

REALIZACJA WYDATKÓW BUDŻETU ZA ROK 2016 - OGÓŁEM

Dział Rozdział Paragraf	Treść	Budżet początkowy OGÓŁEM w złotych	Zmiany w ciągu roku w złotych	Budżet końcowy OGÓŁEM w złotych	Wykonanie za 2016 rok w złotych	Wydatki niewygasające w złotych	Wykonanie OGÓŁEM w złotych	Wskaźnik % 8:5
1	2	3	4	5	6	7	8	9
010	Rolnictwo i łowiectwo	102 500,00	45 163,16	147 663,16	147 380,88	0,00	147 380,88	99,81%
01010	<u>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</u>	<u>100 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>100 000,00</u>	<u>100 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>100 000,00</u>	<u>100,00%</u>
6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielana między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	100 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	100,00%
01030	<u>Łzby rolnicze</u>	<u>1 800,00</u>	<u>0,00</u>	<u>1 800,00</u>	<u>1 634,02</u>	<u>0,00</u>	<u>1 634,02</u>	<u>90,78%</u>
2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	1 800,00	0,00	1 800,00	1 634,02	0,00	1 634,02	90,78%
01095	<u>Pozostała działalność</u>	<u>700,00</u>	<u>45 163,16</u>	<u>45 863,16</u>	<u>45 746,86</u>	<u>0,00</u>	<u>45 746,86</u>	<u>99,75%</u>
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	885,55	885,55	885,55	0,00	885,55	100,00%
4430	Różne opłaty i składki	700,00	44 277,61	44 977,61	44 861,31	0,00	44 861,31	99,74%
020	Leśnictwo	9 400,00	0,00	9 400,00	4 792,52	0,00	4 792,52	50,98%
02001	<u>Gospodarka leśna</u>	<u>8 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>8 000,00</u>	<u>3 406,32</u>	<u>0,00</u>	<u>3 406,32</u>	<u>42,58%</u>
4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	0,00	8 000,00	3 406,32	0,00	3 406,32	42,58%
02002	<u>Nadzór nad gospodarką leśną</u>	<u>1 400,00</u>	<u>0,00</u>	<u>1 400,00</u>	<u>1 386,20</u>	<u>0,00</u>	<u>1 386,20</u>	<u>99,01%</u>
4300	Zakup usług pozostałych	1 400,00	0,00	1 400,00	1 386,20	0,00	1 386,20	99,01%
600	Transport i łączność	21 991 642,10	-2 324 765,24	19 666 876,86	12 732 809,78	5 470 325,63	18 203 135,41	92,56%
60004	<u>Lokalny transport zbiorowy</u>	<u>4 071 642,10</u>	<u>346 936,92</u>	<u>4 418 579,02</u>	<u>4 361 738,76</u>	<u>0,00</u>	<u>4 361 738,76</u>	<u>98,71%</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	0,00	475,72	475,72	475,72	0,00	475,72	100,00%
2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	3 819 642,10	-351 538,80	3 468 103,30	3 468 103,30	0,00	3 468 103,30	100,00%
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	420 000,00	420 000,00	420 000,00	0,00	420 000,00	100,00%
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	100 000,00	70 874,20	0,00	70 874,20	70,87%
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	402 285,54	0,00	402 285,54	93,55%
60014	<u>Drogi publiczne powiatowe</u>	<u>500 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>500 000,00</u>	<u>500 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>500 000,00</u>	<u>100,00%</u>
6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielana między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	500 000,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00	100,00%
60015	<u>Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu</u>	<u>12 330 000,00</u>	<u>-3 998 722,16</u>	<u>8 331 277,84</u>	<u>4 195 549,02</u>	<u>3 109 188,51</u>	<u>7 304 737,53</u>	<u>87,68%</u>
4270	Zakup usług remontowych	1 400 000,00	-110 000,00	1 290 000,00	1 006 794,24	149 504,79	1 156 299,03	89,64%
4300	Zakup usług pozostałych	1 460 000,00	16 974,00	1 476 974,00	1 230 511,30	215 700,00	1 446 211,30	97,92%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 250 000,00	-3 454 734,00	4 795 266,00	1 768 189,87	2 259 202,92	4 027 392,79	83,99%
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 220 000,00	-450 962,16	769 037,84	190 053,61	484 780,80	674 834,41	87,75%
60016	<u>Drogi publiczne gminne</u>	<u>5 040 000,00</u>	<u>1 277 020,00</u>	<u>6 317 020,00</u>	<u>3 601 191,99</u>	<u>2 361 137,12</u>	<u>5 962 329,11</u>	<u>94,39%</u>
4090	Honoraria	0,00	3 000,00	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	56 195,53	231,24	56 426,77	67,90%
4270	Zakup usług remontowych	430 000,00	180 000,00	610 000,00	495 933,90	40 335,70	536 269,60	87,91%
4300	Zakup usług pozostałych	1 360 000,00	-178 100,00	1 181 900,00	832 894,70	233 306,03	1 066 200,73	90,21%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 750 000,00	1 098 000,00	3 848 000,00	1 622 147,86	2 087 264,15	3 709 412,01	96,40%

1	2	3	4	5	6	7	8	9
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	91 020,00	91 020,00	91 020,00	0,00	91 020,00	100,00%
6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielana między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	500 000,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00	100,00%
60095	Pozostała działalność	50 000,00	50 000,00	100 000,00	74 330,01	0,00	74 330,01	74,33%
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	50 000,00	0,00	50 000,00	38 520,00	0,00	38 520,00	77,04%
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	50 000,00	50 000,00	35 810,01	0,00	35 810,01	71,62%
630	Turystyka	1 155 600,00	285 000,00	1 440 600,00	1 437 257,15	0,00	1 437 257,15	99,77%
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	1 155 600,00	285 000,00	1 440 600,00	1 437 257,15	0,00	1 437 257,15	99,77%
2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	100,00%
4090	Honoraria	34 000,00	-31 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	100,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	5 252,00	5 252,00	5 251,58	0,00	5 251,58	99,99%
4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	706,00	706,00	705,60	0,00	705,60	99,94%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	73 000,00	24 649,00	97 649,00	95 159,00	0,00	95 159,00	97,45%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	190 000,00	-22 020,00	167 980,00	167 470,41	0,00	167 470,41	99,70%
4300	Zakup usług pozostałych	591 000,00	344 998,00	935 998,00	935 677,67	0,00	935 677,67	99,97%
4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 500,00	-1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4430	Różne opłaty i składki	31 500,00	4 290,00	35 790,00	35 776,98	0,00	35 776,98	99,96%
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	234 600,00	-55 375,00	179 225,00	179 215,91	0,00	179 215,91	99,99%
700	Gospodarka mieszkaniowa	7 620 757,00	3 899 594,26	11 520 351,26	11 050 438,88	2 723,22	11 053 162,10	95,94%
70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	3 620 000,00	400 000,00	4 020 000,00	3 990 757,87	0,00	3 990 757,87	99,27%
2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	3 600 000,00	130 000,00	3 730 000,00	3 730 000,00	0,00	3 730 000,00	100,00%
6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych	20 000,00	270 000,00	290 000,00	260 757,87	0,00	260 757,87	89,92%
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 528 457,00	2 313 739,79	4 842 196,79	4 536 461,94	2 723,22	4 539 185,16	93,74%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 470,00	0,00	35 470,00	35 470,00	0,00	35 470,00	100,00%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 000,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	100,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 870,00	0,00	5 870,00	5 870,00	0,00	5 870,00	100,00%
4120	Składki na Fundusz Pracy	947,00	0,00	947,00	947,00	0,00	947,00	100,00%
4260	Zakup energii	2 000,00	5 199,88	7 199,88	6 188,88	0,00	6 188,88	85,96%
4300	Zakup usług pozostałych	73 600,00	153 211,23	226 811,23	225 114,16	0,00	225 114,16	99,25%
4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	200,00	50,00	250,00	250,00	0,00	250,00	100,00%
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	98 000,00	3 400,00	101 400,00	82 053,79	0,00	82 053,79	80,92%
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze zabudynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	25 113,60	25 113,60	25 090,32	0,00	25 090,32	99,91%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	100,00%
4480	Podatek od nieruchomości	13 400,00	-1 082,00	12 318,00	12 318,00	0,00	12 318,00	100,00%
4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	2 144,00	2 144,00	2 140,00	0,00	2 140,00	99,81%
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	19 870,00	2 158,77	22 028,77	22 028,77	0,00	22 028,77	100,00%
4580	Pozostałe odsetki	0,00	17,10	17,10	17,10	0,00	17,10	100,00%
4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	123 926,68	123 926,68	120 544,61	0,00	120 544,61	97,27%
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	42 800,00	27 850,00	70 650,00	57 567,80	0,00	57 567,80	81,48%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	20 000,00	90 000,00	1 294,84	2 723,22	4 018,06	4,46%
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	2 162 300,00	1 951 750,53	4 114 050,53	3 935 566,67	0,00	3 935 566,67	95,66%
70021	Towarzystwo Budownictwa Społecznego	0,00	954 799,47	954 799,47	954 089,00	0,00	954 089,00	99,93%
6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji wkładów do spółek prawa handlowego							

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	oraz na uzuoelnienie funduszy statutowych banków	0,00	954 799,47	954 799,47	954 089,00	0,00	954 089,00	99,93%
70095	Pozostała działalność	1 472 300,00	231 055,00	1 703 355,00	1 569 130,07	0,00	1 569 130,07	92,12%
4270	Zakup usług remontowych	380 000,00	305 655,00	685 655,00	685 619,32	0,00	685 619,32	99,99%
4300	Zakup usług pozostałych	849 500,00	-74 600,00	774 900,00	766 568,01	0,00	766 568,01	98,92%
4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	100 000,00	0,00	100 000,00	40 539,12	0,00	40 539,12	40,54%
4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	120 000,00	0,00	120 000,00	67 752,66	0,00	67 752,66	56,46%
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	22 800,00	0,00	22 800,00	8 650,96	0,00	8 650,96	37,94%
710	Działalność usługowa	1 314 000,00	-38 720,91	1 275 279,09	820 922,43	335 475,14	1 156 397,57	90,68%
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	485 000,00	-123 610,91	361 389,09	46 719,95	275 847,14	322 567,09	89,26%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	14 500,00	14 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4190	Nagrody konkursowe	0,00	21 000,00	21 000,00	21 000,00	0,00	21 000,00	100,00%
4300	Zakup usług pozostałych	485 000,00	-159 110,91	325 889,09	25 719,95	275 847,14	301 567,09	92,54%
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	237 000,00	4 890,00	241 890,00	203 701,40	18 300,00	222 001,40	91,78%
4300	Zakup usług pozostałych	237 000,00	4 890,00	241 890,00	203 701,40	18 300,00	222 001,40	91,78%
71015	Nadzór budowlany	395 000,00	40 800,00	435 800,00	435 800,00	0,00	435 800,00	100,00%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00	-2 500,00	3 500,00	3 500,37	0,00	3 500,37	100,01%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	81 000,00	50 041,00	131 041,00	131 041,20	0,00	131 041,20	100,00%
4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	181 400,00	-1 918,00	179 482,00	179 482,21	0,00	179 482,21	100,00%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 800,00	-95,00	17 705,00	17 704,50	0,00	17 704,50	100,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	48 000,00	626,00	48 626,00	48 626,07	0,00	48 626,07	100,00%
4120	Składki na Fundusz Pracy	4 500,00	-424,00	4 076,00	4 075,92	0,00	4 075,92	100,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	10 902,00	15 902,00	15 902,36	0,00	15 902,36	100,00%
4260	Zakup energii	1 000,00	-262,00	738,00	738,00	0,00	738,00	100,00%
4270	Zakup usług remontowych	2 500,00	-1 713,00	787,00	787,20	0,00	787,20	100,03%
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	-679,00	321,00	321,00	0,00	321,00	100,00%
4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	-1 506,00	3 494,00	3 493,78	0,00	3 493,78	99,99%
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 300,00	-2 805,00	495,00	494,87	0,00	494,87	99,97%
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	22 140,00	0,00	22 140,00	22 140,00	0,00	22 140,00	100,00%
4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	-2 210,00	290,00	289,60	0,00	289,60	99,86%
4430	Różne opłaty i składki	4 892,00	-3 033,00	1 859,00	1 858,74	0,00	1 858,74	99,99%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 968,00	-164,00	4 804,00	4 804,18	0,00	4 804,18	100,00%
4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	2 000,00	-1 460,00	540,00	540,00	0,00	540,00	100,00%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
71035	Centarze	97 000,00	35 000,00	132 000,00	86 412,05	0,00	86 412,05	65,46%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	5 000,00	535,05	0,00	535,05	10,70%
4260	Zakup energii	22 000,00	0,00	22 000,00	11 513,18	0,00	11 513,18	52,33%
4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	0,00	10 000,00	1 099,62	0,00	1 099,62	11,00%
4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	35 000,00	95 000,00	73 264,20	0,00	73 264,20	77,12%
71095	Pozostała działalność	100 000,00	4 200,00	104 200,00	48 289,03	41 328,00	89 617,03	86,00%
4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	-77 921,00	22 079,00	0,00	10 947,00	10 947,00	49,58%
4580	Pozostałe odsetki	0,00	200,00	200,00	111,23	0,00	111,23	55,62%
4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	4 000,00	4 000,00	3 945,00	0,00	3 945,00	98,63%

1	2	3	4	5	6	7	8	9
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	77 921,00	77 921,00	44 232,80	30 381,00	74 613,80	95,76%
750	Administracja publiczna	24 672 327,00	3 229 650,60	27 901 977,60	25 359 787,88	187 872,72	25 547 660,60	91,56%
<u>75011</u>	<u>Urzędy wojewódzkie</u>	<u>573 330,00</u>	<u>370 919,00</u>	<u>944 249,00</u>	<u>927 391,56</u>	<u>0,00</u>	<u>927 391,56</u>	<u>98,21%</u>
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	429 401,00	366 814,00	796 215,00	779 357,56	0,00	779 357,56	97,88%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	44 878,00	0,00	44 878,00	44 878,00	0,00	44 878,00	100,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	66 103,00	4 105,00	70 208,00	70 208,00	0,00	70 208,00	100,00%
4120	Składki na Fundusz Pracy	11 107,00	0,00	11 107,00	11 107,00	0,00	11 107,00	100,00%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 841,00	0,00	21 841,00	21 841,00	0,00	21 841,00	100,00%
<u>75022</u>	<u>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</u>	<u>502 300,00</u>	<u>17 220,00</u>	<u>519 520,00</u>	<u>491 091,09</u>	<u>0,00</u>	<u>491 091,09</u>	<u>94,53%</u>
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	389 250,00	5 201,00	394 451,00	388 167,57	0,00	388 167,57	98,41%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4190	Nagrody konkursowe	0,00	832,00	832,00	831,46	0,00	831,46	99,94%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 000,00	-622,00	25 378,00	22 227,21	0,00	22 227,21	87,58%
4300	Zakup usług pozostałych	37 000,00	16 685,00	53 685,00	42 439,26	0,00	42 439,26	79,05%
4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	190,00	190,00	180,53	0,00	180,53	95,02%
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00	-5 190,00	4 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4430	Różne opłaty i składki	37 800,00	0,00	37 800,00	37 121,36	0,00	37 121,36	98,20%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	124,00	124,00	123,70	0,00	123,70	99,76%
<u>75023</u>	<u>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</u>	<u>19 469 790,00</u>	<u>844 393,00</u>	<u>20 314 183,00</u>	<u>18 279 668,44</u>	<u>34 057,72</u>	<u>18 313 726,16</u>	<u>90,15%</u>
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	114 500,00	10 000,00	124 500,00	104 203,49	0,00	104 203,49	83,70%
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	10 000,00	0,00	10 000,00	199,50	0,00	199,50	2,00%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 313 070,00	61 500,00	11 374 570,00	10 766 176,05	0,00	10 766 176,05	94,65%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	740 947,00	0,00	740 947,00	703 776,46	0,00	703 776,46	94,98%
4090	Honoraria	23 500,00	0,00	23 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 983 933,00	66 435,00	2 050 368,00	1 942 983,17	0,00	1 942 983,17	94,76%
4120	Składki na Fundusz Pracy	278 097,00	8 000,00	286 097,00	201 352,82	0,00	201 352,82	70,38%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	190 000,00	0,00	190 000,00	159 342,43	0,00	159 342,43	83,86%
4190	Nagrody konkursowe	0,00	2 000,00	2 000,00	1 684,97	0,00	1 684,97	84,25%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 087 059,00	178 000,00	1 265 059,00	1 186 713,99	0,00	1 186 713,99	93,81%
4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	500,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4240	Zakup pmocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 000,00	0,00	5 000,00	1 656,89	0,00	1 656,89	33,14%
4260	Zakup energii	596 250,00	42 000,00	638 250,00	498 680,97	0,00	498 680,97	78,13%
4270	Zakup usług remontowych	366 000,00	-140 500,00	225 500,00	161 782,15	0,00	161 782,15	71,74%
4280	Zakup usług zdrowotnych	18 000,00	0,00	18 000,00	15 492,00	0,00	15 492,00	86,07%
4300	Zakup usług pozostałych	1 203 550,00	582 878,00	1 786 428,00	1 323 030,31	0,00	1 323 030,31	74,06%
4309	Zakup usług pozostałych	0,00	20 000,00	20 000,00	18 450,00	0,00	18 450,00	92,25%
4360	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	135 000,00	2 000,00	137 000,00	111 178,52	0,00	111 178,52	81,15%
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	50 000,00	-20 000,00	30 000,00	20 514,48	0,00	20 514,48	68,38%
4410	Podróże służbowe krajowe	100 500,00	-24 564,00	75 936,00	64 329,75	0,00	64 329,75	84,72%
4420	Podróże służbowe zagraniczne	26 400,00	-3 400,00	23 000,00	2 044,41	0,00	2 044,41	8,89%
4430	Różne opłaty i składki	200 000,00	0,00	200 000,00	145 148,25	0,00	145 148,25	72,57%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	301 584,00	0,00	301 584,00	276 855,58	0,00	276 855,58	91,80%
4580	Pozostałe odsetki	0,00	294,00	294,00	12,29	0,00	12,29	4,18%
4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	112 500,00	-65 000,00	47 500,00	425,00	0,00	425,00	0,89%
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	44 000,00	0,00	44 000,00	20 427,75	0,00	20 427,75	46,43%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	69 400,00	46 250,00	115 650,00	90 488,11	0,00	90 488,11	78,24%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	-200 000,00	100 000,00	1 291,50	34 057,72	35 349,22	35,35%
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	279 000,00	479 000,00	461 427,60	0,00	461 427,60	96,33%
<u>75045</u>	<u>Kwalifikacja wojskowa</u>	<u>24 000,00</u>	<u>27,03</u>	<u>24 027,03</u>	<u>22 399,72</u>	<u>0,00</u>	<u>22 399,72</u>	<u>93,23%</u>
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	59,00	59,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 200,00	450,00	1 650,00	1 461,15	0,00	1 461,15	88,55%
4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00	150,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00%

