracy	377,00	0,00	377,00	343,08	377,00	100,00%
4128	Składki na Fundusz Pracy	0,00	548,00	548,00	63,48	548,00	100,00%
4129	Składki na Fundusz Pracy	0,00	741,00	741,00	85,85	741,00	100,00%
4178	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	850,00	850,00	0,00	850,00	100,00%
4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 150,00	1 150,00	0,00	1 150,00	100,00%
4216	Zakup materiałów i wyposażenia	353,00	-14,00	339,00	135,87	339,00	100,00%
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	847,00	-31,00	816,00	325,49	816,00	100,00%
4300	Zakup usług pozostałych	99 000,00	0,00	99 000,00	86 027,29	99 000,00	100,00%
4306	Zakup usług pozostałych	5 478,00	-1 142,42	4 335,58	210,10	4 335,58	100,00%
4307	Zakup usług pozostałych	13 123,00	-2 736,76	10 386,24	503,30	10 386,24	100,00%
4308	Zakup usług pozostałych	0,00	215 713,00	215 713,00	0,00	215 713,00	100,00%
4309	Zakup usług pozostałych	0,00	97 376,00	97 376,00	0,00	97 376,00	100,00%
4366	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	96,00	14,00	110,00	109,77	110,00	100,00%
4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	232,00	31,00	263,00	262,97	263,00	100,00%
4430	Różne opłaty i składki	57 000,00	-10 000,00	47 000,00	14 767,60	47 000,00	100,00%
4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	12 000,00	0,00	12 000,00	3 000,00	12 000,00	100,00%
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	25 900,00	10 000,00	35 900,00	16 835,50	35 900,00	100,00%
6056	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	639 116,00	13 333,88	652 449,88	474 201,35	652 449,88	100,00%
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	826 186,00	113 243,84	939 429,84	613 228,45	939 429,84	100,00%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	12 678,00	32 368,00	45 046,00	12 004,09	45 046,00	100,00%
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	12 678,00	32 368,00	45 046,00	12 004,09	45 046,00	100,00%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 818,00	0,00	10 818,00	10 144,09	10 818,00	100,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 860,00	0,00	1 860,00	1 860,00	1 860,00	100,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	32 368,00	32 368,00	0,00	32 368,00	100,00%

1	2	3	4	5	6	7	8
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 866 449,00	907 721,00	8 774 170,00	5 961 472,15	8 774 170,00	100,00%
75404	Komendy wojewódzkie Policji	0,00	270 000,00	270 000,00	270 000,00	270 000,00	100,00%
2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	0,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	100,00%
6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	210 000,00	210 000,00	210 000,00	210 000,00	100,00%
75411	<u>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</u>	<u>5 635 000,00</u>	<u>361 585,00</u>	<u>5 996 585,00</u>	<u>4 461 715,14</u>	<u>5 996 585,00</u>	<u>100,00%</u>
2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	0,00	13 000,00	13 000,00	13 000,00	13 000,00	100,00%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 560,00	0,00	1 560,00	1 472,67	1 560,00	100,00%
3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	278 733,00	2 230,00	280 963,00	193 378,74	280 963,00	100,00%
4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	174 202,00	0,00	174 202,00	114 455,23	174 202,00	100,00%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 919,00	0,00	13 919,00	12 546,22	13 919,00	100,00%
4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	3 796 291,00	-117 198,00	3 679 093,00	2 702 209,54	3 679 093,00	100,00%
4060	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	84 579,00	4 233,00	88 812,00	48 407,72	88 812,00	100,00%
4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	302 405,00	0,00	302 405,00	280 662,78	302 405,00	100,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 975,00	0,00	33 975,00	21 560,28	33 975,00	100,00%
4120	Składki na Fundusz Pracy	4 609,00	0,00	4 609,00	2 924,85	4 609,00	100,00%
4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy	488 877,00	138 394,00	627 271,00	621 015,19	627 271,00	100,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	117 824,00	3 000,00	120 824,00	94 702,42	120 824,00	100,00%
4260	Zakup energii	123 000,00	5 000,00	128 000,00	96 017,47	128 000,00	100,00%
4270	Zakup usług remontowych	18 800,00	-3 000,00	15 800,00	3 369,46	15 800,00	100,00%
4280	Zakup usług zdrowotnych	25 330,00	-7 040,00	18 290,00	7 973,60	18 290,00	100,00%
4300	Zakup usług pozostałych	107 758,00	4 466,00	112 224,00	72 285,60	112 224,00	100,00%
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 800,00	0,00	11 800,00	8 842,51	11 800,00	100,00%
4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	2 500,00	7 500,00	4 776,70	7 500,00	100,00%
4430	Różne opłaty i składki	8 300,00	-2 000,00	6 300,00	5 244,43	6 300,00	100,00%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 288,00	0,00	5 288,00	5 288,32	5 288,00	100,00%
4480	Podatek od nieruchomości	32 000,00	0,00	32 000,00	23 841,76	32 000,00	100,00%
4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	750,00	0,00	750,00	740,65	750,00	100,00%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	191 000,00	191 000,00	0,00	191 000,00	100,00%
6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	127 000,00	127 000,00	127 000,00	127 000,00	100,00%
75412	<u>Ochotnicze straże pożarne</u>	<u>104 000,00</u>	<u>26 605,00</u>	<u>130 605,00</u>	<u>55 482,46</u>	<u>130 605,00</u>	<u>100,00%</u>
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00	100,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	300,00	667,00	967,00	570,71	967,00	100,00%
4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00	13,00	113,00	56,35	113,00	100,00%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	0,00	10 000,00	5 000,00	10 000,00	100,00%
4190	Nagrody konkursowe	0,00	2 000,00	2 000,00	443,05	2 000,00	100,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 000,00	-2 000,00	17 000,00	9 750,44	17 000,00	100,00%
4260	Zakup energii	9 000,00	0,00	9 000,00	6 355,43	9 000,00	100,00%
4270	Zakup usług remontowych	16 100,00	-10 504,00	5 596,00	4 011,68	5 596,00	100,00%
4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	0,00	2 000,00	1 285,00	2 000,00	100,00%
4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	-176,00	8 824,00	4 173,36	8 824,00	100,00%
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 000,00	0,00	2 000,00	947,51	2 000,00	100,00%
4430	Różne opłaty i składki	6 500,00	0,00	6 500,00	5 383,55	6 500,00	100,00%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	40 000,00	40 000,00	900,38	40 000,00	100,00%
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	-3 395,00	16 605,00	16 605,00	16 605,00	100,00%

1	2	3	4	5	6	7	8
75415	Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	100,00%
6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	100,00%
75416	Straż gminna (miejska)	1 176 000,00	39 300,00	1 215 300,00	823 160,07	1 215 300,00	100,00%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	38 000,00	0,00	38 000,00	12 283,02	38 000,00	100,00%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	810 000,00	32 900,00	842 900,00	590 375,47	842 900,00	100,00%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	58 000,00	0,00	58 000,00	55 469,82	58 000,00	100,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	147 000,00	5 600,00	152 600,00	102 488,70	152 600,00	100,00%
4120	Składki na Fundusz Pracy	20 000,00	800,00	20 800,00	12 197,72	20 800,00	100,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 000,00	-4 500,00	28 500,00	13 720,85	28 500,00	100,00%
4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	0,00	7 000,00	4 948,08	7 000,00	100,00%
4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	0,00	2 000,00	1 165,00	2 000,00	100,00%
4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	4 350,00	16 350,00	6 772,52	16 350,00	100,00%
4410	Podróże służbowe krajowe	10 000,00	0,00	10 000,00	57,67	10 000,00	100,00%
4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	0,00	8 000,00	4 571,60	8 000,00	100,00%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 000,00	0,00	21 000,00	18 596,81	21 000,00	100,00%
4580	Pozostałe odsetki	0,00	150,00	150,00	104,00	150,00	100,00%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	0,00	10 000,00	408,81	10 000,00	100,00%
75421	Zarządzanie krzyszowe	701 000,00	11 826,00	712 826,00	63 587,55	712 826,00	100,00%
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	254,00	254,00	254,00	254,00	100,00%
4090	Honoraria	6 000,00	0,00	6 000,00	5 784,00	6 000,00	100,00%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	1 200,00	100,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 800,00	0,00	8 800,00	307,50	8 800,00	100,00%
4270	Zakup usług remontowych	1 400,00	0,00	1 400,00	250,00	1 400,00	100,00%
4300	Zakup pozostałych	8 600,00	11 826,00	20 426,00	0,00	20 426,00	100,00%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	4 000,00	100,00%
4810	Rezerwa	614 000,00	-254,00	613 746,00	0,00	613 746,00	100,00%
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	57 000,00	0,00	57 000,00	56 992,05	57 000,00	100,00%
75495	Pozostała działalność	250 449,00	183 405,00	433 854,00	287 526,93	433 854,00	100,00%
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	2 254,00	2 254,00	2 253,92	2 254,00	100,00%
4190	Nagrody konkursowe	0,00	4 000,00	4 000,00	2 581,96	4 000,00	100,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 500,00	-4 000,00	10 500,00	0,00	10 500,00	100,00%
4260	Zakup energii	5 600,00	0,00	5 600,00	1 902,95	5 600,00	100,00%
4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00	100,00%
4300	Zakup usług pozostałych	60 349,00	0,00	60 349,00	29 946,47	60 349,00	100,00%
4400	Opłaty za administrowanie i czysze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	1 151,00	1 151,00	1 150,56	1 151,00	100,00%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	180 000,00	330 000,00	249 691,07	330 000,00	100,00%
755	Wymiar sprawiedliwości	185 400,00	0,00	185 400,00	120 732,59	185 400,00	100,00%
75515	Nieodpłatna pomoc prawna	185 400,00	0,00	185 400,00	120 732,59	185 400,00	100,00%
2810	wynagrodzenia bezosobowe	185 400,00	-125 454,00	59 946,00	39 964,00	59 946,00	100,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 087,00	2 087,00	1 144,99	2 087,00	100,00%
4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	298,00	298,00	163,17	298,00	100,00%
4170	wynagrodzenia bezosobowe	185 400,00	-137 324,00	48 076,00	30 457,02	48 076,00	100,00%
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	74 993,00	74 993,00	49 003,41	74 993,00	100,00%
757	Obsługa długu publicznego	4 387 106,00	0,00	4 387 106,00	2 115 348,00	4 387 106,00	100,00%
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	4 387 106,00	0,00	4 387 106,00	2 115 348,00	4 387 106,00	100,00%
8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	12 000,00	100,00%
8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	4 375 106,00	0,00	4 375 106,00	2 115 348,00	4 375 106,00	100,00%
758	Różne rozliczenia	2 618 413,50	-317 622,22	2 300 791,28	1 065 339,24	2 300 791,28	100,00%
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	113 188,00	113 188,00	113 188,00	113 188,00	100,00%
2940	Zwrot do budżetu państwa nienależnie pobranej subwencji ogólnej za lata poprzednie	0,00	113 188,00	113 188,00	113 188,00	113 188,00	100,00%

