

REALIZACJA WYDATKÓW BUDŻETU
na dzień 30 czerwca 2017 roku

Dział Rozdział Paragraf	Treść	Plan			Wykonanie			% wykonania		
		Ogółem	Zadania miasta	Zadania powiatu	Ogółem	Zadania miasta	Zadania powiatu	Ogółem (6 : 3)	Zadania miasta (7 : 4)	Zadania powiatu (8 : 5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
010	Rolnictwo i łowiectwo	25 572,04	25 572,04	0,00	24 277,88	24 277,88	0,00	94,94%	94,94%	
01030	<u>Izby rolnicze</u>	<u>1 600,00</u>	<u>1 600,00</u>	<u>0,00</u>	<u>878,45</u>	<u>878,45</u>	<u>0,00</u>	<u>54,90%</u>	<u>54,90%</u>	
2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	1 600,00	1 600,00	0,00	878,45	878,45	0,00	54,90%	54,90%	
01095	<u>Pozostała działalność</u>	<u>23 972,04</u>	<u>23 972,04</u>	<u>0,00</u>	<u>23 399,43</u>	<u>23 399,43</u>	<u>0,00</u>	<u>97,61%</u>	<u>97,61%</u>	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	456,31	456,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	
4430	Różne opłaty i składki	23 515,73	23 515,73	0,00	23 399,43	23 399,43	0,00	99,51%	99,51%	
020	Leśnictwo	21 400,00	21 400,00	0,00	697,90	697,90	0,00	3,26%	3,26%	
02001	<u>Gospodarka leśna</u>	<u>20 000,00</u>	<u>20 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00%</u>	<u>0,00%</u>	
4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	
02002	<u>Nadzór nad gospodarką leśną</u>	<u>1 400,00</u>	<u>1 400,00</u>	<u>0,00</u>	<u>697,90</u>	<u>697,90</u>	<u>0,00</u>	<u>49,85%</u>	<u>49,85%</u>	
4300	Zakup usług pozostałych	1 400,00	1 400,00	0,00	697,90	697,90	0,00	49,85%	49,85%	
600	Transport i łączność	42 455 356,59	24 910 810,33	17 544 546,26	4 177 948,58	2 824 853,84	1 353 094,74	9,84%	11,34%	7,71%
60004	<u>Lokalny transport zbiorowy</u>	<u>13 534 548,30</u>	<u>13 534 548,30</u>	<u>0,00</u>	<u>2 065 186,90</u>	<u>2 065 186,90</u>	<u>0,00</u>	<u>15,26%</u>	<u>15,26%</u>	
2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	3 203 894,70	3 203 894,70	0,00	1 731 633,30	1 731 633,30	0,00	54,05%	54,05%	
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	53,60	53,60	0,00	53,60	53,60	0,00	100,00%	100,00%	
4300	Zakup usług pozostałych	800 600,00	800 600,00	0,00	333 500,00	333 500,00	0,00	41,66%	41,66%	
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 560 000,00	6 560 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 930 000,00	2 930 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	
6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	
60014	<u>Drogi publiczne powiatowe</u>	<u>1 000 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>1 000 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00%</u>		<u>0,00%</u>
6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		0,00%
60015	<u>Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu</u>	<u>16 544 546,26</u>	<u>0,00</u>	<u>16 544 546,26</u>	<u>1 353 094,74</u>	<u>0,00</u>	<u>1 353 094,74</u>	<u>8,18%</u>		<u>8,18%</u>
4270	Zakup usług remontowych	1 330 000,00	0,00	1 330 000,00	353 306,21	0,00	353 306,21	26,56%		26,56%
4300	Zakup usług pozostałych	1 670 000,00	0,00	1 670 000,00	920 363,33	0,00	920 363,33	55,11%		55,11%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 194 546,26	0,00	5 194 546,26	44 214,02	0,00	44 214,02	0,85%		0,85%
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 435 000,00	0,00	6 435 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		0,00%
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 915 000,00	0,00	1 915 000,00	35 211,18	0,00	35 211,18	1,84%		1,84%
60016	<u>Drogi publiczne gminne</u>	<u>11 276 262,03</u>	<u>11 276 262,03</u>	<u>0,00</u>	<u>759 091,30</u>	<u>759 091,30</u>	<u>0,00</u>	<u>6,73%</u>	<u>6,73%</u>	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	50 000,00	0,00	15 100,51	15 100,51	0,00	30,20%		30,20%
4270	Zakup usług remontowych	590 000,00	590 000,00	0,00	56 901,70	0,00	56 901,70	9,64%		9,64%
4300	Zakup usług pozostałych	1 280 000,00	1 280 000,00	0,00	214 100,02	214 100,02	0,00	16,73%		16,73%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 175 184,56	8 175 184,56	0,00	191 911,60	191 911,60	0,00	2,35%		2,35%
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		0,00%
6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	481 077,47	481 077,47	0,00	281 077,47	281 077,47	0,00	58,43%		58,43%