1	2	3	4	5	6	7	8	9
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 700,00	-300,00	16 400,00	16 400,00	0,00	16 400,00	100,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	-479,00	521,00	502,73	0,00	502,73	502,73
4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	120,00	5 120,00	4 008,81	0,00	4 008,81	78,30%
4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	27,03	27,03	27,03	0,00	27,03	100,00%
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	2 378 028,00	1 866 106,00	4 244 134,00	3 899 127,30	153 815,00	4 052 942,30	95,50%
2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	70 000,00	-35 000,00	35 000,00	34 711,40	0,00	34 711,40	99,18%
4090	Honoraria	34 000,00	48 830,00	82 830,00	82 830,00	0,00	82 830,00	100,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 407,00	2 407,00	2 406,60	0,00	2 406,60	99,98%
4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	343,00	343,00	343,00	0,00	343,00	100,00%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	37 580,00	43 580,00	43 250,00	0,00	43 250,00	99,24%
4190	Nagrody konkursowe	0,00	9 550,00	9 550,00	7 634,03	0,00	7 634,03	79,94%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 000,00	120 176,00	142 176,00	120 207,23	8 000,00	128 207,23	90,18%
4260	Zakup energii	0,00	50 000,00	50 000,00	35 768,38	0,00	35 768,38	71,54%
4300	Zakup usług pozostałych	2 083 840,00	1 594 233,00	3 678 073,00	3 461 774,57	57 815,00	3 519 589,57	95,69%
4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	6 000,00	-2 000,00	4 000,00	3 663,24	0,00	3 663,24	91,58%
4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	2 000,00	2 000,00	1 921,60	0,00	1 921,60	96,08%
4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	2 066,00	3 066,00	2 363,85	0,00	2 363,85	77,10%
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	55 188,00	1 000,00	56 188,00	56 120,40	0,00	56 120,40	99,88%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	34 921,00	134 921,00	46 133,00	88 000,00	134 133,00	99,42%
75095	Pozostała działalność	1 724 879,00	130 985,57	1 855 864,57	1 740 109,77	0,00	1 740 109,77	93,76%
4016	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 281,00	0,00	6 281,00	6 026,00	0,00	6 026,00	95,94%
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 047,00	0,00	15 047,00	14 435,83	0,00	14 435,83	95,94%
4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	18 469,00	18 469,00	18 250,43	0,00	18 250,43	98,82%
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	24 988,00	24 988,00	24 691,71	0,00	24 691,71	98,81%
4096	Honoraria	5 892,00	-591,00	5 301,00	5 301,00	0,00	5 301,00	100,00%
4097	Honoraria	14 115,00	-1 416,00	12 699,00	12 699,00	0,00	12 699,00	100,00%
4098	Honoraria	0,00	16 320,00	16 320,00	16 320,00	0,00	16 320,00	100,00%
4099	Honoraria	0,00	2 880,00	2 880,00	2 880,00	0,00	2 880,00	100,00%
4116	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 084,00	0,00	1 084,00	1 035,77	0,00	1 035,77	95,55%
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 595,00	0,00	2 595,00	2 481,63	0,00	2 481,63	95,63%
4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	4 062,00	4 062,00	3 552,26	0,00	3 552,26	87,45%
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	4 490,00	4 490,00	4 317,80	0,00	4 317,80	96,16%
4126	Składki na Fundusz Pracy	157,00	0,00	157,00	143,28	0,00	143,28	91,26%
4127	Składki na Fundusz Pracy	377,00	0,00	377,00	343,08	0,00	343,08	91,00%
4128	Składki na Fundusz Pracy	0,00	583,00	583,00	498,82	0,00	498,82	85,56%
4129	Składki na Fundusz Pracy	0,00	646,00	646,00	605,08	0,00	605,08	93,67%
4178	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	5 823,00	5 823,00	4 454,85	0,00	4 454,85	76,50%
4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	16 527,00	16 527,00	15 286,15	0,00	15 286,15	92,49%
4216	Zakup materiałów i wyposażenia	353,00	-130,77	222,23	222,23	0,00	222,23	100,00%
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	847,00	-314,66	532,34	532,34	0,00	532,34	100,00%
4300	Zakup usług pozostałych	99 000,00	36 000,00	135 000,00	116 824,42	0,00	116 824,42	86,54%
4306	Zakup usług pozostałych	5 478,00	-1 142,42	4 335,58	1 638,43	0,00	1 638,43	37,79%
4307	Zakup usług pozostałych	13 123,00	-2 736,76	10 386,24	3 924,97	0,00	3 924,97	37,79%
4308	Zakup usług pozostałych	0,00	48 943,00	48 943,00	30 381,38	0,00	30 381,38	62,08%
4309	Zakup usług pozostałych	0,00	34 969,00	34 969,00	9 192,88	0,00	9 192,88	26,29%
4366	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	96,00	14,00	110,00	109,77	0,00	109,77	99,79%

1	2	3	4	5	6	7	8	9
4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	232,00	31,00	263,00	262,97	0,00	262,97	99,99%
4430	Różne opłaty i składki	57 000,00	-18 000,00	39 000,00	23 809,13	0,00	23 809,13	61,05%
4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	12 000,00	8 000,00	20 000,00	12 411,00	0,00	12 411,00	62,06%
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	25 900,00	10 000,00	35 900,00	19 887,76	0,00	19 887,76	55,40%
6056	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	639 116,00	-74 913,86	564 202,14	563 917,76	0,00	563 917,76	99,95%
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	826 186,00	-2 513,96	823 672,04	823 672,04	0,00	823 672,04	100,00%
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	12 678,00	32 368,00	45 046,00	31 782,36	0,00	31 782,36	70,56%
75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	12 678,00	32 368,00	45 046,00	31 782,36	0,00	31 782,36	70,56%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 818,00	0,00	10 818,00	10 818,00	0,00	10 818,00	100,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 860,00	0,00	1 860,00	1 860,00	0,00	1 860,00	100,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	32 368,00	32 368,00	19 104,36	0,00	19 104,36	59,02%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 866 449,00	1 095 607,00	8 962 056,00	8 140 644,06	78 182,40	8 218 826,46	91,71%
75404	Komendy wojewódzkie Policji	0,00	270 000,00	270 000,00	259 500,00	0,00	259 500,00	96,11%
2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	0,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	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	199 500,00	0,00	199 500,00	95,00%
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 635 000,00	543 351,00	6 178 351,00	6 175 744,53	0,00	6 175 744,53	99,96%
2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	0,00	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	100,00%
3020	Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	1 560,00	58,00	1 618,00	1 618,47	0,00	1 618,47	100,03%
3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	278 733,00	-22 404,00	256 329,00	256 328,72	0,00	256 328,72	100,00%
4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	174 202,00	-7 458,00	166 744,00	166 744,16	0,00	166 744,16	100,00%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 919,00	-1 372,00	12 547,00	12 546,22	0,00	12 546,22	99,99%
4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	3 796 291,00	-177 815,00	3 618 476,00	3 618 474,63	0,00	3 618 474,63	100,00%
4060	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	84 579,00	76 349,00	160 928,00	160 927,07	0,00	160 927,07	100,00%
4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	302 405,00	-21 742,00	280 663,00	280 662,78	0,00	280 662,78	100,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 975,00	-5 127,00	28 848,00	28 848,32	0,00	28 848,32	100,00%
4120	Składki na Fundusz Pracy	4 609,00	-429,00	4 180,00	4 180,35	0,00	4 180,35	100,01%
4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy	488 877,00	139 284,00	628 161,00	628 159,21	0,00	628 159,21	100,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	117 824,00	61 485,00	179 309,00	179 308,44	0,00	179 308,44	100,00%
4260	Zakup energii	123 000,00	309,00	123 309,00	123 308,94	0,00	123 308,94	100,00%
4270	Zakup usług remontowych	18 800,00	-13 883,00	4 917,00	4 917,08	0,00	4 917,08	100,00%
4280	Zakup usług zdrowotnych	25 330,00	-9 080,00	16 250,00	16 249,60	0,00	16 249,60	100,00%
4300	Zakup usług pozostałych	107 758,00	14 566,00	122 324,00	122 324,32	0,00	122 324,32	100,00%
4360	Opłaty z tytułu zkpku usług telekomunikacyjnych	11 800,00	-90,00	11 710,00	11 710,23	0,00	11 710,23	100,00%
4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	1 989,00	6 989,00	6 989,30	0,00	6 989,30	100,00%
4430	Różne opłaty i składki	8 300,00	-2 068,00	6 232,00	6 232,43	0,00	6 232,43	100,01%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 288,00	-1,00	5 287,00	5 287,32	0,00	5 287,32	100,01%
4480	Podatek od nieruchomości	32 000,00	-211,00	31 789,00	31 789,00	0,00	31 789,00	100,00%
4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	750,00	-9,00	741,00	740,65	0,00	740,65	99,95%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	371 000,00	371 000,00	368 397,29	0,00	368 397,29	99,30%
6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	127 000,00	127 000,00	127 000,00	0,00	127 000,00	100,00%
75412	Ochotnicze straże pożarne	104 000,00	26 605,00	130 605,00	123 700,61	0,00	123 700,61	94,71%

1	2	3	4	5	6	7	8	9
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	10 000,00	6 209,77	16 209,77	16 209,77	0,00	16 209,77	100,00%

1	2	3	4	5	6	7	8	9
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	300,00	667,00	967,00	966,08	0,00	966,08	99,90%
4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00	13,00	113,00	112,70	0,00	112,70	99,73%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	100,00%
4190	Nagrody konkursowe	0,00	443,05	443,05	443,05	0,00	443,05	100,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 000,00	-7 652,82	11 347,18	11 346,68	0,00	11 346,68	100,00%
4260	Zakup energii	9 000,00	2 000,00	11 000,00	8 602,59	0,00	8 602,59	78,21%
4270	Zakup usług remontowych	16 100,00	-10 504,00	5 596,00	5 175,68	0,00	5 175,68	92,49%
4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	0,00	2 000,00	1 955,00	0,00	1 955,00	97,75%
4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	-1 176,00	7 824,00	6 160,04	0,00	6 160,04	78,73%
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	0,00	2 000,00	1 233,25	0,00	1 233,25	61,66%
4430	Różne opłaty i składki	6 500,00	0,00	6 500,00	5 782,55	0,00	5 782,55	88,96%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	40 000,00	40 000,00	39 108,22	0,00	39 108,22	97,77%
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	-3 395,00	16 605,00	16 605,00	0,00	16 605,00	100,00%
75415	Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	0,00	15 000,00	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	15 000,00	0,00	15 000,00	100,00%
75416	Straż Miejska	1 176 000,00	39 300,00	1 215 300,00	1 160 894,11	0,00	1 160 894,11	95,52%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	38 000,00	0,00	38 000,00	22 534,67	0,00	22 534,67	59,30%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	810 000,00	35 430,00	845 430,00	844 292,30	0,00	844 292,30	99,87%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	58 000,00	-2 530,00	55 470,00	55 469,82	0,00	55 469,82	100,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	147 000,00	5 600,00	152 600,00	145 035,23	0,00	145 035,23	95,04%
4120	Składki na Fundusz Pracy	20 000,00	800,00	20 800,00	17 248,99	0,00	17 248,99	82,93%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 000,00	3 000,00	36 000,00	29 079,04	0,00	29 079,04	80,78%
4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	0,00	7 000,00	5 315,68	0,00	5 315,68	75,94%
4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	0,00	2 000,00	1 855,00	0,00	1 855,00	92,75%
4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	-1 650,00	10 350,00	7 660,56	0,00	7 660,56	74,02%
4410	Podróże służbowe krajowe	10 000,00	0,00	10 000,00	136,24	0,00	136,24	1,36%
4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	-1 500,00	6 500,00	4 571,60	0,00	4 571,60	70,33%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 000,00	0,00	21 000,00	18 596,81	0,00	18 596,81	88,56%
4580	Pozostałe odsetki	0,00	150,00	150,00	104,00	0,00	104,00	69,33%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	0,00	10 000,00	8 994,17	0,00	8 994,17	89,94%
75421	Zarządzanie kryzysowe	701 000,00	11 826,00	712 826,00	88 976,81	0,00	88 976,81	12,48%
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	254,00	254,00	254,00	0,00	254,00	100,00%
4090	Honoraria	6 000,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	100,00%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00	0,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	100,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 800,00	5 000,00	13 800,00	11 880,24	0,00	11 880,24	86,09%
4270	Zakup usług remontowych	1 400,00	0,00	1 400,00	500,00	0,00	500,00	35,71%
4300	Zakup usług pozostałych	8 600,00	6 826,00	15 426,00	11 865,52	0,00	11 865,52	76,92%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	0,00	4 000,00	285,00	0,00	285,00	7,13%
4810	Rezerwa	614 000,00	-254,00	613 746,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	57 000,00	0,00	57 000,00	56 992,05	0,00	56 992,05	99,99%
75495	Pozostała działalność	250 449,00	189 525,00	439 974,00	316 828,00	78 182,40	395 010,40	89,78%
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	2 254,00	2 254,00	2 253,92	0,00	2 253,92	100,00%
4190	Nagrody konkursowe	0,00	4 000,00	4 000,00	3 998,92	0,00	3 998,92	99,97%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 500,00	-4 000,00	10 500,00	7 992,18	0,00	7 992,18	76,12%
4260	Zakup energii	5 600,00	0,00	5 600,00	2 798,80	0,00	2 798,80	49,98%
4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	0,00	20 000,00	3 075,00	0,00	3 075,00	15,38%
4300	Zakup usług pozostałych	60 349,00	0,00	60 349,00	40 337,81	0,00	40 337,81	66,84%
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pom. Garaz	0,00	2 271,00	2 271,00	2 129,30	0,00	2 129,30	93,76%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	185 000,00	335 000,00	254 242,07	78 182,40	332 424,47	99,23%