1	2	3	4	5	6	7	8
75814	Różne rozliczenia finansowe	50 000,00	719 650,00	769 650,00	65 461,51	769 650,00	100,00%
4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	50 000,00	719 650,00	769 650,00	65 461,51	769 650,00	100,00%
75818	Rezerwy ogólne i celowe	1 386 160,50	-1 150 460,22	235 700,28	0,00	235 700,28	100,00%
4810	Rezerwy	1 386 160,50	-1 150 460,22	235 700,28	0,00	235 700,28	100,00%
75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	1 182 253,00	0,00	1 182 253,00	886 689,73	1 182 253,00	100,00%
2930	Wpłaty jednostek samorządu terytorialnego do budżetu państwa	1 182 253,00	0,00	1 182 253,00	886 689,73	1 182 253,00	100,00%
801	Oświata i wychowanie	142 406 546,61	1 591 577,29	143 998 123,90	99 500 687,31	143 998 123,90	100,00%
80101	<u>Szkoły podstawowe</u>	<u>30 996 315,00</u>	<u>544 049,15</u>	<u>31 540 364,15</u>	<u>21 719 587,23</u>	<u>31 540 364,15</u>	<u>100,00%</u>
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	476 170,00	78 000,00	554 170,00	413 374,98	554 170,00	100,00%
2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	8 753,67	8 753,67	8 753,67	8 753,67	100,00%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	76 587,00	-50,00	76 537,00	34 089,25	76 537,00	100,00%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 587 559,00	-178 052,00	19 409 507,00	13 703 996,98	19 409 507,00	100,00%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 481 341,00	-25 064,00	1 456 277,00	1 456 261,95	1 456 277,00	100,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 532 592,00	-15 921,12	3 516 670,88	2 341 214,03	3 516 670,88	100,00%
4120	Składki na Fundusz Pracy	504 596,00	-3 537,81	501 058,19	264 687,13	501 058,19	100,00%
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	26 984,00	-28,00	26 956,00	9 088,00	26 956,00	100,00%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	99 194,00	12 675,00	111 869,00	91 721,10	111 869,00	100,00%
4190	Nagrody konkursowe	0,00	1 096,75	1 096,75	685,07	1 096,75	100,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	340 123,00	31 502,46	371 625,46	204 970,17	371 625,46	100,00%
4211	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	7 983,33	7 983,33	0,00	7 983,33	100,00%
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	113 989,00	317 099,18	431 088,18	25 921,95	431 088,18	100,00%
4260	Zakup energii	1 540 539,00	-30 230,00	1 510 309,00	977 682,73	1 510 309,00	100,00%
4270	Zakup usług remontowych	146 916,00	148 060,77	294 976,77	220 916,71	294 976,77	100,00%
4280	Zakup usług zdrowotnych	18 813,00	2 003,00	20 816,00	14 369,98	20 816,00	100,00%
4300	Zakup usług pozostałych	857 938,00	-33 549,12	824 388,88	445 192,64	824 388,88	100,00%
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	60 259,00	-2 889,00	57 370,00	27 636,64	57 370,00	100,00%
4410	Podróże służbowe krajowe	7 791,00	1 190,00	8 981,00	2 384,00	8 981,00	100,00%
4411	Podróże służbowe krajowe	0,00	14 620,00	14 620,00	1 400,00	14 620,00	100,00%
4421	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	40 386,08	40 386,08	18 452,98	40 386,08	100,00%
4430	Różne opłaty i składki	121 732,00	-2 610,00	119 122,00	97 186,78	119 122,00	100,00%
4431	Różne opłaty i składki	0,00	1 205,96	1 205,96	296,00	1 205,96	100,00%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 125 486,00	-12 355,00	1 113 131,00	1 098 537,37	1 113 131,00	100,00%
4480	Podatek od nieruchomości	1 399,00	296,00	1 695,00	1 201,00	1 695,00	100,00%
4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	0,00	86,00	86,00	85,23	86,00	100,00%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	16 307,00	2 030,00	18 337,00	8 646,87	18 337,00	100,00%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	860 000,00	164 347,00	1 024 347,00	250 834,02	1 024 347,00	100,00%
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	17 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	100,00%

1	2	3	4	5	6	7	8
80102	<u>Szkoły podstawowe specjalne</u>	<u>3 509 837,00</u>	<u>-435 335,47</u>	<u>3 074 501,53</u>	<u>2 090 702,17</u>	<u>3 074 501,53</u>	<u>100,00%</u>
2540	Dotacja podmiotowa dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	381 852,00	-77 300,00	304 552,00	213 325,24	304 552,00	100,00%
2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	1 200,40	1 200,40	1 027,15	1 200,40	100,00%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 353,00	-863,00	5 490,00	3 752,00	5 490,00	100,00%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 203 011,00	-287 724,00	1 915 287,00	1 250 771,48	1 915 287,00	100,00%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	176 614,00	-12 458,00	164 156,00	164 154,34	164 156,00	100,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	395 510,00	-51 416,00	344 094,00	225 854,63	344 094,00	100,00%
4120	Składki na Fundusz Pracy	56 665,00	-7 371,00	49 294,00	24 374,87	49 294,00	100,00%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 888,00	6 972,00	15 860,00	13 566,20	15 860,00	100,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 875,00	2 340,79	41 215,79	24 841,23	41 215,79	100,00%
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 805,00	6 383,34	10 188,34	2 964,15	10 188,34	100,00%
4260	Zakup energii	66 723,00	-1 000,00	65 723,00	32 508,47	65 723,00	100,00%
4270	Zakup usług remontowych	13 400,00	0,00	13 400,00	11 902,57	13 400,00	100,00%
4280	Zakup usług zdrowotnych	3 626,00	0,00	3 626,00	2 791,00	3 626,00	100,00%
4300	Zakup usług pozostałych	31 726,00	300,00	32 026,00	17 449,14	32 026,00	100,00%
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 780,00	0,00	5 780,00	2 938,16	5 780,00	100,00%
4410	Podróże służbowe krajowe	1 970,00	0,00	1 970,00	228,54	1 970,00	100,00%
4430	Różne opłaty i składki	12 062,00	0,00	12 062,00	10 433,00	12 062,00	100,00%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	101 069,00	-14 400,00	86 669,00	86 669,00	86 669,00	100,00%
4480	Podatek od nieruchomości	30,00	0,00	30,00	27,00	30,00	100,00%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 878,00	0,00	1 878,00	1 124,00	1 878,00	100,00%
80103	<u>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</u>	<u>323 720,00</u>	<u>-744,00</u>	<u>322 976,00</u>	<u>205 653,72</u>	<u>322 976,00</u>	<u>100,00%</u>
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 370,00	0,00	1 370,00	596,62	1 370,00	100,00%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	191 935,00	0,00	191 935,00	132 509,25	191 935,00	100,00%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 291,00	-744,00	14 547,00	14 545,55	14 547,00	100,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 438,00	0,00	35 438,00	23 020,87	35 438,00	100,00%
4120	Składki na Fundusz Pracy	3 833,00	0,00	3 833,00	2 547,23	3 833,00	100,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51 514,00	0,00	51 514,00	15 418,74	51 514,00	100,00%
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	345,00	0,00	345,00	0,00	345,00	100,00%
4260	Zakup energii	6 963,00	0,00	6 963,00	3 671,58	6 963,00	100,00%
4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	0,00	2 000,00	686,10	2 000,00	100,00%
4300	Zakup usług pozostałych	2 504,00	0,00	2 504,00	1 039,18	2 504,00	100,00%
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 100,00	0,00	1 100,00	490,28	1 100,00	100,00%
4430	Różne opłaty i składki	872,00	0,00	872,00	574,00	872,00	100,00%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 555,00	0,00	10 555,00	10 554,32	10 555,00	100,00%
80104	<u>Przedszkola</u>	<u>24 075 791,00</u>	<u>826 976,00</u>	<u>24 902 767,00</u>	<u>17 702 078,16</u>	<u>24 902 767,00</u>	<u>100,00%</u>
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 410 996,00	462 890,00	2 873 886,00	2 111 630,18	2 873 886,00	100,00%
2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	5 171 105,00	27 000,00	5 198 105,00	3 886 303,02	5 198 105,00	100,00%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	84 484,00	-34 166,00	50 318,00	10 594,36	50 318,00	100,00%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 177 699,00	30 051,00	10 207 750,00	7 222 954,34	10 207 750,00	100,00%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	832 200,00	-33 783,00	798 417,00	777 333,63	798 417,00	100,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 922 415,00	0,00	1 922 415,00	1 226 812,82	1 922 415,00	100,00%
4120	Składki na Fundusz Pracy	269 854,00	0,00	269 854,00	130 019,78	269 854,00	100,00%
4140	Wpłaty na PFRON	6 000,00	0,00	6 000,00	2 436,00	6 000,00	100,00%
4190	Nagrody konkursowe	0,00	1 500,00	1 500,00	228,00	1 500,00	100,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	237 961,00	46 402,00	284 363,00	203 318,60	284 363,00	100,00%
4220	Zakup środków żywności	949 662,00	143 616,00	1 093 278,00	695 524,46	1 093 278,00	100,00%
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	11 934,00	8 100,00	20 034,00	10 637,19	20 034,00	100,00%
4260	Zakup energii	679 714,00	-36 470,00	643 244,00	429 641,60	643 244,00	100,00%
4270	Zakup usług remontowych	187 704,00	-101 670,00	86 034,00	40 457,95	86 034,00	100,00%
4280	Zakup usług zdrowotnych	15 605,00	920,00	16 525,00	10 945,00	16 525,00	100,00%
4300	Zakup usług pozostałych	223 251,00	-2 870,00	220 381,00	112 774,56	220 381,00	100,00%

1	2	3	4	5	6	7	8
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	97 821,00	0,00	97 821,00	63 436,08	97 821,00	100,00%
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	28 745,00	3 382,00	32 127,00	23 431,87	32 127,00	100,00%
4430	Różne opłaty i składki	55 332,00	-566,00	54 766,00	44 963,50	54 766,00	100,00%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	548 109,00	0,00	548 109,00	548 109,00	548 109,00	100,00%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 200,00	640,00	10 840,00	5 618,47	10 840,00	100,00%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	130 000,00	312 000,00	442 000,00	142 078,75	442 000,00	100,00%
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	0,00	25 000,00	2 829,00	25 000,00	100,00%
80110	Gimnazja	17 041 733,48	271 241,88	17 312 975,36	12 123 070,76	17 312 975,36	100,00%
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	25 000,00	0,00	25 000,00	6 160,00	25 000,00	100,00%
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	454 730,00	-4 000,00	450 730,00	356 559,15	450 730,00	100,00%
2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	7 103,65	7 103,65	6 014,65	7 103,65	100,00%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	39 131,00	2 000,00	41 131,00	8 349,21	41 131,00	100,00%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 877 175,00	-13 881,00	10 863 294,00	7 740 994,21	10 863 294,00	100,00%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	930 155,00	-93 145,00	837 010,00	835 599,64	837 010,00	100,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 002 226,00	487,00	2 002 713,00	1 336 406,88	2 002 713,00	100,00%
4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 000,27	1 000,27	936,86	1 000,27	100,00%
4120	Składki na Fundusz Pracy	285 449,00	52,00	285 501,00	148 062,39	285 501,00	100,00%
4121	Składki na Fundusz Pracy	0,00	150,24	150,24	133,52	150,24	100,00%
4140	Wpłaty na PFRON	12 000,00	0,00	12 000,00	4 711,00	12 000,00	100,00%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	43 832,00	787,00	44 619,00	15 406,34	44 619,00	100,00%
4171	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	5 500,47	5 500,47	5 450,00	5 500,47	100,00%
4190	Nagrody konkursowe	0,00	291,00	291,00	150,00	291,00	100,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	240 728,00	10 257,16	250 985,16	124 835,31	250 985,16	100,00%
4211	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	12 591,38	20 591,38	16 323,77	20 591,38	100,00%
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	126 171,00	283 323,10	409 494,10	20 327,58	409 494,10	100,00%
4241	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	7 000,00	8 386,57	15 386,57	8 054,36	15 386,57	100,00%
4260	Zakup energii	578 823,00	-3 599,00	575 224,00	381 013,29	575 224,00	100,00%
4270	Zakup usług remontowych	103 580,00	1 500,00	105 080,00	43 148,17	105 080,00	100,00%
4280	Zakup usług zdrowotnych	12 398,00	571,00	12 969,00	7 062,06	12 969,00	100,00%
4300	Zakup usług pozostałych	484 941,00	-4 485,00	480 456,00	299 871,29	480 456,00	100,00%
4301	Zakup usług pozostałych	16 496,10	32 683,95	49 180,05	22 537,81	49 180,05	100,00%
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	47 597,00	0,00	47 597,00	19 146,57	47 597,00	100,00%
4361	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	670,00	670,00	100,00	670,00	100,00%
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	8 512,00	0,00	8 512,00	4 119,76	8 512,00	100,00%
4410	Podróże służbowe krajowe	8 096,00	0,00	8 096,00	1 700,24	8 096,00	100,00%
4411	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	5 290,00	8 290,00	0,00	8 290,00	100,00%
4421	Podróże służbowe zagraniczne	13 092,38	12 090,09	25 182,47	18 092,12	25 182,47	100,00%
4430	Różne opłaty i składki	63 323,00	-69,00	63 254,00	54 067,86	63 254,00	100,00%
4431	Różne opłaty i składki	2 000,00	3 155,00	5 155,00	603,00	5 155,00	100,00%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	638 407,00	0,00	638 407,00	630 020,00	638 407,00	100,00%
4480	Podatek od nieruchomości	3 411,00	31,00	3 442,00	2 787,60	3 442,00	100,00%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 460,00	2 500,00	8 960,00	4 326,12	8 960,00	100,00%