60095	<u>Pozostała działalność</u>	<u>100 000,00</u>	<u>100 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>575,64</u>	<u>575,64</u>	<u>0,00</u>	<u>0,58%</u>	<u>0,58%</u>	
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	100 000,00	100 000,00	0,00	575,64	575,64	0,00	0,58%	0,58%	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
630	Turystyka	497 900,00	484 900,00	13 000,00	173 575,01	173 575,01	0,00	34,86%	35,80%	0,00%
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	497 900,00	484 900,00	13 000,00	173 575,01	173 575,01	0,00	34,86%	35,80%	0,00%
2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	
4090	Honoraria	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	
4120	Składki na Fundusz Pracy	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 000,00	28 000,00	0,00	11 100,00	11 100,00	0,00	39,64%	39,64%	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	141 500,00	141 500,00	0,00	79 463,90	79 463,90	0,00	56,16%	56,16%	
4300	Zakup usług pozostałych	89 940,00	76 940,00	13 000,00	27 354,49	27 354,49	0,00	30,41%	35,55%	0,00%
4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000,00	1 000,00	0,00	177,12	177,12	0,00	17,71%	17,71%	
4430	Różne opłaty i składki	25 300,00	25 300,00	0,00	24 616,00	24 616,00	0,00	97,30%	97,30%	
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	180 000,00	180 000,00	0,00	30 863,50	30 863,50	0,00	17,15%	17,15%	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 460,00	8 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	
700	Gospodarka mieszkaniowa	10 842 953,00	10 579 435,00	263 518,00	2 337 913,32	2 227 791,78	110 121,54	21,56%	21,06%	41,79%
70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	3 894 745,00	3 894 745,00	0,00	877 292,36	877 292,36	0,00	22,53%	22,53%	
2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	3 780 800,00	3 780 800,00	0,00	790 848,00	790 848,00	0,00	20,92%	20,92%	
6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	113 945,00	113 945,00	0,00	86 444,36	86 444,36	0,00	75,86%	75,86%	
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 922 658,00	4 659 140,00	263 518,00	516 944,75	406 823,21	110 121,54	10,50%	8,73%	41,79%
4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	145 468,00	0,00	145 468,00	71 198,92	0,00	71 198,92	48,94%		48,94%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 000,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	100,00%		100,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 870,00	0,00	26 870,00	13 611,13	0,00	13 611,13	50,66%		50,66%
4120	Składki na Fundusz Pracy	3 830,00	0,00	3 830,00	1 224,67	0,00	1 224,67	31,98%		31,98%
4260	Zakup energii	9 000,00	9 000,00	0,00	742,32	742,32	0,00	8,25%	8,25%	
4300	Zakup usług pozostałych	446 420,20	400 000,00	46 420,20	24 635,67	19 052,01	5 583,66	5,52%	4,76%	12,03%
4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	150 108,80	130 000,00	20 108,80	25 382,90	19 016,90	6 366,00	16,91%	14,63%	31,66%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 400,00	0,00	4 400,00	3 275,40	0,00	3 275,40	74,44%		74,44%
4480	Podatek od nieruchomości	13 421,00	0,00	13 421,00	5 861,76	0,00	5 861,76	43,68%		43,68%
4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu	2 140,00	2 140,00	0,00	2 118,00	2 118,00	0,00	98,97%	98,97%	
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	15 000,00	15 000,00	0,00	13 212,40	13 212,40	0,00	88,08%	88,08%	
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	46 600,00	46 600,00	0,00	15 445,77	15 445,77	0,00	33,15%	33,15%	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 150,00	6 150,00	0,00	6 150,00	6 150,00	0,00	100,00%	100,00%	
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 050 000,00	4 050 000,00	0,00	331 085,81	331 085,81	0,00	8,17%	8,17%	
70021	Towarzystwa Budownictwa Społecznego	428 000,00	428 000,00	0,00	428 000,00	428 000,00	0,00	100,00%	100,00%	
6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	428 000,00	428 000,00	0,00	428 000,00	428 000,00	0,00	100,00%	100,00%	
70095	Pozostała działalność	1 597 550,00	1 597 550,00	0,00	515 676,21	515 676,21	0,00	32,28%	32,28%	
4270	Zakup usług remontowych	556 450,00	556 450,00	0,00	235 018,76	235 018,76	0,00	42,24%	42,24%	