1	2	3	4	5	6	7	8	9
755	Wymiar sprawiedliwości	185 400,00	0,00	185 400,00	176 456,02	0,00	176 456,02	95,18%
75515	<u>Nieodpłatna pomoc prawna</u>	185 400,00	0,00	185 400,00	176 456,02	0,00	176 456,02	95,18%
2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	0,00	59 946,00	59 946,00	59 946,00	0,00	59 946,00	100,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 454,00	2 454,00	2 453,55	0,00	2 453,55	99,98%
4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	350,00	350,00	349,66	0,00	349,66	99,90%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	185 400,00	-137 537,00	47 863,00	47 100,24	0,00	47 100,24	98,41%
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	74 787,00	74 787,00	66 606,57	0,00	66 606,57	89,06%
757	Obsługa długu publicznego	4 387 106,00	0,00	4 387 106,00	4 347 901,00	0,00	4 347 901,00	99,11%
75702	<u>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</u>	4 387 106,00	0,00	4 387 106,00	4 347 901,00	0,00	4 347 901,00	99,11%
8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	12 000,00	12 500,00	24 500,00	24 500,00	0,00	24 500,00	100,00%
8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	4 375 106,00	-12 500,00	4 362 606,00	4 323 401,00	0,00	4 323 401,00	99,10%
758	Różne rozliczenia	2 618 413,50	-651 759,83	1 966 653,67	1 327 936,28	0,00	1 327 936,28	67,52%
75801	<u>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorz. teryt.</u>	0,00	113 188,00	113 188,00	113 188,00	0,00	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	0,00	113 188,00	100,00%
75814	<u>Różne rozliczenia finansowe</u>	50 000,00	40 000,00	90 000,00	32 495,28	0,00	32 495,28	36,11%
4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	50 000,00	40 000,00	90 000,00	32 495,28	0,00	32 495,28	36,11%
75818	<u>Rezerwy ogólne i celowe</u>	1 386 160,50	-804 947,83	581 212,67	0,00	0,00	0,00	0,00%
4810	Rezerwy	1 386 160,50	-804 947,83	581 212,67	0,00	0,00	0,00	0,00%
75832	<u>Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów</u>	1 182 253,00	0,00	1 182 253,00	1 182 253,00	0,00	1 182 253,00	100,00%
2930	Wpłaty jednostek samorządu terytorialnego do budżetu państwa	1 182 253,00	0,00	1 182 253,00	1 182 253,00	0,00	1 182 253,00	100,00%
801	Oświata i wychowanie	142 406 546,61	1 111 736,09	143 518 282,70	138 817 308,01	737 403,60	139 554 711,61	97,24%
80101	<u>Szkoły podstawowe</u>	30 996 315,00	454 649,25	31 450 964,25	29 961 871,92	644 280,00	30 606 151,92	97,31%
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	476 170,00	96 000,00	572 170,00	569 025,03	0,00	569 025,03	99,45%
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	0,00	8 753,67	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	0,40	0,40	0,40	0,00	0,40	100,00%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	76 587,00	3 053,00	79 640,00	72 419,68	0,00	72 419,68	90,93%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 587 559,00	-210 828,00	19 376 731,00	18 925 096,62	0,00	18 925 096,62	97,67%
4011	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	663,20	663,20	663,20	0,00	663,20	100,00%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 481 341,00	-25 064,00	1 456 277,00	1 456 261,95	0,00	1 456 261,95	100,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 532 592,00	-37 970,12	3 494 621,88	3 370 243,04	0,00	3 370 243,04	96,44%
4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	114,59	114,59	114,59	0,00	114,59	100,00%
4120	Składki na Fundusz Pracy	504 596,00	-63 441,21	441 154,79	384 408,57	0,00	384 408,57	87,14%
4121	Składki na Fundusz Pracy	0,00	16,24	16,24	16,24	0,00	16,24	100,00%
4140	Wpłaty na PFRON	26 984,00	-17 458,00	9 526,00	9 526,00	0,00	9 526,00	100,00%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	99 194,00	-1 570,00	97 624,00	96 425,09	0,00	96 425,09	98,77%
4190	Nagrody konkursowe	0,00	1 149,75	1 149,75	1 056,07	0,00	1 056,07	91,85%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	340 123,00	225 461,46	565 584,46	549 207,25	0,00	549 207,25	97,10%
4211	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 535,51	1 535,51	1 535,51	0,00	1 535,51	100,00%
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	113 989,00	303 621,18	417 610,18	397 818,71	0,00	397 818,71	95,26%
4260	Zakup energii	1 540 539,00	-90 130,00	1 450 409,00	1 413 180,16	0,00	1 413 180,16	97,43%
4270	Zakup usług remontowych	146 916,00	166 934,77	313 850,77	305 036,80	0,00	305 036,80	97,19%

1	2	3	4	5	6	7	8	9
4280	Zakup usług zdrowotnych	18 813,00	-401,00	18 412,00	17 747,65	0,00	17 747,65	96,39%

1	2	3	4	5	6	7	8	9
4300	Zakup usług pozostałych	857 938,00	-89 402,12	768 535,88	726 247,17	0,00	726 247,17	94,50%
4301	Zakup usług pozostałych	0,00	99,00	99,00	99,00	0,00	99,00	100,00%
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	60 259,00	-21 978,00	38 281,00	36 718,64	0,00	36 718,64	95,92%
4410	Podróże służbowe krajowe	7 791,00	-4 075,00	3 716,00	2 975,95	0,00	2 975,95	80,08%
4411	Podróże służbowe krajowe	0,00	1 698,84	1 698,84	1 698,84	0,00	1 698,84	100,00%
4421	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	44 712,29	44 712,29	44 712,29	0,00	44 712,29	100,00%
4430	Różne opłaty i składki	121 732,00	-8 453,00	113 279,00	112 385,67	0,00	112 385,67	99,21%
4431	Różne opłaty i składki	0,00	550,80	550,80	550,80	0,00	550,80	100,00%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 125 486,00	-20 216,00	1 105 270,00	1 105 265,58	0,00	1 105 265,58	100,00%
4480	Podatek od nieruchomości	1 399,00	165,00	1 564,00	1 224,97	0,00	1 224,97	78,32%
4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	0,00	86,00	86,00	85,23	0,00	85,23	99,10%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	16 307,00	-2 327,00	13 980,00	13 228,29	0,00	13 228,29	94,62%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	860 000,00	164 347,00	1 024 347,00	313 482,42	644 280,00	957 762,42	93,50%
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	29 000,00	29 000,00	24 660,84	0,00	24 660,84	85,04%
80102	Szkoły podstawowe specjalne	3 509 837,00	-441 423,47	3 068 413,53	2 926 107,24	0,00	2 926 107,24	95,36%
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	381 852,00	-77 300,00	304 552,00	302 028,16	0,00	302 028,16	99,17%
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	1 200,40	0,00	1 200,40	100,00%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 353,00	-863,00	5 490,00	5 460,00	0,00	5 460,00	99,45%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 203 011,00	-304 962,00	1 898 049,00	1 810 153,35	0,00	1 810 153,35	95,37%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	176 614,00	-12 458,00	164 156,00	164 154,34	0,00	164 154,34	100,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	395 510,00	-51 576,00	343 934,00	323 120,65	0,00	323 120,65	93,95%
4120	Składki na Fundusz Pracy	56 665,00	-7 393,00	49 272,00	37 309,12	0,00	37 309,12	75,72%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 888,00	9 072,00	17 960,00	15 920,00	0,00	15 920,00	88,64%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 875,00	10 810,79	49 685,79	49 038,58	0,00	49 038,58	98,70%
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 805,00	5 983,34	9 788,34	5 071,06	0,00	5 071,06	51,81%
4260	Zakup energii	66 723,00	-16 075,00	50 648,00	50 200,19	0,00	50 200,19	99,12%
4270	Zakup usług remontowych	13 400,00	500,00	13 900,00	12 341,38	0,00	12 341,38	88,79%
4280	Zakup usług zdrowotnych	3 626,00	-635,00	2 991,00	2 991,00	0,00	2 991,00	100,00%
4300	Zakup usług pozostałych	31 726,00	5 300,00	37 026,00	28 910,25	0,00	28 910,25	78,08%
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 780,00	0,00	5 780,00	4 458,85	0,00	4 458,85	77,14%
4410	Podróże służbowe krajowe	1 970,00	-1 300,00	670,00	595,05	0,00	595,05	88,81%
4430	Różne opłaty i składki	12 062,00	575,00	12 637,00	12 483,86	0,00	12 483,86	98,79%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	101 069,00	-5 968,00	95 101,00	95 101,00	0,00	95 101,00	100,00%
4480	Podatek od nieruchomości	30,00	0,00	30,00	27,00	0,00	27,00	90,00%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 878,00	-134,00	1 744,00	1 744,00	0,00	1 744,00	100,00%
6060	Zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	3 799,00	3 799,00	3 799,00	0,00	3 799,00	100,00%
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	323 720,00	-12 082,00	311 638,00	299 741,47	0,00	299 741,47	96,18%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 370,00	-145,00	1 225,00	1 223,67	0,00	1 223,67	99,89%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	191 935,00	-320,00	191 615,00	182 014,09	0,00	182 014,09	94,99%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 291,00	-744,00	14 547,00	14 545,55	0,00	14 545,55	99,99%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 438,00	-56,00	35 382,00	33 345,54	0,00	33 345,54	94,24%
4120	Składki na Fundusz Pracy	3 833,00	-8,00	3 825,00	3 584,40	0,00	3 584,40	93,71%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51 514,00	-7 985,00	43 529,00	43 527,66	0,00	43 527,66	100,00%
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	345,00	297,00	642,00	642,00	0,00	642,00	100,00%
4260	Zakup energii	6 963,00	-1 711,00	5 252,00	5 247,89	0,00	5 247,89	99,92%
4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	-405,00	1 595,00	1 591,14	0,00	1 591,14	99,76%
4300	Zakup usług pozostałych	2 504,00	-595,00	1 909,00	1 907,12	0,00	1 907,12	99,90%
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 100,00	-415,00	685,00	680,49	0,00	680,49	99,34%
4430	Różne opłaty i składki	872,00	-52,00	820,00	820,00	0,00	820,00	100,00%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 555,00	57,00	10 612,00	10 611,92	0,00	10 611,92	100,00%

1	2	3	4	5	6	7	8	9
80104	<u>Przedszkola</u>	<u>24 075 791,00</u>	<u>1 210 500,00</u>	<u>25 286 291,00</u>	<u>25 036 502,48</u>	<u>0,00</u>	<u>25 036 502,48</u>	<u>99,01%</u>
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 410 996,00	551 890,00	2 962 886,00	2 946 349,44	0,00	2 946 349,44	99,44%
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	333 000,00	5 504 105,00	5 498 064,35	0,00	5 498 064,35	99,89%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	84 484,00	-42 830,00	41 654,00	33 702,29	0,00	33 702,29	80,91%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 177 699,00	196 077,00	10 373 776,00	10 330 341,57	0,00	10 330 341,57	99,58%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	832 200,00	-52 748,00	779 452,00	779 406,63	0,00	779 406,63	99,99%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 922 415,00	-91 624,00	1 830 791,00	1 818 778,32	0,00	1 818 778,32	99,34%
4120	Składki na Fundusz Pracy	269 854,00	-62 198,00	207 656,00	196 163,49	0,00	196 163,49	94,47%
4140	Wpłaty na PFRON	6 000,00	857,00	6 857,00	3 293,00	0,00	3 293,00	48,02%
4190	Nagrody konkursowe	0,00	1 500,00	1 500,00	1 437,73	0,00	1 437,73	95,85%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	237 961,00	96 508,00	334 469,00	328 889,98	0,00	328 889,98	98,33%
4220	Zakup środków żywności	949 662,00	172 616,00	1 122 278,00	1 061 217,19	0,00	1 061 217,19	94,56%
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	11 934,00	13 755,00	25 689,00	23 701,83	0,00	23 701,83	92,26%
4260	Zakup energii	679 714,00	-75 789,00	603 925,00	587 320,40	0,00	587 320,40	97,25%
4270	Zakup usług remontowych	187 704,00	-108 209,00	79 495,00	68 593,83	0,00	68 593,83	86,29%
4280	Zakup usług zdrowotnych	15 605,00	-830,00	14 775,00	13 830,00	0,00	13 830,00	93,60%
4300	Zakup usług pozostałych	223 251,00	-5 480,00	217 771,00	206 600,41	0,00	206 600,41	94,87%
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	97 821,00	10 000,00	107 821,00	83 421,51	0,00	83 421,51	77,37%
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	28 745,00	3 266,00	32 011,00	30 818,25	0,00	30 818,25	96,27%
4430	Różne opłaty i składki	55 332,00	-1 586,00	53 746,00	52 567,00	0,00	52 567,00	97,81%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	548 109,00	12 932,00	561 041,00	561 032,33	0,00	561 032,33	100,00%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 200,00	-695,00	9 505,00	8 818,47	0,00	8 818,47	92,78%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	130 000,00	212 000,00	342 000,00	329 070,73	0,00	329 070,73	96,22%
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	100,00%
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	48 088,00	48 088,00	48 083,73	0,00	48 083,73	99,99%
80110	<u>Gimnazja</u>	<u>17 041 733,48</u>	<u>223 420,88</u>	<u>17 265 154,36</u>	<u>16 862 765,55</u>	<u>0,00</u>	<u>16 862 765,55</u>	<u>97,67%</u>
2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego udzielone w trybie art. 221 ustawy na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	25 000,00	0,00	25 000,00	6 160,00	0,00	6 160,00	24,64%
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	454 730,00	41 000,00	495 730,00	443 845,19	0,00	443 845,19	89,53%
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	6 559,15	0,00	6 559,15	92,33%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	39 131,00	4 969,00	44 100,00	31 824,66	0,00	31 824,66	72,16%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 877 175,00	48 540,00	10 925 715,00	10 803 213,04	0,00	10 803 213,04	98,88%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	930 155,00	-93 145,00	837 010,00	835 599,64	0,00	835 599,64	99,83%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 002 226,00	-52 607,00	1 949 619,00	1 915 553,01	0,00	1 915 553,01	98,25%
4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 000,27	1 000,27	936,86	0,00	936,86	93,66%
4120	Składki na Fundusz Pracy	285 449,00	-52 035,00	233 414,00	215 739,32	0,00	215 739,32	92,43%
4121	Składki na Fundusz Pracy	0,00	150,24	150,24	133,52	0,00	133,52	88,87%
4140	Wpłaty na PFRON	12 000,00	-7 000,00	5 000,00	4 794,00	0,00	4 794,00	95,88%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	43 832,00	-20 104,00	23 728,00	21 643,76	0,00	21 643,76	91,22%
4171	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	5 500,47	5 500,47	5 450,00	0,00	5 450,00	99,08%
4190	Nagrody konkursowe	0,00	291,00	291,00	290,21	0,00	290,21	99,73%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	240 728,00	45 855,16	286 583,16	281 082,55	0,00	281 082,55	98,08%
4211	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	12 591,38	20 591,38	16 323,77	0,00	16 323,77	79,27%