1	2	3	4	5	6	7	8
80111	Gimnazja specjalne	2 042 049,00	-68 865,69	1 973 183,31	1 420 178,86	1 973 183,31	100,00%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 495,00	-193,00	4 302,00	1 000,00	4 302,00	100,00%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 522 920,00	-64 200,00	1 458 720,00	1 017 406,53	1 458 720,00	100,00%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	118 214,00	2 569,00	120 783,00	120 782,44	120 783,00	100,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	276 917,00	-11 912,00	265 005,00	181 412,81	265 005,00	100,00%
4120	Składki na Fundusz Pracy	39 674,00	-1 717,00	37 957,00	22 901,98	37 957,00	100,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 130,00	65,20	5 195,20	4 486,14	5 195,20	100,00%
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	880,00	6 522,11	7 402,11	516,67	7 402,11	100,00%
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 480,00	0,00	1 480,00	795,00	1 480,00	100,00%
4300	Zakup usług pozostałych	1 590,00	0,00	1 590,00	430,00	1 590,00	100,00%
4410	Podróże służbowe krajowe	680,00	0,00	680,00	378,29	680,00	100,00%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	70 069,00	0,00	70 069,00	70 069,00	70 069,00	100,00%
80113	Dowożenie uczniów do szkół	201 090,00	0,00	201 090,00	119 758,43	201 090,00	100,00%
4300	Zakup usług pozostałych	201 090,00	0,00	201 090,00	119 758,43	201 090,00	100,00%
80120	Licea ogólnokształcące	17 643 326,13	-84 179,27	17 559 146,86	12 125 462,17	17 559 146,86	100,00%
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 359 200,00	-142 775,00	1 216 425,00	884 264,59	1 216 425,00	100,00%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	31 802,00	-310,00	31 492,00	14 964,21	31 492,00	100,00%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 956 976,00	-108 925,70	10 848 050,30	7 463 634,13	10 848 050,30	100,00%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	883 387,00	-72 388,00	810 999,00	810 997,65	810 999,00	100,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 007 000,00	-29 813,00	1 977 187,00	1 282 754,59	1 977 187,00	100,00%
4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	223,00	1 172,52	1 395,52	1 395,52	1 395,52	100,00%
4120	Składki na Fundusz Pracy	287 325,00	-16 820,00	270 505,00	151 660,23	270 505,00	100,00%
4121	Składki na Fundusz Pracy	32,00	167,28	199,28	199,28	199,28	100,00%
4140	Wpłaty na PFRON	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00	100,00%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	51 876,00	16 183,70	68 059,70	51 365,96	68 059,70	100,00%
4171	Wynagrodzenia bezosobowe	1 300,00	6 834,25	8 134,25	8 134,00	8 134,25	100,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	128 279,00	39 144,19	167 423,19	108 371,53	167 423,19	100,00%
4211	Zakup materiałów i wyposażenia	459,13	389,38	848,51	848,51	848,51	100,00%
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	92 335,00	38 801,25	131 136,25	20 432,51	131 136,25	100,00%
4260	Zakup energii	651 113,00	-15 265,61	635 847,39	448 931,55	635 847,39	100,00%
4270	Zakup usług remontowych	86 815,00	24 738,58	111 553,58	32 907,41	111 553,58	100,00%
4280	Zakup usług zdrowotnych	14 175,00	-1 072,00	13 103,00	8 640,78	13 103,00	100,00%
4300	Zakup usług pozostałych	213 828,00	7 597,00	221 425,00	144 325,12	221 425,00	100,00%
4301	Zakup usług pozostałych	3 000,00	-1 660,05	1 339,95	1 339,95	1 339,95	100,00%
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	34 732,00	-415,00	34 317,00	23 321,36	34 317,00	100,00%
4410	Podróże służbowe krajowe	8 739,00	-1 549,00	7 190,00	1 449,96	7 190,00	100,00%
4411	Podróże służbowe krajowe	300,00	-300,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
4420	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	3 600,00	3 600,00	1 887,48	3 600,00	100,00%
4421	Podróże służbowe zagraniczne	5 000,00	1 028,12	6 028,12	6 028,12	6 028,12	100,00%
4430	Różne opłaty i składki	51 638,00	0,00	51 638,00	43 265,08	51 638,00	100,00%
4431	Różne opłaty i składki	100,00	-100,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	558 939,00	-3 173,00	555 766,00	555 766,00	555 766,00	100,00%
4480	Podatek od nieruchomości	4 597,00	126,00	4 723,00	3 748,36	4 723,00	100,00%
4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	0,00	636,82	636,82	636,82	636,82	100,00%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 156,00	2 968,00	8 124,00	4 615,67	8 124,00	100,00%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	167 000,00	367 000,00	49 575,80	367 000,00	100,00%

1	2	3	4	5	6	7	8
80130	Szkoły zawodowe	28 861 792,00	-249 923,74	28 611 868,26	20 110 636,89	28 611 868,26	100,00%
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	7 200,00	20 825,00	100,00%
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 197 899,00	-656 220,00	2 541 679,00	1 792 801,28	2 541 679,00	100,00%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	77 405,00	-7 706,00	69 699,00	28 864,88	69 699,00	100,00%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 175 940,00	14 238,00	17 190 178,00	12 020 492,27	17 190 178,00	100,00%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 313 123,00	55 085,00	1 368 208,00	1 363 057,58	1 368 208,00	100,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 115 137,00	-20 690,72	3 094 446,28	2 076 447,24	3 094 446,28	100,00%
4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 386,00	1 386,00	0,00	1 386,00	
4120	Składki na Fundusz Pracy	444 064,00	715,46	444 779,46	216 912,25	444 779,46	100,00%
4121	Składki na Fundusz Pracy	0,00	340,00	340,00	0,00	340,00	
4140	Wpłaty na PFRON	4 800,00	-4 000,00	800,00	0,00	800,00	100,00%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32 297,00	-1 361,00	30 936,00	11 883,70	30 936,00	100,00%
4171	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 155,00	3 155,00	0,00	3 155,00	
4190	Nagrody konkursowe	0,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	346 546,00	20 808,00	367 354,00	218 531,60	367 354,00	100,00%
4211	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 348,00	2 348,00	826,46	2 348,00	100,00%
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	146 652,00	61 590,75	208 242,75	43 885,81	208 242,75	100,00%
4260	Zakup energii	1 172 572,00	542,00	1 173 114,00	721 200,61	1 173 114,00	100,00%
4270	Zakup usług remontowych	134 616,00	146 043,10	280 659,10	195 677,73	280 659,10	100,00%
4280	Zakup usług zdrowotnych	18 579,00	5 105,00	23 684,00	14 907,81	23 684,00	100,00%
4300	Zakup usług pozostałych	370 057,00	27 272,64	397 329,64	183 323,82	397 329,64	100,00%
4301	Zakup usług pozostałych	0,00	27 087,36	27 087,36	21 116,44	27 087,36	100,00%
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	44 166,00	-6 434,00	37 732,00	24 211,48	37 732,00	100,00%
4410	Podróże służbowe krajowe	10 759,00	-1 010,00	9 749,00	5 634,58	9 749,00	100,00%
4411	Podróże służbowe krajowe	0,00	424,00	424,00	0,00	424,00	100,00%
4421	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	26 741,67	26 741,67	24 179,77	26 741,67	100,00%
4430	Różne opłaty i składki	85 952,00	11 508,00	97 460,00	72 523,86	97 460,00	100,00%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	879 342,00	-1 047,00	878 295,00	876 230,14	878 295,00	100,00%
4480	Podatek od nieruchomości	4 794,00	605,00	5 399,00	3 311,19	5 399,00	100,00%
4500	Pozostałe wydatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	371,00	77,00	448,00	447,00	448,00	100,00%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	17 896,00	23,00	17 919,00	9 534,63	17 919,00	100,00%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	210 000,00	-127 000,00	83 000,00	80 922,81	83 000,00	100,00%
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	150 000,00	175 000,00	94 511,95	175 000,00	100,00%
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	13 000,00	18 450,00	31 450,00	0,00	31 450,00	100,00%
80134	Szkoły zawodowe specjalne	2 114 487,00	-66 117,00	2 048 370,00	1 112 973,20	2 048 370,00	100,00%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 303,00	-154,00	3 149,00	2 184,00	3 149,00	100,00%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 120 825,00	-51 408,00	1 069 417,00	789 810,05	1 069 417,00	100,00%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	92 277,00	-3 650,00	88 627,00	88 626,18	88 627,00	100,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	199 650,00	-9 538,00	190 112,00	128 833,74	190 112,00	100,00%
4120	Składki na Fundusz Pracy	28 604,00	-1 367,00	27 237,00	15 835,11	27 237,00	100,00%
4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	1 500,00	100,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 211,00	0,00	8 211,00	3 830,94	8 211,00	100,00%
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 500,00	0,00	1 500,00	486,50	1 500,00	100,00%
4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	3 000,00	100,00%
4260	Zakup energii	33 552,00	0,00	33 552,00	27 041,05	33 552,00	100,00%
4270	Zakup usług remontowych	7 440,00	0,00	7 440,00	1 070,00	7 440,00	100,00%
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 700,00	0,00	1 700,00	1 195,00	1 700,00	100,00%
4300	Zakup usług pozostałych	6 850,00	0,00	6 850,00	1 728,52	6 850,00	100,00%
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 205,00	0,00	2 205,00	1 301,50	2 205,00	100,00%
4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	0,00	1 500,00	59,34	1 500,00	100,00%
4430	Różne opłaty i składki	1 836,00	0,00	1 836,00	1 377,00	1 836,00	100,00%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	49 534,00	0,00	49 534,00	49 534,00	49 534,00	100,00%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	1 000,00	60,27	1 000,00	100,00%
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	550 000,00	0,00	550 000,00	0,00	550 000,00	100,00%

1	2	3	4	5	6	7	8
80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	2 330 028,00	2 200,00	2 332 228,00	1 617 702,45	2 332 228,00	100,00%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 177,00	0,00	8 177,00	2 219,24	8 177,00	100,00%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 568 501,00	0,00	1 568 501,00	1 076 290,43	1 568 501,00	100,00%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	130 042,00	-3 278,00	126 764,00	126 763,96	126 764,00	100,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	284 400,00	1 106,00	285 506,00	188 879,23	285 506,00	100,00%
4120	Składki na Fundusz Pracy	40 535,00	40,00	40 575,00	21 231,39	40 575,00	100,00%
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00	100,00%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	6 426,00	6 426,00	5 588,00	6 426,00	100,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 174,00	-10 174,00	21 000,00	17 921,83	21 000,00	100,00%
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	25 000,00	2 500,00	27 500,00	9 207,49	27 500,00	100,00%
4260	Zakup energii	57 552,00	-3 000,00	54 552,00	36 108,67	54 552,00	100,00%
4270	Zakup usług remontowych	50 573,00	10 000,00	60 573,00	19 492,95	60 573,00	100,00%
4280	Zakup usług zdrowotnych	2 485,00	0,00	2 485,00	1 145,00	2 485,00	100,00%
4300	Zakup usług pozostałych	25 385,00	-2 420,00	22 965,00	13 586,58	22 965,00	100,00%
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 193,00	-2 144,00	5 049,00	2 792,85	5 049,00	100,00%
4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	-500,00	500,00	0,00	500,00	100,00%
4430	Różne opłaty i składki	7 658,00	0,00	7 658,00	6 420,00	7 658,00	100,00%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	84 348,00	0,00	84 348,00	84 348,00	84 348,00	100,00%
4480	Podatek od nieruchomości	1 830,00	1 144,00	2 974,00	2 203,00	2 974,00	100,00%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 175,00	2 500,00	4 675,00	3 503,83	4 675,00	100,00%
80143	Jednostki pomocnicze szkolnictwa	1 084 488,00	147 116,00	1 231 604,00	724 278,23	1 231 604,00	100,00%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 330,00	0,00	2 330,00	233,64	2 330,00	100,00%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	763 219,00	5 500,00	768 719,00	507 003,63	768 719,00	100,00%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	60 773,00	-5 884,00	54 889,00	54 888,01	54 889,00	100,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	133 986,00	-1 500,00	132 486,00	84 336,89	132 486,00	100,00%
4120	Składki na Fundusz Pracy	19 197,00	-4 000,00	15 197,00	8 372,52	15 197,00	100,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00	153 000,00	198 000,00	26 143,81	198 000,00	100,00%
4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	1 500,00	4 500,00	2 898,60	4 500,00	100,00%
4280	Zakup usług zdrowotnych	650,00	0,00	650,00	280,00	650,00	100,00%
4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	0,00	20 000,00	10 407,23	20 000,00	100,00%
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000,00	0,00	6 000,00	4 596,30	6 000,00	100,00%
4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	-1 500,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	0,00	3 000,00	2 419,00	3 000,00	100,00%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 833,00	0,00	19 833,00	19 833,00	19 833,00	100,00%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	0,00	6 000,00	2 865,60	6 000,00	100,00%
80145	Komisje egzaminacyjne	58 467,00	850,00	59 317,00	21 244,11	59 317,00	100,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 133,00	0,00	2 133,00	644,63	2 133,00	100,00%
4120	Składki na Fundusz Pracy	308,00	0,00	308,00	55,12	308,00	100,00%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 340,00	0,00	12 340,00	3 750,00	12 340,00	100,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 801,00	0,00	8 801,00	4 613,02	8 801,00	100,00%
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	34 885,00	850,00	35 735,00	12 181,34	35 735,00	100,00%