1	2	3	4	5	6	7	8	9
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	126 171,00	276 225,10	402 396,10	346 364,69	0,00	346 364,69	86,08%
4241	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	7 000,00	8 386,57	15 386,57	8 054,36	0,00	8 054,36	52,35%
4260	Zakup energii	578 823,00	7 537,48	586 360,48	585 704,54	0,00	585 704,54	99,89%
4270	Zakup usług remontowych	103 580,00	1 514,00	105 094,00	97 562,85	0,00	97 562,85	92,83%
4280	Zakup usług zdrowotnych	12 398,00	-3 414,00	8 984,00	8 911,36	0,00	8 911,36	99,19%
4300	Zakup usług pozostałych	484 941,00	-34 829,00	450 112,00	442 137,05	0,00	442 137,05	98,23%
4301	Zakup usług pozostałych	16 496,10	32 683,95	49 180,05	22 537,81	0,00	22 537,81	45,83%
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	47 597,00	-18 765,00	28 832,00	27 066,62	0,00	27 066,62	93,88%
4361	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	670,00	670,00	100,00	0,00	100,00	14,93%
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	8 512,00	-4 392,24	4 119,76	4 119,76	0,00	4 119,76	100,00%
4410	Podróże służbowe krajowe	8 096,00	-2 420,00	5 676,00	4 355,20	0,00	4 355,20	76,73%
4411	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	5 290,00	8 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4421	Podróże służbowe zagraniczne	13 092,38	12 090,09	25 182,47	18 092,12	0,00	18 092,12	71,84%
4430	Różne opłaty i składki	63 323,00	-1 510,24	61 812,76	61 678,46	0,00	61 678,46	99,78%
4431	Różne opłaty i składki	2 000,00	3 155,00	5 155,00	603,00	0,00	603,00	11,70%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	638 407,00	-1 797,00	636 610,00	636 608,24	0,00	636 608,24	100,00%
4480	Podatek od nieruchomości	3 411,00	-252,00	3 159,00	2 786,60	0,00	2 786,60	88,21%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 460,00	1 138,00	7 598,00	6 934,21	0,00	6 934,21	91,26%
80111	Gimnazja specjalne	2 042 049,00	-239 598,69	1 802 450,31	1 795 919,23	0,00	1 795 919,23	99,64%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 495,00	-193,00	4 302,00	4 300,00	0,00	4 300,00	99,95%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 522 920,00	-201 287,00	1 321 633,00	1 319 238,96	0,00	1 319 238,96	99,82%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	118 214,00	2 569,00	120 783,00	120 782,44	0,00	120 782,44	100,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	276 917,00	-36 567,00	240 350,00	239 723,38	0,00	239 723,38	99,74%
4120	Składki na Fundusz Pracy	39 674,00	-9 138,00	30 536,00	30 138,89	0,00	30 138,89	98,70%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 130,00	65,20	5 195,20	5 169,10	0,00	5 169,10	99,50%
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	880,00	6 522,11	7 402,11	4 584,42	0,00	4 584,42	61,93%
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 480,00	-570,00	910,00	910,00	0,00	910,00	100,00%
4300	Zakup usług pozostałych	1 590,00	-1 000,00	590,00	528,15	0,00	528,15	89,52%
4410	Podróże służbowe krajowe	680,00	0,00	680,00	474,89	0,00	474,89	69,84%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	70 069,00	0,00	70 069,00	70 069,00	0,00	70 069,00	100,00%
80113	Dowożenie uczniów do szkół	201 090,00	0,00	201 090,00	200 006,32	0,00	200 006,32	99,46%
4300	Zakup usług pozostałych	201 090,00	0,00	201 090,00	200 006,32	0,00	200 006,32	99,46%
80120	Licea ogólnokształcące	17 643 326,13	-114 564,27	17 528 761,86	16 985 705,52	12 878,10	16 998 583,62	96,98%
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 359 200,00	-174 352,00	1 184 848,00	1 040 802,89	0,00	1 040 802,89	87,84%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	31 802,00	3 167,00	34 969,00	33 073,91	0,00	33 073,91	94,58%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 956 976,00	-141 073,70	10 815 902,30	10 681 698,91	0,00	10 681 698,91	98,76%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	883 387,00	-72 388,00	810 999,00	810 997,65	0,00	810 997,65	100,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 007 000,00	-33 078,00	1 973 922,00	1 914 902,87	0,00	1 914 902,87	97,01%
4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	223,00	1 172,52	1 395,52	1 395,52	0,00	1 395,52	100,00%
4120	Składki na Fundusz Pracy	287 325,00	-16 230,00	271 095,00	229 744,22	0,00	229 744,22	84,75%
4121	Składki na Fundusz Pracy	32,00	167,28	199,28	199,28	0,00	199,28	100,00%
4140	Wpłaty na PFRON	5 000,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	51 876,00	24 433,70	76 309,70	74 115,87	0,00	74 115,87	97,13%
4171	Wynagrodzenia bezosobowe	1 300,00	6 834,25	8 134,25	8 134,00	0,00	8 134,00	100,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	128 279,00	90 594,19	218 873,19	218 346,14	0,00	218 346,14	99,76%
4211	Zakup materiałów i wyposażenia	459,13	389,38	848,51	848,51	0,00	848,51	100,00%

1	2	3	4	5	6	7	8	9
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	92 335,00	28 926,25	121 261,25	117 352,50	0,00	117 352,50	96,78%
4260	Zakup energii	651 113,00	-31 326,65	619 786,35	619 751,92	0,00	619 751,92	99,99%
4270	Zakup usług remontowych	86 815,00	26 936,58	113 751,58	105 938,49	0,00	105 938,49	93,13%
4280	Zakup usług zdrowotnych	14 175,00	-4 061,00	10 114,00	10 096,60	0,00	10 096,60	99,83%
4300	Zakup usług pozostałych	213 828,00	14 327,00	228 155,00	221 588,00	0,00	221 588,00	97,12%
4301	Zakup usług pozostałych	3 000,00	-1 660,05	1 339,95	1 339,95	0,00	1 339,95	100,00%
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	34 732,00	-5 379,00	29 353,00	29 343,45	0,00	29 343,45	99,97%
4410	Podróże służbowe krajowe	8 739,00	-4 729,00	4 010,00	3 938,54	0,00	3 938,54	98,22%
4411	Podróże służbowe krajowe	300,00	-300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4420	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	3 600,00	3 600,00	1 887,48	0,00	1 887,48	52,43%
4421	Podróże służbowe zagraniczne	5 000,00	1 028,12	6 028,12	6 028,12	0,00	6 028,12	100,00%
4430	Różne opłaty i składki	51 638,00	-3 815,96	47 822,04	46 964,09	0,00	46 964,09	98,21%
4431	Różne opłaty i składki	100,00	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	558 939,00	1 977,00	560 916,00	560 915,68	0,00	560 915,68	100,00%
4480	Podatek od nieruchomości	4 597,00	-847,00	3 750,00	3 748,36	0,00	3 748,36	99,96%
4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	0,00	636,82	636,82	636,82	0,00	636,82	99,96%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 156,00	1 944,00	7 100,00	7 094,19	0,00	7 094,19	99,92%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	173 642,00	373 642,00	234 821,56	12 878,10	247 699,66	66,29%
80130	Szkoły zawodowe	28 861 792,00	-411 418,74	28 450 373,26	27 694 684,43	30 000,00	27 724 684,43	97,45%
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	11 600,00	0,00	11 600,00	55,70%
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 197 899,00	-681 784,00	2 516 115,00	2 376 981,35	0,00	2 376 981,35	94,47%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	77 405,00	20 914,00	98 319,00	92 095,53	0,00	92 095,53	93,67%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 175 940,00	-129 935,00	17 046 005,00	16 825 062,31	0,00	16 825 062,31	98,70%
4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	1 313 123,00	55 085,00	1 368 208,00	1 363 057,58	0,00	1 363 057,58	99,62%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 115 137,00	-32 452,72	3 082 684,28	3 014 076,45	0,00	3 014 076,45	97,77%
4120	Składki na Fundusz Pracy	444 064,00	-42 224,54	401 839,46	319 156,96	0,00	319 156,96	79,42%
4140	Wpłaty na PFRON	4 800,00	-4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32 297,00	-13 401,00	18 896,00	18 126,67	0,00	18 126,67	95,93%
4190	Nagrody konkursowe	0,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	100,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	346 546,00	164 821,00	511 367,00	497 792,47	0,00	497 792,47	97,35%
4211	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 348,00	5 348,00	1 146,53	0,00	1 146,53	21,44%
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	146 652,00	15 705,75	162 357,75	154 953,96	0,00	154 953,96	95,44%
4260	Zakup energii	1 172 572,00	-52 978,00	1 119 594,00	1 051 006,19	0,00	1 051 006,19	93,87%
4270	Zakup usług remontowych	134 616,00	131 806,10	266 422,10	263 859,58	0,00	263 859,58	99,04%
4280	Zakup usług zdrowotnych	18 579,00	3 112,00	21 691,00	20 387,93	0,00	20 387,93	93,99%
4300	Zakup usług pozostałych	370 057,00	15 598,64	385 655,64	332 209,36	30 000,00	362 209,36	93,92%
4301	Zakup usług pozostałych	0,00	29 392,36	29 392,36	27 074,19	0,00	27 074,19	92,11%
4360	w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	44 166,00	-10 867,00	33 299,00	33 037,45	0,00	33 037,45	99,21%
4410	Podróże służbowe krajowe	10 759,00	-2 373,00	8 386,00	7 942,96	0,00	7 942,96	94,72%
4421	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	26 741,67	26 741,67	24 892,47	0,00	24 892,47	93,08%
4430	Różne opłaty i składki	85 952,00	10 271,00	96 223,00	91 297,80	0,00	91 297,80	94,88%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	879 342,00	14 664,00	894 006,00	894 004,89	0,00	894 004,89	100,00%
4480	Podatek od nieruchomości	4 794,00	-484,00	4 310,00	4 309,59	0,00	4 309,59	99,99%
4500	Pozostałe wydatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	371,00	74,00	445,00	445,00	0,00	445,00	100,00%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	17 896,00	-2 003,00	15 893,00	14 303,89	0,00	14 303,89	90,00%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	210 000,00	-107 100,00	102 900,00	101 502,25	0,00	101 502,25	98,64%
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	150 000,00	175 000,00	115 942,95	0,00	115 942,95	66,25%
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	13 000,00	23 450,00	36 450,00	36 418,12	0,00	36 418,12	99,91%
80134	Szkoły zawodowe specjalne	2 114 487,00	-404 383,00	1 710 104,00	1 657 310,01	0,00	1 657 310,01	96,91%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 303,00	-154,00	3 149,00	3 138,00	0,00	3 138,00	99,65%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 120 825,00	88 310,00	1 209 135,00	1 203 750,31	0,00	1 203 750,31	99,55%

1	2	3	4	5	6	7	8	9
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	92 277,00	-3 650,00	88 627,00	88 626,18	0,00	88 626,18	100,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	199 650,00	13 797,00	213 447,00	211 413,64	0,00	211 413,64	99,05%
4120	Składki na Fundusz Pracy	28 604,00	-1 356,00	27 248,00	26 567,27	0,00	26 567,27	97,50%
4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 211,00	0,00	8 211,00	8 199,54	0,00	8 199,54	99,86%
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 500,00	0,00	1 500,00	486,50	0,00	486,50	32,43%
4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4260	Zakup energii	33 552,00	2 000,00	35 552,00	34 527,68	0,00	34 527,68	97,12%
4270	Zakup usług remontowych	7 440,00	0,00	7 440,00	1 953,59	0,00	1 953,59	26,26%
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 700,00	-480,00	1 220,00	1 220,00	0,00	1 220,00	100,00%
4300	Zakup usług pozostałych	6 850,00	-2 400,00	4 450,00	3 258,22	0,00	3 258,22	73,22%
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 205,00	-450,00	1 755,00	1 703,71	0,00	1 703,71	97,08%
4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	0,00	1 500,00	189,11	0,00	189,11	12,61%
4430	Różne opłaty i składki	1 836,00	0,00	1 836,00	1 836,00	0,00	1 836,00	100,00%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	49 534,00	0,00	49 534,00	49 534,00	0,00	49 534,00	100,00%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	1 000,00	935,27	0,00	935,27	93,53%
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	550 000,00	-500 000,00	50 000,00	19 970,99	0,00	19 970,99	39,94%
80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	2 330 028,00	58 090,00	2 388 118,00	2 366 811,43	0,00	2 366 811,43	99,11%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 177,00	11 220,00	19 397,00	15 520,81	0,00	15 520,81	80,02%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 568 501,00	13 244,00	1 581 745,00	1 575 330,20	0,00	1 575 330,20	99,59%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	130 042,00	-3 278,00	126 764,00	126 763,96	0,00	126 763,96	100,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	284 400,00	-9 238,00	275 162,00	273 412,23	0,00	273 412,23	99,36%
4120	Składki na Fundusz Pracy	40 535,00	-8 427,00	32 108,00	31 749,02	0,00	31 749,02	98,88%
4140	Wpłaty na PFRON	2 000,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	6 426,00	6 426,00	6 426,00	0,00	6 426,00	100,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 174,00	-9 364,00	21 810,00	21 806,33	0,00	21 806,33	99,98%
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	25 000,00	36 500,00	61 500,00	61 403,38	0,00	61 403,38	99,84%
4260	Zakup energii	57 552,00	43 900,00	101 452,00	101 449,94	0,00	101 449,94	100,00%
4270	Zakup usług remontowych	50 573,00	-19 915,00	30 658,00	25 903,62	0,00	25 903,62	84,49%
4280	Zakup usług zdrowotnych	2 485,00	-800,00	1 685,00	1 441,00	0,00	1 441,00	85,52%
4300	Zakup usług pozostałych	25 385,00	295,00	25 680,00	21 909,14	0,00	21 909,14	85,32%
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 193,00	-3 444,00	3 749,00	3 723,27	0,00	3 723,27	99,31%
4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	-840,00	160,00	158,80	0,00	158,80	99,25%
4430	Różne opłaty i składki	7 658,00	-500,00	7 158,00	7 158,00	0,00	7 158,00	100,00%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	84 348,00	1 037,00	85 385,00	85 384,06	0,00	85 384,06	100,00%
4480	Podatek od nieruchomości	1 830,00	1 144,00	2 974,00	2 974,00	0,00	2 974,00	100,00%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 175,00	2 130,00	4 305,00	4 297,67	0,00	4 297,67	99,83%
80143	Jednostki pomocnicze szkolnictwa	1 084 488,00	172 116,00	1 256 604,00	1 178 872,12	0,00	1 178 872,12	93,81%
3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 330,00	0,00	2 330,00	1 365,62	0,00	1 365,62	58,61%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	763 219,00	-27 878,00	735 341,00	724 244,26	0,00	724 244,26	98,49%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	60 773,00	-5 884,00	54 889,00	54 888,01	0,00	54 888,01	100,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	133 986,00	-5 000,00	128 986,00	126 267,24	0,00	126 267,24	97,89%
4120	Składki na Fundusz Pracy	19 197,00	-4 500,00	14 697,00	11 993,02	0,00	11 993,02	81,60%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	13 300,00	13 300,00	7 589,23	0,00	7 589,23	57,06%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00	98 000,00	143 000,00	134 823,24	0,00	134 823,24	94,28%
4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	1 500,00	4 500,00	3 378,30	0,00	3 378,30	75,07%
4280	Zakup usług zdrowotnych	650,00	0,00	650,00	650,00	0,00	650,00	100,00%
4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	42 500,00	62 500,00	36 590,53	0,00	36 590,53	58,54%
4360	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000,00	500,00	6 500,00	6 317,27	0,00	6 317,27	97,19%
4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	-1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	-500,00	2 500,00	2 419,00	0,00	2 419,00	96,76%

1	2	3	4	5	6	7	8	9
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 833,00	-1 422,00	18 411,00	18 410,80	0,00	18 410,80	100,00%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	0,00	6 000,00	3 195,60	0,00	3 195,60	53,26%
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	63 000,00	63 000,00	46 740,00	0,00	46 740,00	74,19%
80145	<u>Komisje egzaminacyjne</u>	<u>58 467,00</u>	<u>850,00</u>	<u>59 317,00</u>	<u>29 564,59</u>	<u>0,00</u>	<u>29 564,59</u>	<u>49,84%</u>
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 133,00	0,00	2 133,00	644,63	0,00	644,63	30,22%
4120	Składki na Fundusz Pracy	308,00	0,00	308,00	55,12	0,00	55,12	17,90%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 340,00	-2 800,00	9 540,00	3 750,00	0,00	3 750,00	39,31%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 801,00	0,00	8 801,00	5 672,48	0,00	5 672,48	64,45%
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	34 885,00	3 650,00	38 535,00	19 442,36	0,00	19 442,36	50,45%
80146	<u>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</u>	<u>342 265,00</u>	<u>0,00</u>	<u>342 265,00</u>	<u>306 787,89</u>	<u>0,00</u>	<u>306 787,89</u>	<u>89,63%</u>
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	59 855,00	0,00	59 855,00	59 855,00	0,00	59 855,00	100,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 289,00	0,00	10 289,00	10 289,00	0,00	10 289,00	100,00%
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 467,00	0,00	1 467,00	1 283,80	0,00	1 283,80	87,51%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 017,00	13 167,00	28 184,00	28 130,64	0,00	28 130,64	99,81%
4300	Zakup usług pozostałych	151 285,00	-61 779,00	89 506,00	73 151,10	0,00	73 151,10	81,73%
4410	Podróże służbowe krajowe	27 417,00	-18 045,00	9 372,00	8 587,78	0,00	8 587,78	91,63%
4420	Podróże służbowe zagraniczne	5 000,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	71 935,00	71 657,00	143 592,00	125 490,57	0,00	125 490,57	87,39%
80148	<u>Stołówki szkolne i przedszkolne</u>	<u>1 964 095,00</u>	<u>51 636,00</u>	<u>2 015 731,00</u>	<u>1 521 407,00</u>	<u>0,00</u>	<u>1 521 407,00</u>	<u>75,48%</u>
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 079,00	-2 234,00	2 845,00	2 150,44	0,00	2 150,44	75,59%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	351 312,00	-4 566,00	346 746,00	344 205,35	0,00	344 205,35	99,27%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 213,00	-212,00	27 001,00	26 996,69	0,00	26 996,69	99,98%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	64 640,00	-1 475,00	63 165,00	62 430,50	0,00	62 430,50	98,84%
4120	Składki na Fundusz Pracy	9 236,00	-3 570,00	5 666,00	5 458,67	0,00	5 458,67	96,34%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 734,00	-2 978,00	13 756,00	12 904,65	0,00	12 904,65	93,81%
4220	Zakup środków żywności	188 304,00	6 494,00	194 798,00	168 013,53	0,00	168 013,53	86,25%
4260	Zakup energii	36 217,00	-6 312,00	29 905,00	26 295,83	0,00	26 295,83	87,93%
4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	-4 511,00	1 489,00	483,39	0,00	483,39	32,46%
4280	Zakup usług pozostałych	50,00	-50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4300	Zakup usług pozostałych	1 236 553,00	71 050,00	1 307 603,00	850 007,99	0,00	850 007,99	65,01%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 757,00	0,00	14 757,00	14 755,96	0,00	14 755,96	99,99%
4480	Podatek od nieruchomości	8 000,00	0,00	8 000,00	7 704,00	0,00	7 704,00	96,30%
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>130 863,00</u>	<u>2 023 081,00</u>	<u>1 985 931,15</u>	<u>0,00</u>	<u>1 985 931,15</u>	<u>98,16%</u>
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	551 097,00	203 336,00	754 433,00	736 019,30	0,00	736 019,30	97,56%
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	-1 886,00	125 898,00	114 026,78	0,00	114 026,78	90,57%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 016,00	-3 550,00	2 466,00	2 350,63	0,00	2 350,63	95,32%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	832 194,00	-26 714,00	805 480,00	802 685,08	0,00	802 685,08	99,65%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	61 660,00	922,00	62 582,00	62 579,85	0,00	62 579,85	100,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	156 070,00	-9 564,00	146 506,00	146 377,74	0,00	146 377,74	99,91%
4120	Składki na Fundusz Pracy	21 910,00	-3 843,00	18 067,00	17 428,12	0,00	17 428,12	96,46%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 007,00	3 329,00	7 336,00	7 170,66	0,00	7 170,66	97,75%
4220	Zakup środków żywności	29 516,00	-29 516,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	353,00	0,00	353,00	353,00	0,00	353,00	100,00%
4260	Zakup energii	45 942,00	-1 926,00	44 016,00	41 054,14	0,00	41 054,14	93,27%
4270	Zakup usług remontowych	2 045,00	2 703,00	4 748,00	4 747,15	0,00	4 747,15	99,98%
4280	Zakup usług zdrowotnych	840,00	-170,00	670,00	670,00	0,00	670,00	100,00%

1	2	3	4	5	6	7	8	9
4300	Zakup usług pozostałych	4 063,00	3 363,00	7 426,00	7 376,22	0,00	7 376,22	99,33%
4430	Różne opłaty i składki	1 560,00	-684,00	876,00	876,00	0,00	876,00	100,00%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	46 451,00	-4 737,00	41 714,00	41 713,21	0,00	41 713,21	100,00%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	710,00	-200,00	510,00	503,27	0,00	503,27	98,68%
80150	<u>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych</u>	<u>6 754 671,00</u>	<u>145 472,43</u>	<u>6 900 143,43</u>	<u>6 649 503,05</u>	<u>0,00</u>	<u>6 649 503,05</u>	<u>96,37%</u>
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	216 397,00	-156 072,00	60 325,00	53 830,68	0,00	53 830,68	89,23%
2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	99,00	99,00	49,50	0,00	49,50	50,00%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 354,00	7 290,00	23 644,00	17 623,98	0,00	17 623,98	74,54%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 700 140,00	145 388,54	4 845 528,54	4 707 262,05	0,00	4 707 262,05	97,15%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	351 895,00	-20 699,00	331 196,00	331 177,08	0,00	331 177,08	99,99%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	861 160,00	30 439,00	891 599,00	844 384,35	0,00	844 384,35	94,70%
4120	Składki na Fundusz Pracy	122 279,00	-2 255,00	120 024,00	99 626,77	0,00	99 626,77	83,01%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 774,00	-2 962,54	2 811,46	2 435,61	0,00	2 435,61	86,63%
4190	Nagrody konkursowe	0,00	372,25	372,25	370,47	0,00	370,47	99,52%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 967,00	27 690,94	65 657,94	61 157,99	0,00	61 157,99	93,15%
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6 458,00	13 757,66	20 215,66	18 596,53	0,00	18 596,53	91,99%
4260	Zakup energii	166 114,00	11 632,80	177 746,80	160 328,97	0,00	160 328,97	90,20%
4270	Zakup usług remontowych	10 778,00	402,58	11 180,58	10 065,55	0,00	10 065,55	90,03%
4280	Zakup usług zdrowotnych	2 864,00	352,00	3 216,00	2 744,46	0,00	2 744,46	85,34%
4300	Zakup usług pozostałych	35 041,00	8 390,00	43 431,00	40 799,50	0,00	40 799,50	93,94%
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 745,00	-3 328,00	4 417,00	3 825,84	0,00	3 825,84	86,62%
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	27,00	2,00	29,00	13,04	0,00	13,04	44,97%
4410	Podróże służbowe krajowe	1 009,00	2 050,00	3 059,00	834,31	0,00	834,31	27,27%
4430	Różne opłaty i składki	6 763,00	-212,00	6 551,00	6 276,50	0,00	6 276,50	95,81%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	203 195,00	5 743,00	208 938,00	208 934,50	0,00	208 934,50	100,00%
4480	Podatek od nieruchomości	1 057,00	-88,00	969,00	953,48	0,00	953,48	98,40%
4500	Pozostałe wydatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3,00	2,00	5,00	5,00	0,00	5,00	100,00%
4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	0,00	5,20	5,20	5,20	0,00	5,20	100,00%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 651,00	-728,00	923,00	754,77	0,00	754,77	81,77%
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	78 200,00	78 200,00	77 446,92	0,00	77 446,92	99,04%
80151	<u>Kwalifikacyjne kursy zawodowe</u>	<u>8 063,00</u>	<u>46 518,00</u>	<u>54 581,00</u>	<u>54 360,07</u>	<u>0,00</u>	<u>54 360,07</u>	<u>99,60%</u>
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	31 995,00	31 995,00	31 994,19	0,00	31 994,19	100,00%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone	14,00	24,00	38,00	38,00	0,00	38,00	100,00%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 941,00	10 376,00	15 317,00	15 159,08	0,00	15 159,08	98,97%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	851,00	1 782,00	2 633,00	2 605,79	0,00	2 605,79	98,97%
4120	Składki na Fundusz Pracy	122,00	206,00	328,00	293,01	0,00	293,01	89,33%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	100,00%
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00	1 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	100,00%
4260	Zakup energii	432,00	432,00	864,00	864,00	0,00	864,00	100,00%
4300	Zakup usług pozostałych	203,00	203,00	406,00	406,00	0,00	406,00	100,00%
80195	<u>Pozostała działalność</u>	<u>1 162 111,00</u>	<u>241 090,70</u>	<u>1 403 201,70</u>	<u>1 303 456,54</u>	<u>50 245,50</u>	<u>1 353 702,04</u>	<u>96,47%</u>
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 624,00	0,00	2 624,00	1 210,21	0,00	1 210,21	46,12%
3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń	0,00	16 500,00	16 500,00	16 500,00	0,00	16 500,00	100,00%
3250	Stypendia różne	35 380,00	0,00	35 380,00	7 400,00	0,00	7 400,00	20,92%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 102,00	2 950,45	5 052,45	2 948,50	0,00	2 948,50	58,36%

1	2	3	4	5	6	7	8	9
4120	Składki na Fundusz Pracy	295,00	404,25	699,25	404,25	0,00	404,25	57,81%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 036,00	1 240,00	13 276,00	10 600,00	0,00	10 600,00	79,84%
4179	Wynagrodzenia bezosobowe	58 000,00	-58 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 096,00	5 096,00	5 087,16	0,00	5 087,16	99,83%
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	50 187,00	50 187,00	50 089,98	0,00	50 089,98	99,81%
4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	32 000,00	-32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	134 329,00	154 329,00	92 316,46	50 245,50	142 561,96	92,38%
4309	Zakup usług pozostałych	0,00	8 610,00	8 610,00	8 610,00	0,00	8 610,00	100,00%
4430	Różne opłaty i składki	0,00	276,00	276,00	264,24	0,00	264,24	95,74%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	999 674,00	-23 502,00	976 172,00	976 165,50	0,00	976 165,50	100,00%
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	135 000,00	135 000,00	131 860,24	0,00	131 860,24	97,67%
851	Ochrona zdrowia	3 830 269,00	409 446,00	4 239 715,00	3 663 751,80	166 467,37	3 830 219,17	90,34%
85153	Zwalczanie narkomanii	450 200,00	10 000,00	460 200,00	421 692,09	0,00	421 692,09	91,63%
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	378 737,51	0,00	378 737,51	99,67%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 700,00	0,00	2 700,00	464,13	0,00	464,13	17,19%
4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00	0,00	500,00	36,75	0,00	36,75	7,35%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 000,00	0,00	27 000,00	26 800,00	0,00	26 800,00	99,26%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	0,00	10 000,00	1 620,00	0,00	1 620,00	16,20%
4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	0,00	40 000,00	14 033,70	0,00	14 033,70	35,08%
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 049 800,00	90 000,00	1 139 800,00	868 586,58	97 602,05	966 188,63	84,77%
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	0,00	145 000,00	100,00%
4090	Honoraria	0,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	100,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 000,00	0,00	31 000,00	17 107,27	0,00	17 107,27	55,18%
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	374 600,00	-22 500,00	352 100,00	296 672,00	0,00	296 672,00	84,26%
4190	Nagrody konkursowe	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	-1 898,70	48 101,30	47 170,35	0,00	47 170,35	98,06%
4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	2 000,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4260	Zakup energii	20 000,00	-6 000,00	14 000,00	5 157,64	0,00	5 157,64	36,84%
4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	-26 000,00	4 000,00	3 670,32	0,00	3 670,32	91,76%
4300	Zakup usług pozostałych	398 700,00	2 898,70	401 598,70	341 597,56	0,00	341 597,56	85,06%
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500,00	0,00	3 500,00	1 148,28	0,00	1 148,28	32,81%
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	4 500,00	0,00	4 500,00	3 243,72	0,00	3 243,72	72,08%
4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	1 000,00	103,20	0,00	103,20	10,32%
4430	Różne opłaty i składki	500,00	0,00	500,00	97,64	0,00	97,64	19,53%
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 500,00	0,00	2 500,00	1 480,00	0,00	1 480,00	59,20%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	0,00	5 000,00	317,60	0,00	317,60	6,35%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	120 000,00	120 000,00	3 321,00	97 602,05	100 923,05	84,10%
85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 955 269,00	-275 554,00	1 679 715,00	1 583 655,87	0,00	1 583 655,87	94,28%
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	1 955 269,00	-275 554,00	1 679 715,00	1 583 655,87	0,00	1 583 655,87	94,28%
85195	Pozostała działalność	375 000,00	585 000,00	960 000,00	789 817,26	68 865,32	858 682,58	89,45%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	-3 000,00	7 000,00	5 900,00	0,00	5 900,00	84,29%
4190	Nagrody konkursowe	0,00	1 800,00	1 800,00	299,90	0,00	299,90	16,66%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00	-1 610,00	15 390,00	14 372,76	0,00	14 372,76	93,39%
4280	Zakup usług zdrowotnych	281 000,00	-65 900,00	215 100,00	87 981,60	68 865,32	156 846,92	72,92%

1	2	3	4	5	6	7	8	9
4289	Zakup usług zdrowotnych	45 000,00	-45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00	158 710,00	180 710,00	141 263,00	0,00	141 263,00	78,17%
6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	540 000,00	540 000,00	540 000,00	0,00	540 000,00	100,00%
852	Pomoc społeczna	37 685 749,00	35 212 088,50	72 897 837,50	69 523 855,70	0,00	69 523 855,70	95,37%
85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	947 640,00	-41 696,00	905 944,00	607 176,85	0,00	607 176,85	67,02%
2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	899 640,00	-47 100,00	852 540,00	558 620,30	0,00	558 620,30	65,52%
3110	Świadczenia społeczne	48 000,00	0,00	48 000,00	44 547,45	0,00	44 547,45	92,81%
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	0,00	5 404,00	5 404,00	4 009,10	0,00	4 009,10	74,19%
85202	Domy pomocy społecznej	2 624 600,00	75 058,00	2 699 658,00	2 697 735,07	0,00	2 697 735,07	99,93%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 400,00	402,00	2 802,00	2 802,00	0,00	2 802,00	100,00%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	634 300,00	0,00	634 300,00	634 293,87	0,00	634 293,87	100,00%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	45 000,00	-2 627,00	42 373,00	42 372,54	0,00	42 372,54	100,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	118 600,00	-3 917,00	114 683,00	114 682,40	0,00	114 682,40	100,00%
4120	Składki na Fundusz Pracy	14 200,00	-3 381,00	10 819,00	10 818,34	0,00	10 818,34	99,99%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 800,00	-2 409,00	12 391,00	12 391,00	0,00	12 391,00	100,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 900,00	29 001,00	54 901,00	54 899,27	0,00	54 899,27	100,00%
4220	Zakup środków żywności	86 400,00	0,00	86 400,00	86 399,45	0,00	86 399,45	100,00%
4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	13 400,00	536,00	13 936,00	13 935,95	0,00	13 935,95	100,00%
4260	Zakup energii	84 500,00	-5 000,00	79 500,00	79 499,07	0,00	79 499,07	100,00%
4270	Zakup usług remontowych	18 400,00	12 406,00	30 806,00	30 805,28	0,00	30 805,28	100,00%
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 700,00	-315,00	1 385,00	1 385,00	0,00	1 385,00	100,00%
4300	Zakup usług pozostałych	217 800,00	9 828,00	227 628,00	227 626,24	0,00	227 626,24	100,00%
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 250 000,00	48 100,00	1 298 100,00	1 296 211,25	0,00	1 296 211,25	99,85%
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 700,00	-565,00	2 135,00	2 117,89	0,00	2 117,89	99,20%
4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	-300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4430	Różne opłaty i składki	8 600,00	-1 585,00	7 015,00	7 013,40	0,00	7 013,40	99,98%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 600,00	-797,00	25 803,00	25 802,16	0,00	25 802,16	100,00%
4480	Podatek od nieruchomości	2 100,00	-161,00	1 939,00	1 939,00	0,00	1 939,00	100,00%
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	200,00	-39,00	161,00	160,46	0,00	160,46	99,66%
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 700,00	-650,00	1 050,00	1 050,00	0,00	1 050,00	100,00%
6060	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	55 000,00	-3 569,00	51 431,00	51 430,50	0,00	51 430,50	100,00%
85203	Ośrodki wsparcia	2 356 802,00	185 675,50	2 542 477,50	2 493 985,65	0,00	2 493 985,65	98,09%
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	178 200,00	53 578,50	231 778,50	231 778,50	0,00	231 778,50	100,00%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	24 874,00	5 394,00	30 268,00	29 990,79	0,00	29 990,79	99,08%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	994 836,00	83 610,00	1 078 446,00	1 078 126,04	0,00	1 078 126,04	99,97%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	75 500,00	-5 562,00	69 938,00	69 924,36	0,00	69 924,36	99,98%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	184 130,00	14 674,00	198 804,00	197 133,42	0,00	197 133,42	99,16%
4120	Składki na Fundusz Pracy	25 971,00	-3 965,00	22 006,00	21 287,59	0,00	21 287,59	96,74%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 540,00	-8 970,00	14 570,00	14 570,00	0,00	14 570,00	100,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75 781,00	43 940,00	119 721,00	118 955,39	0,00	118 955,39	99,36%
4220	Zakup środków żywności	486 104,00	-92 712,00	393 392,00	361 036,48	0,00	361 036,48	91,78%