1	2	3	4	5	6	7	8
80146	<u>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</u>	<u>342 265,00</u>	0,00	<u>342 265,00</u>	<u>173 087,21</u>	<u>342 265,00</u>	<u>100,00%</u>
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	59 855,00	0,00	59 855,00	50 844,61	59 855,00	100,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 289,00	0,00	10 289,00	8 382,62	10 289,00	100,00%
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 467,00	0,00	1 467,00	1 102,64	1 467,00	100,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 017,00	-492,00	14 525,00	3 207,86	14 525,00	100,00%
4300	Zakup usług pozostałych	151 285,00	-46 837,00	104 448,00	39 672,00	104 448,00	100,00%
4410	Podróże służbowe krajowe	27 417,00	-9 326,00	18 091,00	4 357,30	18 091,00	100,00%
4420	Podróże służbowe zagraniczne	5 000,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	71 935,00	61 655,00	133 590,00	65 520,18	133 590,00	100,00%
80148	<u>Stołówki szkolne i przedszkolne</u>	<u>1 964 095,00</u>	<u>22 387,00</u>	<u>1 986 482,00</u>	<u>973 871,89</u>	<u>1 986 482,00</u>	<u>100,00%</u>
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 079,00	-4,00	5 075,00	1 070,41	5 075,00	100,00%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	351 312,00	-208,00	351 104,00	245 400,37	351 104,00	100,00%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 213,00	-212,00	27 001,00	26 996,69	27 001,00	100,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	64 640,00	-38,00	64 602,00	42 862,83	64 602,00	100,00%
4120	Składki na Fundusz Pracy	9 236,00	-6,00	9 230,00	3 757,34	9 230,00	100,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 734,00	-6 118,00	10 616,00	5 843,69	10 616,00	100,00%
4220	Zakup środków żywności	188 304,00	0,00	188 304,00	117 770,34	188 304,00	100,00%
4260	Zakup energii	36 217,00	-8,00	36 209,00	15 474,71	36 209,00	100,00%
4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	-4 000,00	2 000,00	483,39	2 000,00	100,00%
4280	Zakup usług zdrowotnych	50,00	0,00	50,00	0,00	50,00	100,00%
4300	Zakup usług pozostałych	1 236 553,00	32 990,00	1 269 543,00	493 686,38	1 269 543,00	100,00%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 757,00	-9,00	14 748,00	14 747,74	14 748,00	100,00%
4480	Podatek od nieruchomości	8 000,00	0,00	8 000,00	5 778,00	8 000,00	100,00%
80149	<u>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</u>	<u>1 892 218,00</u>	<u>149 234,00</u>	<u>2 041 452,00</u>	<u>1 444 225,90</u>	<u>2 041 452,00</u>	<u>100,00%</u>
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	551 097,00	151 000,00	702 097,00	534 285,53	702 097,00	100,00%
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	24 300,00	152 084,00	83 469,73	152 084,00	100,00%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 016,00	-2 000,00	4 016,00	1 033,64	4 016,00	100,00%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	832 194,00	0,00	832 194,00	562 894,29	832 194,00	100,00%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	61 660,00	922,00	62 582,00	62 579,85	62 582,00	100,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	156 070,00	-922,00	155 148,00	99 353,01	155 148,00	100,00%
4120	Składki na Fundusz Pracy	21 910,00	0,00	21 910,00	12 145,91	21 910,00	100,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 007,00	0,00	4 007,00	4 004,13	4 007,00	100,00%
4220	Zakup środków żywności	29 516,00	-29 516,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	353,00	0,00	353,00	353,00	353,00	100,00%
4260	Zakup energii	45 942,00	-2 290,00	43 652,00	27 407,01	43 652,00	100,00%
4270	Zakup usług remontowych	2 045,00	4 650,00	6 695,00	2 964,15	6 695,00	100,00%
4280	Zakup usług zdrowotnych	840,00	0,00	840,00	530,00	840,00	100,00%
4300	Zakup usług pozostałych	4 063,00	3 000,00	7 063,00	5 697,88	7 063,00	100,00%
4430	Różne opłaty i składki	1 560,00	0,00	1 560,00	553,50	1 560,00	100,00%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	46 451,00	0,00	46 451,00	46 451,00	46 451,00	100,00%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	710,00	90,00	800,00	503,27	800,00	100,00%

1	2	3	4	5	6	7	8
80150	<u>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjalnych, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych</u>	<u>6 754 671,00</u>	193 054,43	<u>6 947 725,43</u>	<u>4 647 678,94</u>	<u>6 947 725,43</u>	<u>100,00%</u>
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	216 397,00	10 000,00	226 397,00	34 473,51	226 397,00	100,00%
2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	99,00	99,00	99,00	99,00	100,00%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 354,00	-8,00	16 346,00	2 658,25	16 346,00	100,00%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 700 140,00	102 143,54	4 802 283,54	3 306 187,44	4 802 283,54	100,00%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	351 895,00	-20 699,00	331 196,00	331 177,08	331 196,00	100,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	861 160,00	18 488,00	879 648,00	566 458,51	879 648,00	100,00%
4120	Składki na Fundusz Pracy	122 279,00	5 886,00	128 165,00	66 382,41	128 165,00	100,00%
4140	Wpłaty na PFRON	0,00	28,00	28,00	0,00	28,00	100,00%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 774,00	543,46	6 317,46	1 179,01	6 317,46	100,00%
4190	Nagrody konkursowe	0,00	223,25	223,25	1,61	223,25	100,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 967,00	13 369,94	51 336,94	22 029,16	51 336,94	100,00%
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6 458,00	12 359,66	18 817,66	213,30	18 817,66	100,00%
4260	Zakup energii	166 114,00	24 872,80	190 986,80	107 659,82	190 986,80	100,00%
4270	Zakup usług remontowych	10 778,00	6 055,58	16 833,58	5 780,72	16 833,58	100,00%
4280	Zakup usług zdrowotnych	2 864,00	1 140,00	4 004,00	2 153,19	4 004,00	100,00%
4300	Zakup usług pozostałych	35 041,00	10 625,00	45 666,00	20 296,61	45 666,00	100,00%
4360	Oplaty tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 745,00	689,00	8 434,00	2 753,71	8 434,00	100,00%
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	27,00	2,00	29,00	13,04	29,00	100,00%
4410	Podróże służbowe krajowe	1 009,00	2 556,00	3 565,00	549,29	3 565,00	100,00%
4430	Różne opłaty i składki	6 763,00	-91,00	6 672,00	4 227,99	6 672,00	100,00%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	203 195,00	4 394,00	207 589,00	172 320,00	207 589,00	100,00%
4480	Podatek od nieruchomości	1 057,00	168,00	1 225,00	943,85	1 225,00	100,00%
4500	Pozostałe wydatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3,00	2,00	5,00	3,00	5,00	100,00%
4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	0,00	5,20	5,20	5,20	5,20	100,00%
4700	Szkolenia pracowników niebędący członkami korpusu służby cywilnej	1 651,00	202,00	1 853,00	113,24	1 853,00	100,00%
80151	<u>Kwalifikacyjne kursy zawodowe</u>	<u>8 063,00</u>	44 197,00	<u>52 260,00</u>	<u>28 714,07</u>	<u>52 260,00</u>	<u>100,00%</u>
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	31 995,00	31 995,00	14 219,64	31 995,00	100,00%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14,00	24,00	38,00	0,00	38,00	100,00%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 941,00	8 393,00	13 334,00	10 085,40	13 334,00	100,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	851,00	1 444,00	2 295,00	2 194,05	2 295,00	100,00%
4120	Składki na Fundusz Pracy	122,00	206,00	328,00	261,98	328,00	100,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	1 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	100,00%
4260	Zakup energii	432,00	432,00	864,00	648,00	864,00	100,00%
4300	Zakup usług pozostałych	203,00	203,00	406,00	305,00	406,00	100,00%

1	2	3	4	5	6	7	8
80195	Pozostała działalność	1 162 111,00	295 437,00	1 457 548,00	1 139 782,92	1 457 548,00	100,00%
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 624,00	0,00	2 624,00	1 068,13	2 624,00	100,00%
3250	Stypendia różne	35 380,00	0,00	35 380,00	0,00	35 380,00	100,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 102,00	124,00	2 226,00	0,00	2 226,00	100,00%
4120	Składki na Fundusz Pracy	295,00	0,00	295,00	0,00	295,00	100,00%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 036,00	1 240,00	13 276,00	7 680,00	13 276,00	100,00%
4179	Wynagrodzenia bezosobowe	58 000,00	-8 610,00	49 390,00	0,00	49 390,00	100,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 096,00	2 096,00	899,16	2 096,00	100,00%
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	50 187,00	50 187,00	200,00	50 187,00	100,00%
4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	32 000,00	0,00	32 000,00	0,00	32 000,00	100,00%
4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	134 329,00	154 329,00	37 161,96	154 329,00	100,00%
4309	Zakup usług pozostałych	0,00	8 610,00	8 610,00	8 610,00	8 610,00	100,00%
4430	Różne opłaty i składki	0,00	276,00	276,00	132,12	276,00	100,00%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	999 674,00	-27 815,00	971 859,00	971 855,55	971 859,00	100,00%
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	135 000,00	135 000,00	112 176,00	135 000,00	100,00%
851	Ochrona zdrowia	3 830 269,00	595 000,00	4 425 269,00	2 869 992,67	4 425 269,00	100,00%
85153	Zwalczanie narkomanii	450 200,00	10 000,00	460 200,00	334 142,09	460 200,00	100,00%
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	370 000,00	10 000,00	380 000,00	297 887,51	380 000,00	100,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 700,00	0,00	2 700,00	464,13	2 700,00	100,00%
4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00	0,00	500,00	36,75	500,00	100,00%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 000,00	0,00	27 000,00	20 600,00	27 000,00	100,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	0,00	10 000,00	1 620,00	10 000,00	100,00%
4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	0,00	40 000,00	13 533,70	40 000,00	100,00%
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 049 800,00	-10 000,00	1 039 800,00	646 127,45	1 039 800,00	100,00%
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	125 000,00	20 000,00	145 000,00	145 000,00	145 000,00	100,00%
4090	Honoraria	0,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	100,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 000,00	0,00	31 000,00	12 664,43	31 000,00	100,00%
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	1 500,00	100,00%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	374 600,00	-22 500,00	352 100,00	200 789,52	352 100,00	100,00%
4190	Nagrody konkursowe	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	100,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	-1 898,70	48 101,30	31 041,97	48 101,30	100,00%
4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00	100,00%
4260	Zakup energii	20 000,00	-6 000,00	14 000,00	3 778,08	14 000,00	100,00%
4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	-10 000,00	20 000,00	3 498,12	20 000,00	100,00%
4300	Zakup usług pozostałych	398 700,00	4 898,70	403 598,70	242 212,65	403 598,70	100,00%
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500,00	0,00	3 500,00	913,95	3 500,00	100,00%
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	4 500,00	0,00	4 500,00	2 430,93	4 500,00	100,00%
4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	1 000,00	44,10	1 000,00	100,00%
4430	Różne opłaty i składki	500,00	0,00	500,00	93,70	500,00	100,00%
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 500,00	0,00	2 500,00	1 160,00	2 500,00	100,00%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00	100,00%

1	2	3	4	5	6	7	8
85156	<u>Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</u>	<u>1 955 269,00</u>	0,00	<u>1 955 269,00</u>	<u>1 203 393,68</u>	<u>1 955 269,00</u>	100,00%
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	1 955 269,00	0,00	1 955 269,00	1 203 393,68	1 955 269,00	100,00%
85195	<u>Pozostała działalność</u>	<u>375 000,00</u>	595 000,00	<u>970 000,00</u>	<u>686 329,45</u>	<u>970 000,00</u>	100,00%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	2 000,00	12 000,00	2 112,00	12 000,00	100,00%
4190	Nagrody konkursowe	0,00	300,00	300,00	59,90	300,00	100,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00	-110,00	16 890,00	6 221,55	16 890,00	100,00%
4280	Zakup usług zdrowotnych	281 000,00	-65 900,00	215 100,00	7 790,00	215 100,00	100,00%
4289	Zakup usług zdrowotnych	45 000,00	-45 000,00	0,00	0,00	0,00	
4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00	153 710,00	175 710,00	120 146,00	175 710,00	100,00%
6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	550 000,00	550 000,00	550 000,00	550 000,00	100,00%
852	<u>Pomoc społeczna</u>	<u>37 685 749,00</u>	28 866 114,00	<u>66 551 863,00</u>	<u>48 950 912,85</u>	<u>66 551 863,00</u>	100,00%
85201	<u>Placówki opiekuńczo-wychowawcze</u>	<u>947 640,00</u>	-26 600,00	<u>921 040,00</u>	<u>460 772,93</u>	<u>921 040,00</u>	100,00%
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	899 640,00	-26 600,00	873 040,00	430 474,48	873 040,00	100,00%
3110	Świadczenia społeczne	48 000,00	0,00	48 000,00	30 298,45	48 000,00	100,00%
85202	<u>Domy pomocy społecznej</u>	<u>2 624 600,00</u>	17 954,00	<u>2 642 554,00</u>	<u>1 960 455,26</u>	<u>2 642 554,00</u>	100,00%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 400,00	0,00	2 400,00	1 902,00	2 400,00	100,00%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	634 300,00	0,00	634 300,00	459 226,71	634 300,00	100,00%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	45 000,00	0,00	45 000,00	42 372,54	45 000,00	100,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	118 600,00	0,00	118 600,00	84 730,35	118 600,00	100,00%
4120	Składki na Fundusz Pracy	14 200,00	0,00	14 200,00	8 121,04	14 200,00	100,00%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 800,00	0,00	14 800,00	11 500,00	14 800,00	100,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 900,00	15 569,00	41 469,00	21 278,92	41 469,00	100,00%
4220	Zakup środków żywności	86 400,00	0,00	86 400,00	61 371,47	86 400,00	100,00%
4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	13 400,00	0,00	13 400,00	9 631,20	13 400,00	100,00%
4260	Zakup energii	84 500,00	0,00	84 500,00	56 049,06	84 500,00	100,00%
4270	Zakup usług remontowych	18 400,00	5 954,00	24 354,00	11 975,83	24 354,00	100,00%
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 700,00	0,00	1 700,00	1 185,00	1 700,00	100,00%
4300	Zakup usług pozostałych	217 800,00	-100,00	217 700,00	166 281,78	217 700,00	100,00%
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 250 000,00	0,00	1 250 000,00	936 619,77	1 250 000,00	100,00%
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 700,00	0,00	2 700,00	1 588,68	2 700,00	100,00%
4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00	100,00%
4430	Różne opłaty i składki	8 600,00	0,00	8 600,00	6 029,40	8 600,00	100,00%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 600,00	0,00	26 600,00	25 911,55	26 600,00	100,00%
4480	Podatek od nieruchomości	2 100,00	0,00	2 100,00	1 939,00	2 100,00	100,00%
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	200,00	0,00	200,00	160,46	200,00	100,00%
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 700,00	0,00	1 700,00	1 050,00	1 700,00	100,00%
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	55 000,00	-3 569,00	51 431,00	51 430,50	51 431,00	100,00%