1	2	3	4	5	6	7	8	9
4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	53 800,00	-52 376,00	1 424,00	1 408,66	0,00	1 408,66	98,92%
4260	Zakup energii	29 220,00	97 122,00	126 342,00	120 851,63	0,00	120 851,63	95,65%
4270	Zakup usług remontowych	37 900,00	30 624,00	68 524,00	67 913,55	0,00	67 913,55	99,11%
4280	Zakup usług zdrowotnych	5 550,00	4 292,00	9 842,00	9 438,00	0,00	9 438,00	95,90%
4300	Zakup usług pozostałych	47 132,00	7 866,00	54 998,00	53 795,74	0,00	53 795,74	97,81%
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 562,00	880,00	10 442,00	8 411,07	0,00	8 411,07	80,55%
4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	18 534,00	1 322,00	19 856,00	19 835,92	0,00	19 835,92	99,90%
4410	Podróże służbowe krajowe	1 100,00	100,00	1 200,00	1 060,37	0,00	1 060,37	88,36%
4430	Różne opłaty i składki	17 900,00	3 126,00	21 026,00	20 686,26	0,00	20 686,26	98,38%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	39 147,00	3 251,00	42 398,00	41 204,67	0,00	41 204,67	97,19%
4480	Podatek od nieruchomości	10 200,00	-189,00	10 011,00	9 763,15	0,00	9 763,15	97,52%
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 321,00	-480,00	6 841,00	6 838,70	0,00	6 838,70	99,97%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	150,00	1 650,00	999,70	0,00	999,70	60,59%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 000,00	0,00	9 000,00	8 975,66	0,00	8 975,66	99,73%
85204	Rodziny zastępcze	2 624 486,00	528 900,00	3 153 386,00	2 972 801,51	0,00	2 972 801,51	94,27%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	-100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00%
3110	Świadczenia społeczne	1 595 257,00	499 950,00	2 095 207,00	2 017 285,93	0,00	2 017 285,93	96,28%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	215 900,00	16 914,00	232 814,00	232 813,75	0,00	232 813,75	100,00%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 400,00	-1 229,00	14 171,00	14 170,87	0,00	14 170,87	100,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	124 385,00	6 188,00	130 573,00	110 417,79	0,00	110 417,79	84,56%
4120	Składki na Fundusz Pracy	15 422,00	91,00	15 513,00	8 982,87	0,00	8 982,87	57,91%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	494 756,00	-5 404,00	489 352,00	415 929,70	0,00	415 929,70	85,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00	5 149,00	5 849,00	5 844,02	0,00	5 844,02	99,91%
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	300,00	912,00	1 212,00	1 211,34	0,00	1 211,34	99,95%
4260	Zakup energii	6 500,00	-904,00	5 596,00	5 595,60	0,00	5 595,60	99,99%
4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	275,00	475,00	475,00	0,00	475,00	100,00%
4300	Zakup usług pozostałych	5 500,00	2 392,00	7 892,00	7 891,44	0,00	7 891,44	99,99%
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	121 966,00	0,00	121 966,00	119 419,08	0,00	119 419,08	97,91%
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 700,00	1,00	2 701,00	2 700,74	0,00	2 700,74	99,99%
4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	16 200,00	-168,00	16 032,00	16 031,52	0,00	16 031,52	100,00%
4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	0,00	400,00	399,35	0,00	399,35	99,84%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 200,00	458,00	7 658,00	7 657,51	0,00	7 657,51	99,99%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	4 375,00	5 875,00	5 875,00	0,00	5 875,00	100,00%
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	25 603,00	-5 685,00	19 918,00	18 742,78	0,00	18 742,78	94,10%
4010	Wymagrodzenia osobowe pracowników	3 956,00	0,00	3 956,00	3 600,00	0,00	3 600,00	91,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	691,00	0,00	691,00	628,56	0,00	628,56	90,96%
4120	Składki na Fundusz Pracy	97,00	0,00	97,00	88,20	0,00	88,20	90,93%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 059,00	0,00	6 059,00	5 341,02	0,00	5 341,02	88,15%
4260	Zakup energii	3 000,00	-2 800,00	200,00	200,00	0,00	200,00	100,00%
4300	Zakup usług pozostałych	3 800,00	-3 185,00	615,00	615,00	0,00	615,00	100,00%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00	300,00	8 300,00	8 270,00	0,00	8 270,00	99,64%
85206	Wspieranie rodziny	104 020,00	99 050,00	203 070,00	174 072,24	0,00	174 072,24	85,72%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	74 273,00	73 245,00	147 518,00	126 579,81	0,00	126 579,81	85,81%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 500,00	-2 499,00	7 001,00	7 000,96	0,00	7 000,96	100,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 992,00	12 384,00	27 376,00	22 812,05	0,00	22 812,05	83,33%
4120	Składki na Fundusz Pracy	2 055,00	1 721,00	3 776,00	3 184,89	0,00	3 184,89	84,35%
4260	Zakup energii	0,00	2 200,00	2 200,00	1 356,65	0,00	1 356,65	61,67%
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 799,00	1 799,00	609,06	0,00	609,06	33,86%

1	2	3	4	5	6	7	8	9
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	1 850,00	1 850,00	1 335,34	0,00	1 335,34	72,18%
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	5 000,00	5 000,00	4 880,00	0,00	4 880,00	97,60%
4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	850,00	1 050,00	903,48	0,00	903,48	86,05%
4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	2 500,00	5 500,00	5 410,00	0,00	5 410,00	98,36%
85211	Świadczenia wychowawcze	0,00	27 736 398,00	27 736 398,00	27 476 673,62	0,00	27 476 673,62	99,06%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	10 000,00	10 000,00	1 128,50	0,00	1 128,50	11,29%
3110	Świadczenia społeczne	0,00	27 178 730,00	27 178 730,00	27 069 079,69	0,00	27 069 079,69	99,60%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	253 000,00	253 000,00	171 120,73	0,00	171 120,73	67,64%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	49 002,00	49 002,00	29 327,71	0,00	29 327,71	59,85%
4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	12 600,00	12 600,00	3 785,71	0,00	3 785,71	30,05%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	161 866,00	161 866,00	145 313,34	0,00	145 313,34	89,77%
4260	Zakup energii	0,00	15 200,00	15 200,00	11 860,28	0,00	11 860,28	78,03%
4270	Zakup usług remontowych	0,00	10 000,00	10 000,00	6 829,72	0,00	6 829,72	68,30%
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	16 700,00	16 700,00	14 812,27	0,00	14 812,27	88,70%
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	100,00%
4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	1 500,00	1 500,00	482,20	0,00	482,20	32,15%
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	120,99	0,00	120,99	4,03%
4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	11 500,00	11 500,00	9 958,48	0,00	9 958,48	86,60%
6060	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	12 500,00	12 500,00	12 054,00	0,00	12 054,00	96,43%
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składni na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	16 587 959,00	2 788 040,00	19 375 999,00	18 987 116,28	0,00	18 987 116,28	97,99%
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	7 000,00	62 000,00	59 662,95	0,00	59 662,95	96,23%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 270,00	3 000,00	6 270,00	4 490,00	0,00	4 490,00	71,61%
3110	Świadczenia społeczne	15 357 270,00	2 556 412,00	17 913 682,00	17 598 081,99	0,00	17 598 081,99	98,24%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	349 694,00	30 710,00	380 404,00	361 168,98	0,00	361 168,98	94,94%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 000,00	-2 353,00	20 647,00	20 646,19	0,00	20 646,19	100,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	732 558,00	76 494,14	809 052,14	786 651,48	0,00	786 651,48	97,23%
4120	Składki na Fundusz Pracy	8 800,00	989,25	9 789,25	8 559,16	0,00	8 559,16	87,43%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 800,00	56 679,00	64 479,00	45 331,78	0,00	45 331,78	70,30%
4260	Zakup energii	8 500,00	1 000,00	9 500,00	9 500,00	0,00	9 500,00	100,00%
4270	Zakup usług remontowych	2 200,00	3 169,00	5 369,00	4 767,50	0,00	4 767,50	88,80%
4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	221,00	821,00	782,00	0,00	782,00	95,25%
4300	Zakup usług pozostałych	10 113,00	38 543,61	48 656,61	46 250,61	0,00	46 250,61	95,06%
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	3 100,00	5 100,00	5 064,44	0,00	5 064,44	99,30%
4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	1 000,00	265,50	0,00	265,50	26,55%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 139,00	3 500,00	16 639,00	16 591,27	0,00	16 591,27	99,71%
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	7 565,80	0,00	7 565,80	75,66%
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 015,00	0,00	1 015,00	330,64	0,00	330,64	32,58%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	9 575,00	11 575,00	11 405,99	0,00	11 405,99	98,54%
85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby							

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrach integracji społecznej</u>	<u>209 901,00</u>	<u>206 257,00</u>	<u>416 158,00</u>	<u>350 821,29</u>	<u>0,00</u>	<u>350 821,29</u>	<u>84,30%</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	1 129,52	0,00	1 129,52	75,30%
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	209 001,00	205 657,00	414 658,00	349 691,77	0,00	349 691,77	84,33%
85214	<u>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</u>	<u>2 561 592,00</u>	<u>561 592,00</u>	<u>3 123 184,00</u>	<u>2 526 073,41</u>	<u>0,00</u>	<u>2 526 073,41</u>	<u>80,88%</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	1 000,00	12 000,00	11 922,49	0,00	11 922,49	99,35%
3110	Świadczenia społeczne	2 550 592,00	560 592,00	3 111 184,00	2 514 150,92	0,00	2 514 150,92	80,81%
85215	<u>Dotatki mieszkaniowe</u>	<u>2 300 000,00</u>	<u>-92 000,00</u>	<u>2 208 000,00</u>	<u>1 704 651,87</u>	<u>0,00</u>	<u>1 704 651,87</u>	<u>77,20%</u>
3110	Świadczenia społeczne	2 300 000,00	-93 137,00	2 206 863,00	1 703 763,91	0,00	1 703 763,91	77,20%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 137,00	1 137,00	887,96	0,00	887,96	78,10%
85216	<u>Zasiłki stałe</u>	<u>1 482 497,00</u>	<u>1 341 493,00</u>	<u>2 823 990,00</u>	<u>2 447 348,01</u>	<u>0,00</u>	<u>2 447 348,01</u>	<u>86,66%</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	32 884,94	0,00	32 884,94	64,48%
3110	Świadczenia społeczne	1 431 497,00	1 341 493,00	2 772 990,00	2 414 463,07	0,00	2 414 463,07	87,07%
85219	<u>Ośrodki pomocy społecznej</u>	<u>4 136 563,00</u>	<u>336 003,00</u>	<u>4 472 566,00</u>	<u>4 423 303,55</u>	<u>0,00</u>	<u>4 423 303,55</u>	<u>98,90%</u>
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	44 696,00	46 610,00	91 306,00	84 387,22	0,00	84 387,22	92,42%
3110	Świadczenia społeczne	15 756,00	30 509,00	46 265,00	46 071,72	0,00	46 071,72	99,58%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 749 118,00	188 199,00	2 937 317,00	2 915 915,29	0,00	2 915 915,29	99,27%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	229 500,00	-41 030,00	188 470,00	188 371,21	0,00	188 371,21	99,95%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	507 047,00	25 830,00	532 877,00	529 841,92	0,00	529 841,92	99,43%
4120	Składki na Fundusz Pracy	71 150,00	-6 500,00	64 650,00	61 089,13	0,00	61 089,13	94,49%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 000,00	8 300,00	24 300,00	23 794,33	0,00	23 794,33	97,92%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 500,00	18 085,00	78 585,00	78 212,89	0,00	78 212,89	99,53%
4260	Zakup energii	67 000,00	6 500,00	73 500,00	72 587,79	0,00	72 587,79	98,76%
4270	Zakup usług remontowych	61 100,00	1 530,00	62 630,00	62 628,26	0,00	62 628,26	100,00%
4280	Zakup usług zdrowotnych	4 362,00	200,00	4 562,00	3 670,60	0,00	3 670,60	80,46%
4300	Zakup usług pozostałych	111 000,00	54 030,00	165 030,00	163 345,45	0,00	163 345,45	98,98%
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	21 000,00	-8 670,00	12 330,00	11 365,03	0,00	11 365,03	92,17%
4410	Podróże służbowe krajowe	8 100,00	-4 015,00	4 085,00	2 884,11	0,00	2 884,11	70,60%
4430	Różne opłaty i składki	13 000,00	-600,00	12 400,00	9 044,81	0,00	9 044,81	72,94%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	114 664,00	-2 750,00	111 914,00	111 230,70	0,00	111 230,70	99,39%
4480	Podatek od nieruchomości	7 000,00	-2 600,00	4 400,00	4 161,94	0,00	4 161,94	94,59%
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 470,00	0,00	4 470,00	4 469,06	0,00	4 469,06	99,98%
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	-1 980,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14 100,00	12 355,00	26 455,00	23 949,59	0,00	23 949,59	90,53%
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	12 000,00	27 000,00	26 282,50	0,00	26 282,50	97,34%
85220	<u>Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej</u>	<u>386 000,00</u>	<u>20 000,00</u>	<u>406 000,00</u>	<u>398 470,20</u>	<u>0,00</u>	<u>398 470,20</u>	<u>98,15%</u>
2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	350 000,00	20 000,00	370 000,00	370 000,00	0,00	370 000,00	100,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00	2 300,00	7 800,00	7 780,15	0,00	7 780,15	99,75%

1	2	3	4	5	6	7	8	9
4260	Zakup energii	12 600,00	-4 300,00	8 300,00	6 321,36	0,00	6 321,36	76,16%
4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	2 000,00	3 500,00	2 899,40	0,00	2 899,40	82,84%
4300	Zakup usług pozostałych	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4400	Opłaty za administrowanie i czyszcze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	16 000,00	0,00	16 000,00	11 469,29	0,00	11 469,29	71,68%
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	333 406,00	226 330,00	559 736,00	498 751,83	0,00	498 751,83	89,10%
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	0,00	168 499,96	100,00%
4300	Zakup usług pozostałych	333 406,00	50 000,00	383 406,00	322 422,39	0,00	322 422,39	84,09%
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	0,00	7 829,48	99,99%
85232	Centra integracji społecznej	0,00	40 140,00	40 140,00	36 970,49	0,00	36 970,49	92,10%
2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezalicznych do sektora finansów publicznych	0,00	40 140,00	40 140,00	36 970,49	0,00	36 970,49	92,10%
85295	Pozostała działalność	1 004 680,00	1 206 533,00	2 211 213,00	1 709 161,05	0,00	1 709 161,05	77,30%
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	-24 340,00	217 660,00	211 805,00	0,00	211 805,00	97,31%
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	0,00	0,00	0,00%
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	6 000,00	-1 200,00	4 800,00	4 800,00	0,00	4 800,00	100,00%
3110	Świadczenia społeczne	756 480,00	1 180 424,00	1 936 904,00	1 486 747,89	0,00	1 486 747,89	76,76%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 000,00	1 000,00	861,00	0,00	861,00	86,10%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	200,00	200,00	148,01	0,00	148,01	74,01%
4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	30,00	30,00	21,09	0,00	21,09	70,30%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 419,00	3 419,00	3 409,06	0,00	3 409,06	99,71%
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 000,00	2 000,00	1 369,00	0,00	1 369,00	68,45%
4309	Zakup usług pozostałych	0,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 637 589,00	556 644,20	5 194 233,20	5 059 691,79	0,00	5 059 691,79	97,41%
85305	Żłobki	944 280,00	-14 000,00	930 280,00	916 980,00	0,00	916 980,00	98,57%
2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczonym do sektora finansów publicznych	944 280,00	-14 000,00	930 280,00	916 980,00	0,00	916 980,00	98,57%
85306	Kluby dziecięce	97 920,00	-78 000,00	19 920,00	15 530,00	0,00	15 530,00	77,96%
2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczonym do sektora finansów publicznych	97 920,00	-78 000,00	19 920,00	15 530,00	0,00	15 530,00	77,96%
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	241 474,00	17 614,60	259 088,60	244 786,74	0,00	244 786,74	94,48%
2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	0,00	10 649,60	10 649,60	10 649,60	0,00	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	0,00	12 442,08	70,01%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	420,00	500,00	920,00	864,00	0,00	864,00	93,91%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	155 291,00	7 600,00	162 891,00	162 502,70	0,00	162 502,70	99,76%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 500,00	-392,00	12 108,00	11 473,14	0,00	11 473,14	94,76%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 800,00	1 465,00	30 265,00	29 629,24	0,00	29 629,24	97,90%

1	2	3	4	5	6	7	8	9
4120	Składki na Fundusz Pracy	3 600,00	-1 900,00	1 700,00	1 631,81	0,00	1 631,81	95,99%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	-1 800,00	3 200,00	1 881,09	0,00	1 881,09	58,78%
4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	1 000,00	135,30	0,00	135,30	13,53%
4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4300	Zakup usług pozostałych	10 300,00	-1 100,00	9 200,00	6 609,23	0,00	6 609,23	71,84%
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	1 800,00	2 300,00	1 943,99	0,00	1 943,99	84,52%
4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	300,00	66,52	0,00	66,52	22,17%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 390,00	392,00	4 782,00	4 558,04	0,00	4 558,04	95,32%
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	100,00%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	199 184,00	136 234,18	335 418,18	334 209,20	0,00	334 209,20	99,64%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 260,00	130 091,00	168 351,00	168 351,00	0,00	168 351,00	100,00%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 500,00	4 004,00	13 504,00	13 503,55	0,00	13 503,55	100,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 720,00	19 653,36	31 373,36	31 373,36	0,00	31 373,36	100,00%
4120	Składki na Fundusz Pracy	2 348,00	-1 203,72	1 144,28	1 144,28	0,00	1 144,28	100,00%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	31 000,00	-12 000,00	19 000,00	18 690,00	0,00	18 690,00	98,37%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 600,00	15 591,65	18 191,65	18 191,65	0,00	18 191,65	100,00%
4260	Zakup energii	4 541,00	2 850,00	7 391,00	7 391,00	0,00	7 391,00	100,00%
4270	Zakup usług remontowych	400,00	0,00	400,00	206,73	0,00	206,73	51,68%
4300	Zakup usług pozostałych	93 200,00	-23 870,20	69 329,80	68 842,14	0,00	68 842,14	99,30%
4360	Oplaty z tytułu zkpupu usług telekomunikacyjnych	500,00	0,00	500,00	339,36	0,00	339,36	67,87%
4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	-297,19	202,81	202,81	0,00	202,81	100,00%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 615,00	0,00	4 615,00	4 558,04	0,00	4 558,04	98,77%
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	0,00	1 139,18	100,00%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	276,10	276,10	276,10	0,00	276,10	100,00%
85333	Powiatowe urzędy pracy	2 942 333,00	346 700,00	3 289 033,00	3 288 993,19	0,00	3 288 993,19	100,00%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 030,00	-1 310,00	10 720,00	10 719,19	0,00	10 719,19	99,99%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 933 946,00	328 149,00	2 262 095,00	2 262 094,81	0,00	2 262 094,81	100,00%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	145 238,00	-7 184,00	138 054,00	138 053,28	0,00	138 053,28	100,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	352 343,00	46 988,00	399 331,00	399 330,67	0,00	399 330,67	100,00%
4120	Składki na Fundusz Pracy	50 218,00	-13 549,00	36 669,00	36 668,41	0,00	36 668,41	100,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	-1 501,00	18 499,00	18 498,55	0,00	18 498,55	100,00%
4260	Zakup energii	36 000,00	-4 517,00	31 483,00	31 482,15	0,00	31 482,15	100,00%
4270	Zakup usług remontowych	4 800,00	-387,00	4 413,00	4 412,52	0,00	4 412,52	99,99%
4280	Zakup usług zdrowotnych	4 080,00	188,00	4 268,00	4 268,00	0,00	4 268,00	100,00%
4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	-24 160,00	55 840,00	55 835,90	0,00	55 835,90	99,99%
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 000,00	-1 327,00	5 673,00	5 665,08	0,00	5 665,08	99,86%
4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	216 324,00	0,00	216 324,00	216 323,40	0,00	216 323,40	100,00%
4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	-1 836,00	1 164,00	1 163,59	0,00	1 163,59	99,96%
4430	Różne opłaty i składki	4 700,00	-1 706,00	2 994,00	2 992,70	0,00	2 992,70	99,96%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	66 183,00	-2 028,00	64 155,00	64 154,40	0,00	64 154,40	100,00%
4480	Podatek od nieruchomości	3 411,00	0,00	3 411,00	3 410,04	0,00	3 410,04	99,97%
4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	0,00	60,00	60,00	60,00	0,00	60,00	100,00%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 060,00	-380,00	2 680,00	2 680,00	0,00	2 680,00	100,00%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	31 200,00	31 200,00	31 180,50	0,00	31 180,50	99,94%
85334	Pomoc dla repatriantów	12 000,00	211 038,42	223 038,42	174 396,69	0,00	174 396,69	78,19%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	62 209,83	62 209,83	30 264,83	0,00	30 264,83	48,65%

1	2	3	4	5	6	7	8	9
4260	Zakup energii	2 000,00	0,00	2 000,00	1 104,80	0,00	1 104,80	55,24%
4270	Zakup usług remontowych	0,00	615,00	615,00	615,00	0,00	615,00	100,00%
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	18 413,20	18 413,20	8 413,20	0,00	8 413,20	45,69%
4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	9 500,00	-615,00	8 885,00	3 583,47	0,00	3 583,47	40,33%
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	415,39	415,39	415,39	0,00	415,39	100,00%
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	130 000,00	130 000,00	130 000,00	0,00	130 000,00	100,00%
85395	Pozostała działalność	200 398,00	-62 943,00	137 455,00	84 795,97	0,00	84 795,97	61,69%
4300	Zakup usług pozostałych	70 139,00	-45 458,00	24 681,00	24 680,20	0,00	24 680,20	100,00%
4309	Zakup usług pozostałych	0,00	18 450,00	18 450,00	18 450,00	0,00	18 450,00	100,00%
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	130 259,00	-39 248,00	91 011,00	38 966,40	0,00	38 966,40	42,82%
4430	Różne opłaty i składki	0,00	3 313,00	3 313,00	2 699,37	0,00	2 699,37	81,48%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	11 022 431,00	1 594 628,97	12 617 059,97	12 357 962,06	0,00	12 357 962,06	97,95%
85401	Swietlice szkolne	1 913 951,00	-70 161,00	1 843 790,00	1 816 139,22	0,00	1 816 139,22	98,50%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 128,00	-153,00	3 975,00	2 654,45	0,00	2 654,45	66,78%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 405 060,00	-45 827,00	1 359 233,00	1 343 578,84	0,00	1 343 578,84	98,85%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	100 994,00	-7 873,00	93 121,00	89 592,55	0,00	89 592,55	96,21%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	257 495,00	-11 987,00	245 508,00	239 696,32	0,00	239 696,32	97,63%
4120	Składki na Fundusz Pracy	36 751,00	-4 993,00	31 758,00	30 430,53	0,00	30 430,53	95,82%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	550,00	0,00	550,00	550,00	0,00	550,00	100,00%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	108 973,00	672,00	109 645,00	109 636,53	0,00	109 636,53	99,99%
85402	Specjalne ośrodki wychowawcze	2 609 783,00	88 000,00	2 697 783,00	2 694 287,19	0,00	2 694 287,19	99,87%
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 609 783,00	88 000,00	2 697 783,00	2 694 287,19	0,00	2 694 287,19	99,87%
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	0,00	542 863,55	542 863,55	540 402,50	0,00	540 402,50	99,55%
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	30 110,00	30 110,00	28 446,32	0,00	28 446,32	94,47%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	1 210,00	1 210,00	1 200,00	0,00	1 200,00	99,17%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	415 552,00	415 552,00	415 187,12	0,00	415 187,12	99,91%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	351,55	351,55	0,00	0,00	0,00	0,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	71 059,00	71 059,00	70 996,99	0,00	70 996,99	99,91%
4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	10 181,00	10 181,00	10 172,07	0,00	10 172,07	99,91%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	14 400,00	14 400,00	14 400,00	0,00	14 400,00	100,00%
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 495 883,00	-587,00	1 495 296,00	1 441 568,34	0,00	1 441 568,34	96,41%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 074,00	0,00	3 074,00	3 074,00	0,00	3 074,00	100,00%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 008 336,00	4 514,00	1 012 850,00	983 705,54	0,00	983 705,54	97,12%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	74 900,00	-4 116,00	70 784,00	70 782,85	0,00	70 782,85	100,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	175 826,00	-527,00	175 299,00	168 731,47	0,00	168 731,47	96,25%
4120	Składki na Fundusz Pracy	25 060,00	-1 068,00	23 992,00	9 280,68	0,00	9 280,68	38,68%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 700,00	-1 140,00	4 560,00	4 560,00	0,00	4 560,00	100,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 757,00	-1 210,00	18 547,00	18 546,61	0,00	18 546,61	100,00%
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	22 500,00	2 380,00	24 880,00	24 878,58	0,00	24 878,58	99,99%
4260	Zakup energii	27 000,00	0,00	27 000,00	26 999,27	0,00	26 999,27	100,00%
4270	Zakup usług remontowych	3 500,00	-940,00	2 560,00	2 552,25	0,00	2 552,25	99,70%
4280	Zakup usług zdrowotnych	570,00	216,00	786,00	786,00	0,00	786,00	100,00%
4300	Zakup usług pozostałych	7 210,00	2 559,00	9 769,00	9 766,87	0,00	9 766,87	99,98%
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 960,00	274,00	3 234,00	3 233,99	0,00	3 233,99	100,00%
4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	57 740,00	0,00	57 740,00	57 728,64	0,00	57 728,64	99,98%

1	2	3	4	5	6	7	8	9
4410	Podróże służbowe krajowe	1 300,00	-900,00	400,00	389,79	0,00	389,79	97,45%
4430	Różne opłaty i składki	4 604,00	0,00	4 604,00	4 559,80	0,00	4 559,80	99,04%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	54 947,00	0,00	54 947,00	51 722,00	0,00	51 722,00	94,13%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	899,00	-629,00	270,00	270,00	0,00	270,00	100,00%
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	2 138 755,00	-11 379,00	2 127 376,00	2 009 680,15	0,00	2 009 680,15	94,47%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 646,00	41 200,00	47 846,00	44 611,98	0,00	44 611,98	93,24%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	914 573,00	-46 759,00	867 814,00	855 113,71	0,00	855 113,71	98,54%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	77 869,00	-3 075,00	74 794,00	72 439,31	0,00	72 439,31	96,85%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	169 201,00	-9 230,00	159 971,00	154 456,73	0,00	154 456,73	96,55%
4120	Składki na Fundusz Pracy	24 117,00	-2 441,00	21 676,00	18 693,06	0,00	18 693,06	86,24%
4140	Wpłaty na PFRON	34 093,00	0,00	34 093,00	10 062,00	0,00	10 062,00	29,51%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 500,00	7 020,00	25 520,00	21 831,00	0,00	21 831,00	85,54%
4190	Nagrody konkursowe	0,00	19 500,00	19 500,00	18 096,02	0,00	18 096,02	92,80%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	108 632,00	8 500,00	117 132,00	114 618,73	0,00	114 618,73	97,85%
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 090,00	0,00	1 090,00	368,55	0,00	368,55	33,81%
4260	Zakup energii	572 166,00	-53 020,00	519 146,00	486 242,56	0,00	486 242,56	93,66%
4270	Zakup usług remontowych	37 260,00	16 000,00	53 260,00	48 007,64	0,00	48 007,64	90,14%
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 210,00	1 000,00	2 210,00	1 708,00	0,00	1 708,00	77,29%
4300	Zakup usług pozostałych	86 724,00	2 000,00	88 724,00	76 591,83	0,00	76 591,83	86,33%
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 680,00	0,00	10 680,00	7 937,12	0,00	7 937,12	74,32%
4410	Podróże służbowe krajowe	1 990,00	1 000,00	2 990,00	715,36	0,00	715,36	23,93%
4430	Różne opłaty i składki	16 528,00	0,00	16 528,00	15 154,00	0,00	15 154,00	91,69%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	53 444,00	-4 074,00	49 370,00	49 368,53	0,00	49 368,53	100,00%
4480	Podatek od nieruchomości	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	20,00	0,00	20,00	1,46	0,00	1,46	7,30%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 212,00	0,00	3 212,00	2 663,56	0,00	2 663,56	82,93%
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	11 000,00	11 000,00	10 999,00	0,00	10 999,00	99,99%
85410	Internaty i bursy szkolne	2 416 805,00	186 787,00	2 603 592,00	2 588 978,13	0,00	2 588 978,13	99,44%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 681,00	0,00	3 681,00	3 681,00	0,00	3 681,00	100,00%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	830 017,00	619,00	830 636,00	829 896,92	0,00	829 896,92	99,91%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	68 299,00	-4 901,00	63 398,00	63 371,27	0,00	63 371,27	99,96%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	147 206,00	-8 158,00	139 048,00	138 788,75	0,00	138 788,75	99,81%
4120	Składki na Fundusz Pracy	21 192,00	-9 795,00	11 397,00	11 026,57	0,00	11 026,57	96,75%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 320,00	-2 500,00	4 820,00	4 736,00	0,00	4 736,00	98,26%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49 164,00	160,00	49 324,00	49 091,37	0,00	49 091,37	99,53%
4220	Zakup środków żywności	280 800,00	10 304,00	291 104,00	291 002,59	0,00	291 002,59	99,97%
4240	Zakup pomocy naukowych	731,00	0,00	731,00	685,59	0,00	685,59	93,79%
4260	Zakup energii	178 491,00	15 550,00	194 041,00	191 103,31	0,00	191 103,31	98,49%
4270	Zakup usług remontowych	29 620,00	-8 398,00	21 222,00	14 601,60	0,00	14 601,60	68,80%
4280	Zakup usług zdrowotnych	670,00	200,00	870,00	865,00	0,00	865,00	99,43%
4300	Zakup usług pozostałych	39 535,00	3 100,00	42 635,00	40 758,77	0,00	40 758,77	95,60%
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 899,00	-3 192,00	4 707,00	4 705,39	0,00	4 705,39	99,97%
4430	Różne opłaty i składki	11 682,00	1 152,00	12 834,00	12 754,40	0,00	12 754,40	99,38%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	39 816,00	0,00	39 816,00	39 229,00	0,00	39 229,00	98,53%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	682,00	-354,00	328,00	325,00	0,00	325,00	99,09%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	700 000,00	193 000,00	893 000,00	892 355,60	0,00	892 355,60	99,93%
85415	Pomoc materialna dla uczniów	405 270,00	853 367,17	1 258 637,17	1 223 290,71	0,00	1 223 290,71	97,19%
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	6 684,17	6 684,17	6 684,17	0,00	6 684,17	100,00%

1	2	3	4	5	6	7	8	9
3240	Stypendia dla uczniów	405 270,00	792 574,06	1 197 844,06	1 176 495,00	0,00	1 176 495,00	98,22%
3260	Inne formy pomocy dla uczniów	0,00	53 288,00	53 288,00	39 291,35	0,00	39 291,35	73,73%
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	820,94	820,94	820,19	0,00	820,19	99,91%
85446	<u>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</u>	<u>15 788,00</u>	<u>0,00</u>	<u>15 788,00</u>	<u>11 681,57</u>	<u>0,00</u>	<u>11 681,57</u>	<u>73,99%</u>
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 400,00	1 400,00	1 399,99	0,00	1 399,99	100,00%
4300	Zakup usług pozostałych	6 194,00	326,00	6 520,00	5 499,04	0,00	5 499,04	84,34%
4410	Podróże służbowe krajowe	4 049,00	-1 492,00	2 557,00	935,64	0,00	935,64	36,59%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 545,00	-234,00	5 311,00	3 846,90	0,00	3 846,90	72,43%
85495	<u>Pozostała działalność</u>	<u>26 196,00</u>	<u>5 738,25</u>	<u>31 934,25</u>	<u>31 934,25</u>	<u>0,00</u>	<u>31 934,25</u>	<u>100,00%</u>
3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń	0,00	5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	5 500,00	100,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	940,50	940,50	940,50	0,00	940,50	100,00%
4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	134,75	134,75	134,75	0,00	134,75	100,00%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 196,00	-837,00	25 359,00	25 359,00	0,00	25 359,00	100,00%
900	<u>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</u>	<u>14 054 001,00</u>	<u>4 545 578,27</u>	<u>18 599 579,27</u>	<u>12 443 172,93</u>	<u>4 971 097,61</u>	<u>17 414 270,54</u>	<u>93,63%</u>
90001	<u>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</u>	<u>49 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>49 000,00</u>	<u>46 849,00</u>	<u>0,00</u>	<u>46 849,00</u>	<u>95,61%</u>
4430	Różne opłaty i składki	49 000,00	0,00	49 000,00	46 849,00	0,00	46 849,00	95,61%
90002	<u>Gospodarka odpadami</u>	<u>0,00</u>	<u>150 000,00</u>	<u>150 000,00</u>	<u>19 434,00</u>	<u>0,00</u>	<u>19 434,00</u>	<u>12,96%</u>
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	150 000,00	150 000,00	19 434,00	0,00	19 434,00	12,96%
90003	<u>Oczyszczanie miast i wsi</u>	<u>2 214 150,00</u>	<u>70 000,00</u>	<u>2 284 150,00</u>	<u>2 270 172,07</u>	<u>0,00</u>	<u>2 270 172,07</u>	<u>99,39%</u>
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	-5 000,00	5 000,00	2 566,20	0,00	2 566,20	51,32%
4260	Zakup energii	14 000,00	0,00	14 000,00	11 085,81	0,00	11 085,81	79,18%
4300	Zakup usług pozostałych	2 190 150,00	75 000,00	2 265 150,00	2 256 520,06	0,00	2 256 520,06	99,62%
90004	<u>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</u>	<u>3 094 450,00</u>	<u>902 000,00</u>	<u>3 996 450,00</u>	<u>3 947 200,68</u>	<u>0,00</u>	<u>3 947 200,68</u>	<u>98,77%</u>
4300	Zakup usług pozostałych	3 094 450,00	902 000,00	3 996 450,00	3 947 200,68	0,00	3 947 200,68	98,77%
90005	<u>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</u>	<u>812 500,00</u>	<u>0,00</u>	<u>812 500,00</u>	<u>668 515,79</u>	<u>0,00</u>	<u>668 515,79</u>	<u>82,28%</u>
4300	Zakup usług pozostałych	12 500,00	0,00	12 500,00	7 829,38	0,00	7 829,38	62,64%
6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	350 000,00	0,00	350 000,00	328 478,73	0,00	328 478,73	93,85%
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	332 207,68	0,00	332 207,68	73,82%
90013	<u>Schroniska dla zwierząt</u>	<u>860 321,00</u>	<u>20 830,27</u>	<u>881 151,27</u>	<u>857 666,67</u>	<u>0,00</u>	<u>857 666,67</u>	<u>97,33%</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	0,00	452,88	452,88	452,88	0,00	452,88	100,00%
4300	Zakup usług pozostałych	860 321,00	0,00	860 321,00	836 836,40	0,00	836 836,40	97,27%
6660	Zwroty dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości dotyczące wydatków majątkowych	0,00	20 377,39	20 377,39	20 377,39	0,00	20 377,39	100,00%
90015	<u>Oświetlenie ulic, placów i dróg</u>	<u>3 200 000,00</u>	<u>256 770,00</u>	<u>3 456 770,00</u>	<u>2 681 383,84</u>	<u>709 342,39</u>	<u>3 390 726,23</u>	<u>98,09%</u>
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	21 000,00	21 000,00	0,00	16 698,48	16 698,48	79,52%
4260	Zakup energii	2 000 000,00	92 780,00	2 092 780,00	1 819 424,64	263 000,00	2 082 424,64	99,51%
4270	Zakup usług remontowych	1 000 000,00	-4 230,00	995 770,00	810 000,17	184 585,45	994 585,62	99,88%
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	17 220,00	17 220,00	0,00	7 380,00	7 380,00	42,86%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	130 000,00	330 000,00	51 959,03	237 678,46	289 637,49	87,77%
90017	<u>Zakłady gospodarki komunalnej</u>	<u>1 009 000,00</u>	<u>671 948,00</u>	<u>1 680 948,00</u>	<u>698 885,96</u>	<u>790 417,00</u>	<u>1 489 302,96</u>	<u>88,60%</u>