1	2	3	4	5	6	7	8
85203	Ośrodki wsparcia	2 356 802,00	183 177,00	2 539 979,00	1 747 706,69	2 539 979,00	100,00%
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 pożytu publicznego	178 200,00	50 040,00	228 240,00	152 160,00	228 240,00	100,00%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	24 874,00	1 000,00	25 874,00	16 480,55	25 874,00	100,00%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	994 836,00	74 760,00	1 069 596,00	756 689,04	1 069 596,00	100,00%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	75 500,00	-5 562,00	69 938,00	69 924,36	69 938,00	100,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	184 130,00	12 100,00	196 230,00	141 600,16	196 230,00	100,00%
4120	Składki na Fundusz Pracy	25 971,00	650,00	26 621,00	14 852,21	26 621,00	100,00%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 540,00	-9 270,00	14 270,00	10 890,00	14 270,00	100,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75 781,00	12 720,00	88 501,00	52 819,53	88 501,00	100,00%
4220	Zakup środków żywności	486 104,00	-52 970,00	433 134,00	254 988,83	433 134,00	100,00%
4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	53 800,00	-51 472,00	2 328,00	844,58	2 328,00	100,00%
4260	Zakup energii	29 220,00	91 633,00	120 853,00	92 773,20	120 853,00	100,00%
4270	Zakup usług remontowych	37 900,00	32 799,00	70 699,00	44 098,88	70 699,00	100,00%
4280	Zakup usług zdrowotnych	5 550,00	5 600,00	11 150,00	6 871,00	11 150,00	100,00%
4300	Zakup usług pozostałych	47 132,00	7 872,00	55 004,00	37 934,36	55 004,00	100,00%
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 562,00	3 600,00	13 162,00	6 151,54	13 162,00	100,00%
4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	18 534,00	0,00	18 534,00	14 947,06	18 534,00	100,00%
4410	Podróże służbowe krajowe	1 100,00	740,00	1 840,00	741,25	1 840,00	100,00%
4430	Różne opłaty i składki	17 900,00	3 017,00	20 917,00	13 473,00	20 917,00	100,00%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	39 147,00	5 350,00	44 497,00	44 304,14	44 497,00	100,00%
4480	Podatek od nieruchomości	10 200,00	0,00	10 200,00	7 324,60	10 200,00	100,00%
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 321,00	-480,00	6 841,00	6 838,70	6 841,00	100,00%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 050,00	2 550,00	999,70	2 550,00	100,00%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	9 000,00	100,00%
85204	Rodziny zastępcze	2 624 486,00	534 304,00	3 158 790,00	2 126 684,13	3 158 790,00	100,00%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	-100,00	100,00	0,00	100,00	100,00%
3110	Świadczenia społeczne	1 595 257,00	499 950,00	2 095 207,00	1 475 809,52	2 095 207,00	100,00%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	215 900,00	27 097,00	242 997,00	160 334,86	242 997,00	100,00%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 400,00	-1 229,00	14 171,00	14 170,87	14 171,00	100,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	124 385,00	4 881,00	129 266,00	74 315,33	129 266,00	100,00%
4120	Składki na Fundusz Pracy	15 422,00	673,00	16 095,00	5 907,43	16 095,00	100,00%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	494 756,00	0,00	494 756,00	271 089,70	494 756,00	100,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00	2 519,00	3 219,00	1 437,53	3 219,00	100,00%
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	300,00	-300,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
4260	Zakup energii	6 500,00	0,00	6 500,00	4 705,43	6 500,00	100,00%
4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	375,00	575,00	345,00	575,00	100,00%
4300	Zakup usług pozostałych	5 500,00	330,00	5 830,00	4 893,65	5 830,00	100,00%
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	121 966,00	0,00	121 966,00	90 268,68	121 966,00	100,00%
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych	2 700,00	0,00	2 700,00	2 175,63	2 700,00	100,00%
4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	16 200,00	0,00	16 200,00	12 023,64	16 200,00	100,00%
4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	0,00	400,00	399,35	400,00	100,00%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 200,00	458,00	7 658,00	7 657,51	7 658,00	100,00%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	-350,00	1 150,00	1 150,00	1 150,00	100,00%

1	2	3	4	5	6	7	8
85205	<u>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</u>	<u>25 603,00</u>	-2 500,00	<u>23 103,00</u>	<u>5 590,06</u>	<u>23 103,00</u>	<u>100,00%</u>
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 956,00	0,00	3 956,00	0,00	3 956,00	100,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	691,00	0,00	691,00	0,00	691,00	100,00%
4120	Składki na Fundusz Pracy	97,00	0,00	97,00	0,00	97,00	100,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 059,00	0,00	6 059,00	1 382,56	6 059,00	100,00%
4260	Zakup energii	3 000,00	-2 500,00	500,00	0,00	500,00	100,00%
4300	Zakup usług pozostałych	3 800,00	0,00	3 800,00	307,50	3 800,00	100,00%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00	0,00	8 000,00	3 900,00	8 000,00	100,00%
85206	<u>Wspieranie rodziny</u>	<u>104 020,00</u>	96 550,00	<u>200 570,00</u>	<u>121 177,52</u>	<u>200 570,00</u>	<u>100,00%</u>
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	74 273,00	73 245,00	147 518,00	87 026,96	147 518,00	100,00%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 500,00	-2 499,00	7 001,00	7 000,96	7 001,00	100,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 992,00	12 384,00	27 376,00	16 197,12	27 376,00	100,00%
4120	Składki na Fundusz Pracy	2 055,00	1 721,00	3 776,00	2 256,67	3 776,00	100,00%
4260	Zakup energii	0,00	2 200,00	2 200,00	744,65	2 200,00	100,00%
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 799,00	1 799,00	429,55	1 799,00	100,00%
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	1 850,00	1 850,00	914,62	1 850,00	100,00%
4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	5 000,00	5 000,00	3 611,94	5 000,00	100,00%
4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	850,00	1 050,00	585,05	1 050,00	100,00%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	0,00	3 000,00	2 410,00	3 000,00	100,00%
85211	<u>Świadczenie wychowawcze</u>	<u>0,00</u>	23 188 828,00	<u>23 188 828,00</u>	<u>18 001 616,89</u>	<u>23 188 828,00</u>	<u>100,00%</u>
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	100,00%
3110	Świadczenia społeczne	0,00	22 722 111,00	22 722 111,00	17 794 582,48	22 722 111,00	100,00%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	253 000,00	253 000,00	94 723,43	253 000,00	100,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	49 002,00	49 002,00	16 396,94	49 002,00	100,00%
4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	12 600,00	12 600,00	2 101,80	12 600,00	100,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	76 115,00	76 115,00	59 009,51	76 115,00	100,00%
4260	Zakup energii	0,00	10 000,00	10 000,00	3 830,59	10 000,00	100,00%
4270	Zakup usług remontowych	0,00	10 000,00	10 000,00	6 829,72	10 000,00	100,00%
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	16 700,00	16 700,00	5 851,79	16 700,00	100,00%
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	800,00	800,00	0,00	800,00	100,00%
4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	1 500,00	1 500,00	482,20	1 500,00	100,00%
4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	3 000,00	3 000,00	18,22	3 000,00	100,00%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	11 500,00	11 500,00	5 736,21	11 500,00	100,00%
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	12 500,00	12 500,00	12 054,00	12 500,00	100,00%
85212	<u>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</u>	<u>16 587 959,00</u>	1 816 192,00	<u>18 404 151,00</u>	<u>14 127 548,09</u>	<u>18 404 151,00</u>	<u>100,00%</u>
2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	55 000,00	0,00	55 000,00	43 428,43	55 000,00	100,00%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 270,00	3 000,00	6 270,00	2 205,00	6 270,00	100,00%
3110	Świadczenia społeczne	15 357 270,00	1 668 542,00	17 025 812,00	13 202 248,95	17 025 812,00	100,00%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	349 694,00	13 110,00	362 804,00	245 995,80	362 804,00	100,00%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 000,00	-2 353,00	20 647,00	20 646,19	20 647,00	100,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	732 558,00	53 414,14	785 972,14	534 233,27	785 972,14	100,00%
4120	Składki na Fundusz Pracy	8 800,00	549,25	9 349,25	5 960,59	9 349,25	100,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 800,00	27 000,00	34 800,00	11 975,09	34 800,00	100,00%
4260	Zakup energii	8 500,00	1 000,00	9 500,00	6 475,45	9 500,00	100,00%
4270	Zakup usług remontowych	2 200,00	5 000,00	7 200,00	2 232,45	7 200,00	100,00%
4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	221,00	821,00	480,00	821,00	100,00%
4300	Zakup usług pozostałych	10 113,00	34 508,61	44 621,61	27 419,66	44 621,61	100,00%

1	2	3	4	5	6	7	8
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	2 200,00	4 200,00	3 213,93	4 200,00	100,00%
4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	100,00	1 100,00	250,50	1 100,00	100,00%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 139,00	0,00	13 139,00	13 127,16	13 139,00	100,00%
4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	10 000,00	0,00	10 000,00	5 079,35	10 000,00	100,00%
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 015,00	0,00	1 015,00	280,88	1 015,00	100,00%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	9 900,00	11 900,00	2 295,39	11 900,00	100,00%
85213	<u>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</u>	<u>209 901,00</u>	158 257,00	<u>368 158,00</u>	<u>234 040,36</u>	<u>368 158,00</u>	<u>100,00%</u>
2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	900,00	600,00	1 500,00	912,06	1 500,00	100,00%
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	209 001,00	157 657,00	366 658,00	233 128,30	366 658,00	100,00%
85214	<u>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</u>	<u>2 561 592,00</u>	319 170,00	<u>2 880 762,00</u>	<u>1 938 066,90</u>	<u>2 880 762,00</u>	<u>100,00%</u>
2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	11 000,00	0,00	11 000,00	7 386,85	11 000,00	100,00%
3110	Świadczenia społeczne	2 550 592,00	319 170,00	2 869 762,00	1 930 680,05	2 869 762,00	100,00%
85215	<u>Dodatki mieszkaniowe</u>	<u>2 300 000,00</u>	-92 000,00	<u>2 208 000,00</u>	<u>1 282 470,40</u>	<u>2 208 000,00</u>	<u>100,00%</u>
3110	Świadczenia społeczne	2 300 000,00	-93 137,00	2 206 863,00	1 281 810,81	2 206 863,00	100,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 137,00	1 137,00	659,59	1 137,00	100,00%
85216	<u>Zasiłki stałe</u>	<u>1 482 497,00</u>	1 064 903,00	<u>2 547 400,00</u>	<u>1 843 755,64</u>	<u>2 547 400,00</u>	<u>100,00%</u>
2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	51 000,00	0,00	51 000,00	22 474,04	51 000,00	100,00%
3110	Świadczenia społeczne	1 431 497,00	1 064 903,00	2 496 400,00	1 821 281,60	2 496 400,00	100,00%
85219	<u>Ośrodki pomocy społecznej</u>	<u>4 136 563,00</u>	43 500,00	<u>4 180 063,00</u>	<u>3 136 147,47</u>	<u>4 180 063,00</u>	<u>100,00%</u>
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	44 696,00	500,00	45 196,00	40 710,55	45 196,00	100,00%
3110	Świadczenia społeczne	15 756,00	24 200,00	39 956,00	32 703,57	39 956,00	100,00%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 749 118,00	0,00	2 749 118,00	2 000 310,20	2 749 118,00	100,00%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	229 500,00	-26 330,00	203 170,00	188 371,21	203 170,00	100,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	507 047,00	-300,00	506 747,00	377 747,32	506 747,00	100,00%
4120	Składki na Fundusz Pracy	71 150,00	0,00	71 150,00	42 631,25	71 150,00	100,00%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 000,00	8 300,00	24 300,00	17 690,33	24 300,00	100,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 500,00	0,00	60 500,00	53 087,84	60 500,00	100,00%
4260	Zakup energii	67 000,00	6 500,00	73 500,00	64 284,78	73 500,00	100,00%
4270	Zakup usług remontowych	61 100,00	0,00	61 100,00	21 052,84	61 100,00	100,00%
4280	Zakup usług zdrowotnych	4 362,00	-900,00	3 462,00	2 427,00	3 462,00	100,00%
4300	Zakup usług pozostałych	111 000,00	18 930,00	129 930,00	117 143,22	129 930,00	100,00%
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	21 000,00	-3 670,00	17 330,00	7 846,27	17 330,00	100,00%
4410	Podróże służbowe krajowe	8 100,00	-5 015,00	3 085,00	1 719,02	3 085,00	100,00%
4430	Różne opłaty i składki	13 000,00	0,00	13 000,00	6 928,00	13 000,00	100,00%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	114 664,00	-950,00	113 714,00	111 026,28	113 714,00	100,00%
4480	Podatek od nieruchomości	7 000,00	0,00	7 000,00	3 121,72	7 000,00	100,00%
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 470,00	0,00	4 470,00	4 469,06	4 470,00	100,00%
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	-1 980,00	20,00	0,00	20,00	100,00%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14 100,00	12 215,00	26 315,00	16 594,51	26 315,00	100,00%
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	12 000,00	27 000,00	26 282,50	27 000,00	100,00%