1	2	3	4	5	6	7	8	9
6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	1 009 000,00	671 948,00	1 680 948,00	698 885,96	790 417,00	1 489 302,96	88,60%
90095	Pozostała działalność	2 814 580,00	2 474 030,00	5 288 610,00	1 253 064,92	3 471 338,22	4 724 403,14	89,33%
4190	Nagrody konkursowe	0,00	2 500,00	2 500,00	2 146,59	0,00	2 146,59	85,86%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	-2 500,00	10 500,00	2 387,06	0,00	2 387,06	22,73%
4260	Zakup energii	17 300,00	0,00	17 300,00	7 325,39	0,00	7 325,39	42,34%
4270	Zakup usług remontowych	8 500,00	0,00	8 500,00	7 364,01	0,00	7 364,01	86,64%
4300	Zakup usług pozostałych	95 780,00	82 000,00	177 780,00	127 073,80	0,00	127 073,80	71,48%
4430	Różne opłaty i składki	0,00	4 230,00	4 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 980 000,00	-112 200,00	1 867 800,00	1 003 325,07	374 781,22	1 378 106,29	73,78%
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	700 000,00	2 500 000,00	3 200 000,00	103 443,00	3 096 557,00	3 200 000,00	100,00%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	7 489 170,00	1 066 127,53	8 555 297,53	8 065 616,38	332 064,15	8 397 680,53	98,16%
92106	Teatry	2 520 000,00	93 500,00	2 613 500,00	2 608 611,67	0,00	2 608 611,67	99,81%
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 520 000,00	-320 000,00	2 200 000,00	2 200 000,00	0,00	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	413 500,00	413 500,00	408 611,67	0,00	408 611,67	98,82%
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 655 000,00	108 100,00	1 763 100,00	1 763 090,97	0,00	1 763 090,97	100,00%
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 655 000,00	12 100,00	1 667 100,00	1 667 100,00	0,00	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	96 000,00	96 000,00	95 990,97	0,00	95 990,97	99,99%
92110	Galerie i biura wystaw artystycznych	390 670,00	0,00	390 670,00	390 670,00	0,00	390 670,00	100,00%
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	390 670,00	0,00	390 670,00	390 670,00	0,00	390 670,00	100,00%
92116	Biblioteki	2 160 500,00	170 200,00	2 330 700,00	2 101 230,21	159 900,00	2 261 130,21	97,02%
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 027 000,00	11 740,00	2 038 740,00	2 038 740,00	0,00	2 038 740,00	100,00%
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00	150 000,00	270 000,00	40 590,00	159 900,00	200 490,00	74,26%
6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	13 500,00	8 460,00	21 960,00	21 900,21	0,00	21 900,21	99,73%
92118	Muzea	0,00	50 000,00	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	50 000,00	0,00	50 000,00	100,00%
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	150 000,00	203 400,00	353 400,00	161 959,54	172 164,15	334 123,69	94,55%
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	23 400,00	23 400,00	5 010,00	0,00	5 010,00	21,41%
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	156 949,54	172 164,15	329 113,69	99,73%
92127	Działalność dotycząca miejsc pamięci narodowej oraz ochrony pamięci walców i męczeństwa	0,00	5 000,00	5 000,00	4 920,00	0,00	4 920,00	98,40%
4270	Zakup usług remontowych	0,00	5 000,00	5 000,00	4 920,00	0,00	4 920,00	98,40%
92195	Pozostała działalność	613 000,00	435 927,53	1 048 927,53	985 133,99	0,00	985 133,99	93,92%
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	260 350,00	0,00	260 350,00	96,78%
3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	15 000,00	-6 250,00	8 750,00	8 750,00	0,00	8 750,00	100,00%
3250	Stypendia różne	20 000,00	0,00	20 000,00	19 800,00	0,00	19 800,00	99,00%
4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	0,00	7 105,00	7 105,00	7 066,31	0,00	7 066,31	99,46%
4090	Honoraria	53 150,00	38 510,00	91 660,00	91 660,00	0,00	91 660,00	100,00%

1	2	3	4	5	6	7	8	9
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	440,00	3 697,00	4 137,00	4 030,41	0,00	4 030,41	97,42%
4120	Składki na Fundusz Pracy	60,00	527,00	587,00	521,32	0,00	521,32	88,81%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	30 000,00	32 000,00	31 570,00	0,00	31 570,00	98,66%
4190	Nagrody konkursowe	0,00	17 278,00	17 278,00	17 277,78	0,00	17 277,78	100,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	61 000,00	-3 365,42	57 634,58	56 863,58	0,00	56 863,58	98,66%
4270	Zakup usług remontowych	0,00	4 000,00	4 000,00	3 774,94	0,00	3 774,94	94,37%
4300	Zakup usług pozostałych	201 350,00	253 425,95	454 775,95	401 501,65	0,00	401 501,65	88,29%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	82 000,00	82 000,00	81 968,00	0,00	81 968,00	99,96%
926	Kultura fizyczna	7 847 500,00	1 486 700,00	9 334 200,00	7 336 087,89	1 071 469,90	8 407 557,79	90,07%
<u>92601</u>	<u>Obiekty sportowe</u>	<u>0,00</u>	<u>571 000,00</u>	<u>571 000,00</u>	<u>106 556,14</u>	<u>453 069,90</u>	<u>559 626,04</u>	<u>98,01%</u>
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	25 000,00	25 000,00	19 680,00	0,00	19 680,00	78,72%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	496 000,00	496 000,00	36 876,14	453 069,90	489 946,04	98,78%
6300	Dotacje celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	100,00%
<u>92604</u>	<u>Instytucje kultury fizycznej</u>	<u>4 483 000,00</u>	<u>648 815,00</u>	<u>5 131 815,00</u>	<u>3 627 177,56</u>	<u>618 400,00</u>	<u>4 245 577,56</u>	<u>82,73%</u>
2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	1 200 000,00	64 700,00	1 264 700,00	1 244 700,00	0,00	1 244 700,00	98,42%
6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	3 283 000,00	584 115,00	3 867 115,00	2 382 477,56	618 400,00	3 000 877,56	77,60%
<u>92605</u>	<u>Zadania w zakresie kultury fizycznej</u>	<u>3 364 500,00</u>	<u>266 885,00</u>	<u>3 631 385,00</u>	<u>3 602 354,19</u>	<u>0,00</u>	<u>3 602 354,19</u>	<u>99,20%</u>
2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	1 830 000,00	92 000,00	1 922 000,00	1 897 006,24	0,00	1 897 006,24	98,70%
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	1 149 000,00	0,00	1 149 000,00	99,91%
3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	14 000,00	-9 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	100,00%
3250	Stypendia różne	50 000,00	-6 600,00	43 400,00	43 300,00	0,00	43 300,00	99,77%
4090	Honoraria	0,00	3 850,00	3 850,00	3 850,00	0,00	3 850,00	100,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	438,35	938,35	438,35	0,00	438,35	46,71%
4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	62,48	62,48	62,48	0,00	62,48	100,00%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	14 559,17	14 559,17	14 450,00	0,00	14 450,00	99,25%
4190	Nagrody konkursowe	0,00	39 540,00	39 540,00	39 230,51	0,00	39 230,51	99,22%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	4 905,00	24 905,00	24 824,83	0,00	24 824,83	99,68%
4300	Zakup usług pozostałych	450 000,00	-23 340,00	426 660,00	424 971,78	0,00	424 971,78	99,60%
4430	Różne opłaty i składki	0,00	470,00	470,00	220,00	0,00	220,00	46,81%

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	WYDATKI OGÓLEM	300 909 528,21	51 555 086,60	352 464 614,81	322 845 555,80	13 353 081,74	336 198 637,54	95,39%
	w tym:							
	I wydatki bieżące	269 745 265,71	43 617 963,02	313 448 903,73	300 366 507,54	1 630 761,65	301 997 269,19	96,35%
	1) wydatki jednostek budżetowych	200 573 529,00	8 912 910,41	209 572 114,41	200 124 114,03	1 630 761,65	201 754 875,68	96,27%
	<u>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</u>	<u>144 184 162,00</u>	<u>905 439,94</u>	<u>145 089 601,94</u>	<u>141 755 285,24</u>	<u>0,00</u>	<u>141 755 285,24</u>	<u>97,70%</u>
	§ 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników	106 081 521,00	1 415 878,84	107 497 399,84	105 428 441,71	0,00	105 428 441,71	98,08%
	§ 4020 - wynagr.osobowe członków korpusu służby cywilnej	355 602,00	-9 376,00	346 226,00	346 226,37	0,00	346 226,37	100,00%
	§ 4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 239 929,00	-314 176,45	7 925 752,55	7 874 914,63	0,00	7 874 914,63	99,36%
	§ 4050 - uposaż.żołnierzy zaw.i nadterm.oraz funkcjonariuszy	3 796 291,00	-177 815,00	3 618 476,00	3 618 474,63	0,00	3 618 474,63	100,00%
	§ 4060 - pozost.należn. żołnierzy zaw.i nadt.oraz funkcjonariuszy	84 579,00	76 349,00	160 928,00	160 927,07	0,00	160 927,07	100,00%
	§ 4070 - dod.uposaż.rocz.dla żoł.zaw.oraz nagr.roczn.dla funkcyj.	302 405,00	-21 742,00	280 663,00	280 662,78	0,00	280 662,78	100,00%
	§ 4090 - honoraria	150 650,00	65 690,00	216 340,00	192 840,00	0,00	192 840,00	89,14%
	§ 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne	20 150 641,00	65 823,96	20 216 464,96	19 614 114,16	0,00	19 614 114,16	97,02%
	§ 4120 - składki na Fundusz Pracy	2 757 914,00	-288 958,74	2 468 955,26	2 089 146,75	0,00	2 089 146,75	84,62%
	§ 4170 - wynagrodzenia bezosobowe	1 775 753,00	-45 517,67	1 730 235,33	1 521 377,93	0,00	1 521 377,93	87,93%
	§ 4180 - równoważniki pieniężne i ekwiwal. dla żołnierzy i funkcyj.	488 877,00	139 284,00	628 161,00	628 159,21	0,00	628 159,21	100,00%
	<u>b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</u>	<u>56 389 367,00</u>	<u>8 007 470,47</u>	<u>64 482 512,47</u>	<u>58 368 828,79</u>	<u>1 630 761,65</u>	<u>59 999 590,44</u>	<u>93,05%</u>
	2) dotacje na zadania bieżące	38 599 963,10	169 319,42	38 769 282,52	37 953 214,41	0,00	37 953 214,41	97,90%
	§ 2320 - dot.cel.przek.dla powiatu na zad.bież.realiz.na podst. poroz.(umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	38 598,00	0,00	38 598,00	24 042,08	0,00	24 042,08	62,29%
	§ 2360 - dot.cel.z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	4 349 840,00	113 138,50	4 462 978,50	4 109 168,95	0,00	4 109 168,95	92,07%
	§ 2480 - dot.podmiotowa z budżetu dla samorz. instytucji kultury	6 592 670,00	-296 160,00	6 296 510,00	6 296 510,00	0,00	6 296 510,00	100,00%
	§ 2540 - dot.podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	11 658 124,00	-47 177,00	11 610 947,00	11 223 609,74	0,00	11 223 609,74	96,66%
	§ 2580 - dot. podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	40 140,00	40 140,00	36 970,49	0,00	36 970,49	92,10%
	§ 2590 - dot. podmiotowa z budżetu dla publ. jedn. syst. oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż j.s.t. lub przez osobę fizyczną	5 298 889,00	331 114,00	5 630 003,00	5 612 091,13	0,00	5 612 091,13	99,68%
	§ 2650 - dot. przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	8 619 642,10	-156 838,80	8 462 803,30	8 442 803,30	0,00	8 442 803,30	99,76%
	§ 2710 -dot. celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	100,00%
	§ 2810 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	0,00	59 946,00	59 946,00	59 946,00	0,00	59 946,00	100,00%
	§ 2820 - dot.celowa z budżetu na finansowanie lub dofin. zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	1 000 000,00	150 000,00	1 150 000,00	1 149 000,00	0,00	1 149 000,00	99,91%
	§ 2830 - dot.celowa z budżetu na finansowanie lub dofin. zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	1 042 200,00	-74 843,28	967 356,72	949 072,72	0,00	949 072,72	98,11%
	3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	25 919 488,00	34 206 337,83	60 125 825,83	57 523 499,96	0,00	57 523 499,96	95,67%
	§ 3020 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	628 379,00	115 038,00	743 417,00	637 847,35	0,00	637 847,35	85,80%
	§ 3030 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych	417 874,00	12 718,77	430 592,77	413 094,97	0,00	413 094,97	95,94%
	§ 3040 - nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagr.	29 000,00	6 750,00	35 750,00	35 750,00	0,00	35 750,00	100,00%
	§ 3070 - wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	278 733,00	-22 404,00	256 329,00	256 328,72	0,00	256 328,72	100,00%
	§ 3110 - świadczenia społeczne	24 054 852,00	33 254 973,00	57 309 825,00	54 894 192,57	0,00	54 894 192,57	95,78%
	§ 3240 - stypendia dla uczniów	405 270,00	792 574,06	1 197 844,06	1 176 495,00	0,00	1 176 495,00	98,22%

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	20 377,39	20 377,39	20 377,39	0,00	20 377,39	100,00%
	b) inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej w części związanej z realizacją zadań i.s.t.	4 225 302,00	2 044 235,02	6 269 537,02	2 228 759,80	3 741 237,80	5 969 997,60	95,22%
	§ 6056 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	639 116,00	-74 913,86	564 202,14	563 917,76	0,00	563 917,76	99,95%
	§ 6057 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	826 186,00	-2 513,96	823 672,04	823 672,04	0,00	823 672,04	100,00%
	§ 6059 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 760 000,00	2 121 662,84	4 881 662,84	841 170,00	3 741 237,80	4 582 407,80	93,87%
	2) zakup i objęcie akcji i udziałów	0,00	954 799,47	954 799,47	954 089,00	0,00	954 089,00	
	§ 6010 - wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlow. oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państw. i innych instytucji finansowych	0,00	954 799,47	954 799,47	954 089,00	0,00	954 089,00	
	III rezerwa	2 000 160,50	-719 526,83	1 194 958,67	0,00	0,00	0,00	0,00%
	- ogólna	586 160,50	43 953,17	552 438,67	0,00	0,00	0,00	0,00%
	- celowe, z tego:	1 414 000,00	-763 480,00	642 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	- na zadania własne z zakresu zarządzania kryzysowego	614 000,00	-254,00	613 746,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	- na udział Miasta w realizacji zadania publicznego w ramach inicjatyw lokalnych	100 000,00	-63 226,00	28 774,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	- na zadania budżetu obywatelskiego	700 000,00	-700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	