1	2	3	4	5	6	7	8
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	386 000,00	20 000,00	406 000,00	301 071,09	406 000,00	100,00%
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	350 000,00	20 000,00	370 000,00	283 000,00	370 000,00	100,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00	-2 000,00	3 500,00	3 103,35	3 500,00	100,00%
4260	Zakup energii	12 600,00	0,00	12 600,00	5 453,46	12 600,00	100,00%
4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	2 000,00	3 500,00	444,40	3 500,00	100,00%
4300	Zakup usług pozostałych	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00	100,00%
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	16 000,00	0,00	16 000,00	9 069,88	16 000,00	100,00%
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	333 406,00	176 330,00	509 736,00	422 858,24	509 736,00	100,00%
2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	168 500,00	168 500,00	168 499,96	168 500,00	100,00%
4300	Zakup usług pozostałych	333 406,00	0,00	333 406,00	246 528,80	333 406,00	100,00%
4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	7 830,00	7 830,00	7 829,48	7 830,00	100,00%
85232	Centra integracji społecznej	0,00	40 140,00	40 140,00	17 128,12	40 140,00	100,00%
2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicz.	0,00	40 140,00	40 140,00	17 128,12	40 140,00	100,00%
85295	Pozostała działalność	1 004 680,00	1 327 909,00	2 332 589,00	1 223 823,06	2 332 589,00	100,00%
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	242 000,00	-33 540,00	208 460,00	184 945,00	208 460,00	100,00%
2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	100,00%
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	6 000,00	0,00	6 000,00	4 800,00	6 000,00	100,00%
3110	Świadczenia społeczne	756 480,00	1 312 800,00	2 069 280,00	1 032 709,06	2 069 280,00	100,00%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 100,00	1 100,00	0,00	1 100,00	100,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	200,00	200,00	0,00	200,00	100,00%
4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	30,00	30,00	0,00	30,00	100,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	319,00	319,00	0,00	319,00	100,00%
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 000,00	2 000,00	1 369,00	2 000,00	100,00%
4309	Zakup usług pozostałych	0,00	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	100,00%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 637 589,00	595 939,78	5 233 528,78	3 568 197,91	5 233 528,78	100,00%
85305	Żłobki	944 280,00	0,00	944 280,00	644 010,00	944 280,00	100,00%
2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	944 280,00	0,00	944 280,00	644 010,00	944 280,00	100,00%
85306	Kluby dziecięce	97 920,00	-10 000,00	87 920,00	11 220,00	87 920,00	100,00%
2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	97 920,00	-10 000,00	87 920,00	11 220,00	87 920,00	100,00%

1	2	3	4	5	6	7	8
85311	<u>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</u>	<u>241 474,00</u>	17 614,60	<u>259 088,60</u>	<u>189 170,74</u>	<u>259 088,60</u>	<u>100,00%</u>
2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	0,00	10 649,60	10 649,60	10 649,60	10 649,60	100,00%
2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	17 773,00	0,00	17 773,00	12 442,08	17 773,00	100,00%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	420,00	0,00	420,00	420,00	420,00	100,00%
4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	155 291,00	5 600,00	160 891,00	118 652,86	160 891,00	100,00%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 500,00	-392,00	12 108,00	11 473,14	12 108,00	100,00%
4110	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	28 800,00	965,00	29 765,00	21 595,91	29 765,00	100,00%
4120	Składki na Fundusz Pracy	3 600,00	0,00	3 600,00	1 166,31	3 600,00	100,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	-1 800,00	3 200,00	568,35	3 200,00	100,00%
4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	1 000,00	135,30	1 000,00	100,00%
4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00	100,00%
4300	Zakup usług pozostałych	10 300,00	0,00	10 300,00	5 686,73	10 300,00	100,00%
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	1 800,00	2 300,00	1 400,00	2 300,00	100,00%
4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	300,00	22,42	300,00	100,00%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 390,00	392,00	4 782,00	4 558,04	4 782,00	100,00%
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	400,00	400,00	400,00	400,00	100,00%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	1 200,00	100,00%
85321	<u>Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności</u>	<u>199 184,00</u>	123 230,18	<u>322 414,18</u>	<u>224 824,18</u>	<u>322 414,18</u>	<u>100,00%</u>
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 260,00	105 591,00	143 851,00	120 576,50	143 851,00	100,00%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 500,00	4 004,00	13 504,00	13 503,55	13 504,00	100,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 720,00	16 500,00	28 220,00	22 960,88	28 220,00	100,00%
4120	Składki na Fundusz Pracy	2 348,00	0,00	2 348,00	905,16	2 348,00	100,00%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	31 000,00	0,00	31 000,00	12 911,52	31 000,00	100,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 600,00	0,00	2 600,00	433,59	2 600,00	100,00%
4260	Zakup energii	4 541,00	0,00	4 541,00	285,88	4 541,00	100,00%
4270	Zakup usług remontowych	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00	100,00%
4300	Zakup usług pozostałych	93 200,00	-5 004,00	88 196,00	46 960,07	88 196,00	100,00%
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	0,00	500,00	254,61	500,00	100,00%
4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	500,00	59,10	500,00	100,00%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 615,00	0,00	4 615,00	4 558,04	4 615,00	100,00%
4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	1 139,18	1 139,18	1 139,18	1 139,18	100,00%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 000,00	1 000,00	276,10	1 000,00	100,00%
85333	<u>Powiatowe urzędy pracy</u>	<u>2 942 333,00</u>	274 700,00	<u>3 217 033,00</u>	<u>2 311 639,65</u>	<u>3 217 033,00</u>	<u>100,00%</u>
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 030,00	-1 236,00	10 794,00	3 197,04	10 794,00	100,00%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 933 946,00	270 976,00	2 204 922,00	1 547 931,65	2 204 922,00	100,00%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	145 238,00	-7 184,00	138 054,00	138 053,28	138 054,00	100,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	352 343,00	37 747,00	390 090,00	285 471,27	390 090,00	100,00%
4120	Składki na Fundusz Pracy	50 218,00	-12 438,00	37 780,00	26 279,81	37 780,00	100,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	-7 000,00	13 000,00	7 954,22	13 000,00	100,00%
4260	Zakup energii	36 000,00	-3 000,00	33 000,00	23 427,06	33 000,00	100,00%
4270	Zakup usług remontowych	4 800,00	-970,00	3 830,00	3 388,14	3 830,00	100,00%
4280	Zakup usług zdrowotnych	4 080,00	295,00	4 375,00	2 140,00	4 375,00	100,00%
4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	-29 463,00	50 537,00	36 753,60	50 537,00	100,00%

1	2	3	4	5	6	7	8
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 000,00	-1 000,00	6 000,00	4 187,98	6 000,00	100,00%
4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	216 324,00	0,00	216 324,00	162 242,55	216 324,00	100,00%
4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	-1 000,00	2 000,00	714,40	2 000,00	100,00%
4430	Różne opłaty i składki	4 700,00	-300,00	4 400,00	1 193,50	4 400,00	100,00%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	66 183,00	-1 777,00	64 406,00	64 405,13	64 406,00	100,00%
4480	Podatek od nieruchomości	3 411,00	0,00	3 411,00	1 705,02	3 411,00	100,00%
4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	0,00	90,00	90,00	30,00	90,00	100,00%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 060,00	-240,00	2 820,00	2 565,00	2 820,00	100,00%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	31 200,00	31 200,00	0,00	31 200,00	100,00%
85334	Pomoc dla repatriantów	12 000,00	171 945,00	183 945,00	148 483,74	183 945,00	100,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	31 945,00	31 945,00	6 034,48	31 945,00	100,00%
4260	Zakup energii	2 000,00	0,00	2 000,00	1 190,35	2 000,00	100,00%
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	10 000,00	10 000,00	8 413,20	10 000,00	100,00%
4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	100,00%
4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	9 500,00	0,00	9 500,00	2 845,71	9 500,00	100,00%
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	130 000,00	130 000,00	130 000,00	130 000,00	100,00%
85395	Pozostała działalność	200 398,00	18 450,00	218 848,00	38 849,60	218 848,00	100,00%
4300	Zakup usług pozostałych	70 139,00	-2 000,00	68 139,00	4 907,70	68 139,00	100,00%
4309	Zakup usług pozostałych	0,00	18 450,00	18 450,00	18 450,00	18 450,00	100,00%
4360	Oplaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	130 259,00	-1 802,00	128 457,00	13 689,90	128 457,00	100,00%
4430	Różne opłaty i składki	0,00	3 802,00	3 802,00	1 802,00	3 802,00	100,00%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	11 022 431,00	991 065,72	12 013 496,72	8 452 189,92	12 013 496,72	100,00%
85401	Świetlice szkolne	1 913 951,00	-65 998,00	1 847 953,00	1 334 557,19	1 847 953,00	100,00%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 128,00	-153,00	3 975,00	836,75	3 975,00	100,00%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 405 060,00	-50 457,00	1 354 603,00	957 251,59	1 354 603,00	100,00%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	100 994,00	0,00	100 994,00	89 592,55	100 994,00	100,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	257 495,00	-8 996,00	248 499,00	164 050,81	248 499,00	100,00%
4120	Składki na Fundusz Pracy	36 751,00	-1 392,00	35 359,00	20 381,53	35 359,00	100,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	550,00	0,00	550,00	115,00	550,00	100,00%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	108 973,00	-5 000,00	103 973,00	102 328,96	103 973,00	100,00%
85402	Specjalne ośrodki wychowawcze	2 609 783,00	70 000,00	2 679 783,00	2 011 403,34	2 679 783,00	100,00%
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 609 783,00	70 000,00	2 679 783,00	2 011 403,34	2 679 783,00	100,00%
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	0,00	539 968,55	539 968,55	402 801,22	539 968,55	100,00%
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	35 110,00	35 110,00	24 286,01	35 110,00	100,00%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	1 210,00	1 210,00	0,00	1 210,00	100,00%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	403 332,00	403 332,00	310 384,22	403 332,00	100,00%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	351,55	351,55	0,00	351,55	100,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	74 833,00	74 833,00	46 997,45	74 833,00	100,00%
4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	10 732,00	10 732,00	6 733,54	10 732,00	100,00%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	14 400,00	14 400,00	14 400,00	14 400,00	100,00%

1	2	3	4	5	6	7	8
85406	<u>Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne</u>	<u>1 495 883,00</u>	-1 249,00	<u>1 494 634,00</u>	<u>1 045 483,34</u>	<u>1 494 634,00</u>	<u>100,00%</u>
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 074,00	0,00	3 074,00	2 695,00	3 074,00	100,00%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 008 336,00	-1 613,00	1 006 723,00	691 900,33	1 006 723,00	100,00%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	74 900,00	0,00	74 900,00	70 782,85	74 900,00	100,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	175 826,00	-246,00	175 580,00	112 822,44	175 580,00	100,00%
4120	Składki na Fundusz Pracy	25 060,00	0,00	25 060,00	6 087,52	25 060,00	100,00%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 700,00	0,00	5 700,00	3 360,80	5 700,00	100,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 757,00	0,00	19 757,00	11 689,96	19 757,00	100,00%
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	22 500,00	0,00	22 500,00	14 795,90	22 500,00	100,00%
4260	Zakup energii	27 000,00	0,00	27 000,00	17 673,39	27 000,00	100,00%
4270	Zakup usług remontowych	3 500,00	610,00	4 110,00	1 906,50	4 110,00	100,00%
4280	Zakup usług zdrowotnych	570,00	0,00	570,00	422,00	570,00	100,00%
4300	Zakup usług pozostałych	7 210,00	0,00	7 210,00	5 796,61	7 210,00	100,00%
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 960,00	0,00	2 960,00	2 247,11	2 960,00	100,00%
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	57 740,00	0,00	57 740,00	43 296,48	57 740,00	100,00%
4410	Podróże służbowe krajowe	1 300,00	0,00	1 300,00	304,65	1 300,00	100,00%
4430	Różne opłaty i składki	4 604,00	0,00	4 604,00	4 559,80	4 604,00	100,00%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	54 947,00	0,00	54 947,00	54 947,00	54 947,00	100,00%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	899,00	0,00	899,00	195,00	899,00	100,00%
85407	<u>Placówki wychowania pozaszkolnego</u>	<u>2 138 755,00</u>	-24 337,00	<u>2 114 418,00</u>	<u>1 523 904,97</u>	<u>2 114 418,00</u>	<u>100,00%</u>
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 646,00	41 200,00	47 846,00	41 442,04	47 846,00	100,00%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	914 573,00	-60 573,00	854 000,00	657 615,59	854 000,00	100,00%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	77 869,00	-3 075,00	74 794,00	72 439,31	74 794,00	100,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	169 201,00	-10 444,00	158 757,00	116 895,58	158 757,00	100,00%
4120	Składki na Fundusz Pracy	24 117,00	-1 445,00	22 672,00	13 881,78	22 672,00	100,00%
4140	Wpłaty na PFRON	34 093,00	0,00	34 093,00	10 062,00	34 093,00	100,00%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 500,00	7 020,00	25 520,00	17 032,00	25 520,00	100,00%
4190	Nagrody konkursowe	0,00	19 500,00	19 500,00	9 376,97	19 500,00	100,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	108 632,00	-11 500,00	97 132,00	66 349,40	97 132,00	100,00%
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 090,00	0,00	1 090,00	368,55	1 090,00	100,00%
4260	Zakup energii	572 166,00	-15 020,00	557 146,00	359 966,30	557 146,00	100,00%
4270	Zakup usług remontowych	37 260,00	10 000,00	47 260,00	34 245,27	47 260,00	100,00%
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 210,00	0,00	1 210,00	818,00	1 210,00	100,00%
4300	Zakup usług pozostałych	86 724,00	2 000,00	88 724,00	51 387,33	88 724,00	100,00%
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 680,00	0,00	10 680,00	5 883,68	10 680,00	100,00%
4410	Podróże służbowe krajowe	1 990,00	1 000,00	2 990,00	0,00	2 990,00	100,00%
4430	Różne opłaty i składki	16 528,00	0,00	16 528,00	13 678,00	16 528,00	100,00%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	53 444,00	-3 000,00	50 444,00	50 444,00	50 444,00	100,00%
4480	Podatek od nieruchomości	800,00	0,00	800,00	0,00	800,00	100,00%
4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	20,00	0,00	20,00	0,61	20,00	100,00%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 212,00	0,00	3 212,00	2 018,56	3 212,00	100,00%

1	2	3	4	5	6	7	8
85410	Internaty i bursy szkolne	2 416 805,00	-22 782,00	2 394 023,00	1 391 954,20	2 394 023,00	100,00%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 681,00	0,00	3 681,00	405,00	3 681,00	100,00%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	830 017,00	-671,00	829 346,00	586 151,94	829 346,00	100,00%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	68 299,00	0,00	68 299,00	63 371,27	68 299,00	100,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	147 206,00	-117,00	147 089,00	94 149,84	147 089,00	100,00%
4120	Składki na Fundusz Pracy	21 192,00	-16,00	21 176,00	7 481,20	21 176,00	100,00%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 320,00	0,00	7 320,00	3 183,60	7 320,00	100,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49 164,00	-190,00	48 974,00	35 317,08	48 974,00	100,00%
4220	Zakup środków żywności	280 800,00	0,00	280 800,00	180 174,56	280 800,00	100,00%
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	731,00	0,00	731,00	0,00	731,00	100,00%
4260	Zakup energii	178 491,00	0,00	178 491,00	148 663,09	178 491,00	100,00%
4270	Zakup usług remontowych	29 620,00	22,00	29 642,00	11 234,50	29 642,00	100,00%
4280	Zakup usług zdrowotnych	670,00	190,00	860,00	565,00	860,00	100,00%
4300	Zakup usług pozostałych	39 535,00	0,00	39 535,00	20 821,43	39 535,00	100,00%
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 899,00	0,00	7 899,00	4 005,15	7 899,00	100,00%
4430	Różne opłaty i składki	11 682,00	0,00	11 682,00	10 990,40	11 682,00	100,00%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	39 816,00	0,00	39 816,00	39 816,00	39 816,00	100,00%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	682,00	0,00	682,00	150,00	682,00	100,00%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	700 000,00	-22 000,00	678 000,00	185 474,14	678 000,00	100,00%
85415	Pomoc materialna dla uczniów	405 270,00	496 300,17	901 570,17	709 437,42	901 570,17	100,00%
2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	6 674,17	6 674,17	6 674,17	6 674,17	100,00%
3240	Stypendia dla uczniów	405 270,00	439 610,00	844 880,00	689 994,00	844 880,00	100,00%
3260	Inne formy pomocy dla uczniów	0,00	49 196,00	49 196,00	11 950,00	49 196,00	100,00%
4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	820,00	820,00	819,25	820,00	100,00%
85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	15 788,00	0,00	15 788,00	7 289,24	15 788,00	100,00%
4300	Zakup usług pozostałych	6 194,00	1 450,00	7 644,00	3 525,00	7 644,00	100,00%
4410	Podróże służbowe krajowe	4 049,00	100,00	4 149,00	2 104,24	4 149,00	100,00%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 545,00	-1 550,00	3 995,00	1 660,00	3 995,00	100,00%
85495	Pozostała działalność	26 196,00	-837,00	25 359,00	25 359,00	25 359,00	100,00%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 196,00	-837,00	25 359,00	25 359,00	25 359,00	100,00%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	14 054 001,00	3 765 533,27	17 819 534,27	8 177 840,77	17 819 534,27	100,00%
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	49 000,00	0,00	49 000,00	46 849,00	49 000,00	100,00%
4430	Różne opłaty i składki	49 000,00	0,00	49 000,00	46 849,00	49 000,00	100,00%
90002	Gospodarka odpadami	0,00	150 000,00	150 000,00	9 803,10	150 000,00	100,00%
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	150 000,00	150 000,00	9 803,10	150 000,00	100,00%
90003	Oczyszczanie miast i wsi	2 214 150,00	-10 000,00	2 204 150,00	1 510 742,30	2 204 150,00	100,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	-5 000,00	5 000,00	787,20	5 000,00	100,00%
4260	Zakup energii	14 000,00	0,00	14 000,00	7 904,63	14 000,00	100,00%
4300	Zakup usług pozostałych	2 190 150,00	-5 000,00	2 185 150,00	1 502 050,47	2 185 150,00	100,00%
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	3 094 450,00	182 000,00	3 276 450,00	2 873 127,22	3 276 450,00	100,00%
4300	Zakup usług pozostałych	3 094 450,00	182 000,00	3 276 450,00	2 873 127,22	3 276 450,00	100,00%

1	2	3	4	5	6	7	8
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	812 500,00	0,00	812 500,00	565 249,92	812 500,00	100,00%
4300	Zakup usług pozostałych	12 500,00	0,00	12 500,00	400,19	12 500,00	100,00%
6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych	350 000,00	0,00	350 000,00	296 611,65	350 000,00	100,00%
6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	450 000,00	0,00	450 000,00	268 238,08	450 000,00	100,00%
90013	Schroniska dla zwierząt	860 321,00	20 830,27	881 151,27	524 890,77	881 151,27	100,00%
2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	452,88	452,88	452,88	452,88	100,00%
4300	Zakup usług pozostałych	860 321,00	0,00	860 321,00	504 060,50	860 321,00	100,00%
6660	Zwroty dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych	0,00	20 377,39	20 377,39	20 377,39	20 377,39	100,00%
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	3 200 000,00	125 770,00	3 325 770,00	1 913 791,42	3 325 770,00	100,00%
4260	Zakup energii	2 000 000,00	-17 220,00	1 982 780,00	1 337 503,36	1 982 780,00	100,00%
4270	Zakup usług remontowych	1 000 000,00	-4 230,00	995 770,00	567 565,90	995 770,00	100,00%
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	17 220,00	17 220,00	0,00	17 220,00	100,00%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	130 000,00	330 000,00	8 722,16	330 000,00	100,00%
90017	Zakłady gospodarki komunalnej	1 009 000,00	662 903,00	1 671 903,00	613 995,62	1 671 903,00	100,00%
6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	1 009 000,00	662 903,00	1 671 903,00	613 995,62	1 671 903,00	100,00%
90095	Pozostała działalność	2 814 580,00	2 634 030,00	5 448 610,00	119 391,42	5 448 610,00	100,00%
4190	Nagrody konkursowe	0,00	2 500,00	2 500,00	2 146,59	2 500,00	100,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	-2 500,00	10 500,00	0,00	10 500,00	100,00%
4260	Zakup energii	17 300,00	0,00	17 300,00	5 745,75	17 300,00	100,00%
4270	Zakup usług remontowych	8 500,00	0,00	8 500,00	0,00	8 500,00	100,00%
4300	Zakup usług pozostałych	95 780,00	82 000,00	177 780,00	56 173,25	177 780,00	100,00%
4430	Różne opłaty i składki	0,00	4 230,00	4 230,00	0,00	4 230,00	100,00%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 980 000,00	47 800,00	2 027 800,00	2 681,83	2 027 800,00	100,00%
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	700 000,00	2 500 000,00	3 200 000,00	52 644,00	3 200 000,00	100,00%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	7 489 170,00	936 727,53	8 425 897,53	5 691 223,28	8 425 897,53	100,00%
92106	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 520 000,00	0,00	2 520 000,00	1 796 000,00	2 520 000,00	100,00%
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 520 000,00	-320 000,00	2 200 000,00	1 476 000,00	2 200 000,00	100,00%
6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	320 000,00	320 000,00	320 000,00	320 000,00	100,00%
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 655 000,00	92 100,00	1 747 100,00	1 303 250,00	1 747 100,00	100,00%
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 655 000,00	12 100,00	1 667 100,00	1 303 250,00	1 667 100,00	100,00%
6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	100,00%
92110	Galerie i biura wystaw artystycznych	390 670,00	0,00	390 670,00	300 670,00	390 670,00	100,00%
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	390 670,00	0,00	390 670,00	300 670,00	390 670,00	100,00%

1	2	3	4	5	6	7	8
92116	Biblioteki	2 160 500,00	170 200,00	2 330 700,00	1 567 635,01	2 330 700,00	100,00%
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 027 000,00	20 200,00	2 047 200,00	1 513 550,00	2 047 200,00	100,00%
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00	150 000,00	270 000,00	40 590,00	270 000,00	100,00%
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	13 500,00	100,00%
92118	Muzea	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	100,00%
2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	100,00%
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	150 000,00	183 500,00	333 500,00	0,00	333 500,00	100,00%
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	100,00%
6570	Dotacje celowe przekazane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	150 000,00	180 000,00	330 000,00	0,00	330 000,00	100,00%
92127	Działalność dotycząca miejsc pamięci narodowej oraz ochrony pamięci walk i męczeństwa	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	100,00%
4270	Zakup usług remontowych	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	100,00%
92195	Pozostała działalność	613 000,00	437 927,53	1 050 927,53	723 668,27	1 050 927,53	100,00%
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	260 000,00	9 000,00	269 000,00	244 050,00	269 000,00	100,00%
3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	15 000,00	0,00	15 000,00	8 750,00	15 000,00	100,00%
3250	Stypendia różne	20 000,00	0,00	20 000,00	14 850,00	20 000,00	100,00%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	7 105,00	7 105,00	4 254,50	7 105,00	100,00%
4090	Honoraria	53 150,00	40 160,00	93 310,00	85 872,00	93 310,00	100,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	440,00	3 697,00	4 137,00	3 527,80	4 137,00	100,00%
4120	Składki na Fundusz Pracy	60,00	527,00	587,00	457,04	587,00	100,00%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	30 000,00	32 000,00	29 606,26	32 000,00	100,00%
4190	Nagrody konkursowe	0,00	13 003,00	13 003,00	11 674,95	13 003,00	100,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	61 000,00	-2 989,42	58 010,58	14 629,57	58 010,58	100,00%
4270	Zakup usług remontowych	0,00	4 000,00	4 000,00	3 774,94	4 000,00	100,00%
4300	Zakup usług pozostałych	201 350,00	251 424,95	452 774,95	232 948,81	452 774,95	100,00%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	82 000,00	82 000,00	69 272,40	82 000,00	100,00%
926	Kultura fizyczna	7 847 500,00	1 365 200,00	9 212 700,00	5 840 550,09	9 212 700,00	100,00%
92601	Obiekty sportowe	5 683 000,00	-5 149 000,00	534 000,00	36 876,14	534 000,00	100,00%
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	100,00%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	459 000,00	459 000,00	36 876,14	459 000,00	100,00%
6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	100,00%
92604	Instytucje kultury fizycznej	4 483 000,00	576 315,00	5 059 315,00	2 504 985,62	5 059 315,00	100,00%
2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	1 200 000,00	64 700,00	1 264 700,00	900 000,00	1 264 700,00	100,00%
6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	3 283 000,00	511 615,00	3 794 615,00	1 604 985,62	3 794 615,00	100,00%

1	2	3	4	5	6	7	8
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	3 364 500,00	254 885,00	3 619 385,00	3 298 688,33	3 619 385,00	100,00%
2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	1 830 000,00	80 000,00	1 910 000,00	1 753 673,59	1 910 000,00	100,00%
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	1 000 000,00	150 000,00	1 150 000,00	1 148 000,00	1 150 000,00	100,00%
3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	14 000,00	0,00	14 000,00	5 000,00	14 000,00	100,00%
3250	Stypendia różne	50 000,00	-4 000,00	46 000,00	31 910,75	46 000,00	100,00%
4090	Honoraria	0,00	3 850,00	3 850,00	3 503,00	3 850,00	100,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	438,35	938,35	103,14	938,35	100,00%
4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	62,48	62,48	0,00	62,48	100,00%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	14 559,17	14 559,17	11 900,00	14 559,17	100,00%
4190	Nagrody konkursowe	0,00	15 000,00	15 000,00	11 277,64	15 000,00	100,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	-955,00	19 045,00	11 328,81	19 045,00	100,00%
4300	Zakup usług pozostałych	450 000,00	-4 540,00	445 460,00	321 771,40	445 460,00	100,00%
4430	Różne opłaty i składki	0,00	470,00	470,00	220,00	470,00	100,00%

1	2	3	4	5	6	7	8
WYDATKI OGÓŁEM		300 909 528,21	43 433 257,11	344 342 785,32	227 434 986,54	344 342 785,32	100,00%
w tym:							
I wydatki bieżące		269 745 265,71	39 219 291,13	306 326 136,28	214 123 325,17	306 215 572,09	99,96%
1) wydatki jednostek budżetowych		200 573 529,00	10 784 341,47	208 719 622,16	144 821 679,37	208 609 057,97	99,95%
<u>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</u>		<u>144 184 162,00</u>	<u>1 107 059,75</u>	<u>145 291 221,75</u>	<u>102 557 211,07</u>	<u>145 292 222,02</u>	<u>100,00%</u>
§ 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników		106 081 521,00	1 040 728,84	107 122 249,84	74 641 423,22	107 122 249,84	100,00%
§ 4020 - wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej		355 602,00	0,00	355 602,00	233 424,65	355 602,00	100,00%
§ 4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne		8 239 929,00	-256 997,45	7 982 931,55	7 872 841,63	7 982 931,55	100,00%
§ 4050 - uposażenia żołnierzy zawodowych i funkcjonariuszy		3 796 291,00	-117 198,00	3 679 093,00	2 702 209,54	3 679 093,00	100,00%
§ 4060 - pozostałe należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy		84 579,00	4 233,00	88 812,00	48 407,72	88 812,00	100,00%
§ 4070 - dod.uposaż.rocz.dla żoł.zaw.oraz nagr.roczn.dla fukcj.		302 405,00	0,00	302 405,00	280 662,78	302 405,00	100,00%
§ 4090 - honoraria		150 650,00	73 010,00	223 660,00	173 119,00	223 660,00	100,00%
§ 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne		20 150 641,00	208 854,65	20 359 495,65	13 455 613,52	20 360 495,92	100,00%
§ 4120 - składki na Fundusz Pracy		2 757 914,00	-5 355,62	2 752 558,38	1 414 666,04	2 752 558,38	100,00%
§ 4170 - wynagrodzenia bezosobowe		1 775 753,00	21 390,33	1 797 143,33	1 113 827,78	1 797 143,33	100,00%
§ 4180 - równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy		488 877,00	138 394,00	627 271,00	621 015,19	627 271,00	100,00%
<u>b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</u>		<u>56 389 367,00</u>	<u>9 677 281,72</u>	<u>63 428 400,41</u>	<u>42 264 468,30</u>	<u>63 316 835,95</u>	<u>99,82%</u>
2) dotacje na zadania bieżące		38 599 963,10	-211 943,28	38 388 019,82	26 838 679,43	38 388 019,82	100,00%
§ 2320 - dot.cel.przek.dla powiatu na zad.bież.realiz.na podstawie na podstawie porozumień (umów) między JST		38 598,00	0,00	38 598,00	19 642,08	38 598,00	100,00%
§ 2360 - dot. cel. z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji orgazniazajom prowadzącym działalność pożytku publicznego		4 349 840,00	188 900,00	4 538 740,00	3 522 061,98	4 538 740,00	100,00%
§ 2480 - dot.podmiotowa z budżetu dla samorz. instytucji kultury		6 592 670,00	-287 700,00	6 304 970,00	3 117 470,00	6 304 970,00	100,00%
§ 2540 - dot.podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		11 658 124,00	-41 300,00	11 616 824,00	8 390 623,45	11 616 824,00	100,00%
§ 2590 - dot. podmiotowa z budżetu dla niepubl. Jednost.systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż j.s.t. lub przez osobę fizyczną		5 298 889,00	51 300,00	5 350 189,00	3 969 772,75	5 350 189,00	100,00%
§ 2650 - dot. przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego		8 619 642,10	-280 300,00	8 339 342,10	5 999 984,70	8 339 342,10	100,00%
§ 2820 - dot.celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		1 000 000,00	150 000,00	1 150 000,00	1 148 000,00	1 150 000,00	100,00%
§ 2830 - dot.celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych		1 042 200,00	7 156,72	1 049 356,72	671 124,47	1 049 356,72	100,00%
3) świadczenia na rzecz osób fizycznych		25 919 488,00	28 020 334,00	53 939 822,00	40 111 702,00	53 939 822,00	100,00%
§ 3020 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		628 379,00	12 050,00	640 429,00	257 229,98	640 429,00	100,00%
§ 3030 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych		417 874,00	2 709,00	420 583,00	296 514,04	420 583,00	100,00%
§ 3040 - nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń		29 000,00	0,00	29 000,00	13 750,00	29 000,00	100,00%
§ 3070 - wydatki osob. niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom		278 733,00	2 230,00	280 963,00	193 378,74	280 963,00	100,00%
§ 3110 - świadczenia społeczne		24 054 852,00	27 518 539,00	51 573 391,00	38 602 124,49	51 573 391,00	100,00%
§ 3240 - stypendia dla uczniów		405 270,00	439 610,00	844 880,00	689 994,00	844 880,00	100,00%
§ 3250 - stypendia różne		105 380,00	-4 000,00	101 380,00	46 760,75	101 380,00	100,00%
§ 3260 - inne formy pomocy dla uczniów		0,00	49 196,00	49 196,00	11 950,00	49 196,00	100,00%

1	2	3	4	5	6	7	8
	4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej w części związanej z realizacją zadań j.s.t.	265 179,61	626 558,94	891 566,30	235 916,37	891 566,30	100,00%
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	106 603,00	75 268,28	181 699,03	67 109,58	181 699,03	100,00%
	§ 4016 - wynagrodzenia osobowe pracowników	6 281,00	0,00	6 281,00	6 026,00	6 281,00	100,00%
	§ 4017 - wynagrodzenia osobowe pracowników	15 047,00	0,00	15 047,00	14 435,83	15 047,00	100,00%
	§ 4018 - wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	21 990,00	21 990,00	2 990,31	21 990,00	100,00%
	§ 4019 - wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	29 751,00	29 751,00	4 045,69	29 751,00	100,00%
	§ 4096 - honoraria	5 892,00	0,00	5 892,00	5 301,00	5 892,00	100,00%
	§ 4097 - honoraria	14 115,00	0,00	14 115,00	12 699,00	14 115,00	100,00%
	§ 4099 - honoraria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	§ 4111 - składki na ubezpieczenia społeczne	223,00	2 558,52	3 781,79	2 332,38	3 781,79	100,00%
	§ 4116 - składki na ubezpieczenia społeczne	1 084,00	1 172,52	1 084,00	1 035,77	1 084,00	
	§ 4117 - składki na ubezpieczenia społeczne	2 595,00	0,00	2 595,00	2 481,63	2 595,00	100,00%
	§ 4118 - składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 812,00	3 812,00	514,01	3 812,00	100,00%
	§ 4119 - składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	5 158,00	5 158,00	695,47	5 158,00	100,00%
	§ 4121 - składki na Fundusz Pracy	32,00	657,52	689,52	332,80	689,52	100,00%
	§ 4126 - składki na Fundusz Pracy	157,00	0,00	157,00	143,28	157,00	100,00%
	§ 4127 - składki na Fundusz Pracy	377,00	0,00	377,00	343,08	377,00	100,00%
	§ 4128 - składki na Fundusz Pracy	0,00	548,00	548,00	63,48	548,00	100,00%
	§ 4129 - składki na Fundusz Pracy	0,00	741,00	741,00	85,85	741,00	100,00%
	§ 4171 - wynagrodzenia bezosobowe	1 300,00	15 489,72	16 789,72	13 584,00	16 789,72	100,00%
	§ 4176 - wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	§ 4177 - wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	§ 4178 - wynagrodzenia bezosobowe	0,00	850,00	850,00	0,00	850,00	
	§ 4179 - wynagrodzenia bezosobowe	59 500,00	-7 460,00	52 040,00	0,00	52 040,00	100,00%
	c) pozostałe	158 576,61	551 290,66	709 867,27	168 806,79	709 867,27	100,00%
	5) obsługa długu	4 387 106,00	0,00	4 387 106,00	2 115 348,00	4 387 106,00	100,00%
	II wydatki majątkowe	29 164 102,00	5 475 244,39	37 277 766,95	13 311 661,37	37 277 766,95	100,00%
	1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	29 164 102,00	5 200 094,92	37 002 617,48	13 036 511,90	37 002 617,48	100,00%
	a) wydatki ze środków własnych	24 938 800,00	4 900 094,92	29 870 094,92	11 540 256,59	29 870 094,92	100,00%
	§ 6050 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 909 000,00	-828 932,00	15 111 268,00	2 143 195,87	15 111 268,00	100,00%
	§ 6060 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	2 502 300,00	2 399 131,53	4 901 431,53	3 961 518,39	4 901 431,53	100,00%
	§ 6170 - wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	337 000,00	337 000,00	337 000,00	337 000,00	100,00%
	§ 6210 - dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofin. kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	4 814 000,00	1 777 518,00	6 591 518,00	2 826 431,85	6 591 518,00	100,00%
	§ 6220 - dotacje celowe z budżetu na finansownie lub dofin. kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	13 500,00	400 000,00	413 500,00	333 495,01	413 500,00	100,00%
	§ 6230 - dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	450 000,00	0,00	450 000,00	268 238,08	450 000,00	100,00%
	§ 6300 - dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 100 000,00	615 000,00	1 715 000,00	1 650 000,00	1 715 000,00	100,00%
	§ 6570 - dotacje celowe przekazane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	150 000,00	180 000,00	330 000,00	0,00	330 000,00	100,00%
	§ 6660 - zwroty dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych	0,00	20 377,39	20 377,39	20 377,39	20 377,39	100,00%

1	2	3	4	5	6	7	8
	b) inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej						
	 w części związanej z realizacją zadań i.s.t.	4 225 302,00	300 000,00	7 132 522,56	1 496 255,31	7 132 522,56	100,00%
	§ 6056 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	639 116,00	0,00	652 449,88	474 201,35	652 449,88	100,00%
	§ 6057 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	826 186,00	150 000,00	939 429,84	613 228,45	939 429,84	100,00%
	§ 6059 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 760 000,00	150 000,00	5 540 642,84	408 825,51	5 540 642,84	100,00%
	2) zakup i objęcie akcji i udziałów	0,00	275 149,47	275 149,47	275 149,47	275 149,47	
	§ 6010 - wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	0,00	275 149,47	275 149,47	275 149,47	275 149,47	100,00%
	III rezerwa	2 000 160,50	-1 261 278,41	738 882,09	0,00	849 446,28	114,96%
	- ogólna	586 160,50	-497 798,41	88 362,09	0,00	235 700,28	266,74%
	- celowe, z tego:	1 414 000,00	-763 480,00	650 520,00	0,00	613 746,00	94,35%
	- na zadania własne z zakresu zarządzania kryzysowego	614 000,00	-254,00	613 746,00	0,00	613 746,00	100,00%
	- na udział miasta w realizacji zadania publicznego w ramach inicjatyw lokalnych	100 000,00	-63 226,00	36 774,00	0,00	0,00	
	- na zadania budżetu obywatelskiego	700 000,00	-700 000,00	0,00	0,00	0,00	