4300	Zakup usług pozostałych	799 500,00	799 500,00	0,00	227 179,66	227 179,66	0,00	28,42%	28,42%	
4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	100 000,00	100 000,00	0,00	13 513,70	13 513,70	0,00	13,51%	13,51%	
4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	120 000,00	120 000,00	0,00	35 355,99	35 355,99	0,00	29,46%	29,46%	
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	21 600,00	21 600,00	0,00	4 608,10	4 608,10	0,00	21,33%	21,33%	
710	Działalność usługowa	1 288 643,74	751 643,74	537 000,00	380 757,60	177 332,05	203 425,55	29,55%	23,59%	37,88%
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	324 643,74	324 643,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	
4270	Zakup usług remontowych	27 380,00	27 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	
4300	Zakup usług pozostałych	297 263,74	297 263,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	251 000,00	115 000,00	136 000,00	11 280,10	6 833,10	4 447,00	4,49%	5,94%	3,27%
4300	Zakup usług pozostałych	245 400,00	115 000,00	130 400,00	6 975,10	6 833,10	142,00	2,84%	5,94%	0,11%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 600,00	0,00	5 600,00	4 305,00	0,00	4 305,00	76,88%		76,88%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
71015	Nadzór budowlany	401 000,00	0,00	401 000,00	198 978,55	0,00	198 978,55	49,62%		49,62%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 677,12	0,00	4 677,12	623,19	0,00	623,19	13,32%		13,32%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	93 632,00	0,00	93 632,00	45 232,00	0,00	45 232,00	48,31%		48,31%
4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	175 276,00	0,00	175 276,00	80 903,81	0,00	80 903,81	46,16%		46,16%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 075,00	0,00	18 075,00	18 074,79	0,00	18 074,79	100,00%		100,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	51 857,00	0,00	51 857,00	26 025,24	0,00	26 025,24	50,19%		50,19%
4120	Składki na Fundusz Pracy	6 920,00	0,00	6 920,00	2 730,92	0,00	2 730,92	39,46%		39,46%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	0,00	4 000,00	3 226,02	0,00	3 226,02	80,65%		80,65%
4260	Zakup energii	738,00	0,00	738,00	369,00	0,00	369,00	50,00%		50,00%
4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		0,00%
4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		0,00%
4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	0,00	4 000,00	2 164,53	0,00	2 164,53	54,11%		54,11%
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 800,00	0,00	1 800,00	272,97	0,00	272,97	15,17%		15,17%
4400	Oplaty za administrowanie i czyszcze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	22 140,00	0,00	22 140,00	11 070,00	0,00	11 070,00	50,00%		50,00%
4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	0,00	2 500,00	671,30	0,00	671,30	26,85%		26,85%
4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	0,00	4 000,00	1 816,12	0,00	1 816,12	45,40%		45,40%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 384,88	0,00	5 384,88	4 038,66	0,00	4 038,66	75,00%		75,00%
4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	2 000,00	0,00	2 000,00	1 070,00	0,00	1 070,00	53,50%		53,50%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	0,00	2 000,00	690,00	0,00	690,00	34,50%		34,50%
71035	Cmentarze	132 000,00	132 000,00	0,00	48 640,69	48 640,69	0,00	36,85%	36,85%	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		0,00%
4260	Zakup energii	22 000,00	22 000,00	0,00	10 092,69	10 092,69	0,00	45,88%	45,88%	
4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	
4300	Zakup usług pozostałych	95 000,00	95 000,00	0,00	38 548,00	38 548,00	0,00	40,58%	40,58%	
71095	Pozostała działalność	180 000,00	180 000,00	0,00	121 858,26	121 858,26	0,00	67,70%	67,70%	
4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	80 000,00	0,00	21 858,26	21 858,26	0,00	27,32%	27,32%	
6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100,00%	100,00%	
750	Administracja publiczna	33 311 907,83	28 719 848,83	4 592 059,00	13 134 796,39	10 737 704,29	2 397 092,10	39,43%	37,39%	52,20%
75011	Urzędy wojewódzkie	608 536,00	492 780,00	115 756,00	303 868,00	245 992,00	57 876,00	49,93%	49,92%	50,00%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	461 661,00	377 573,00	84 088,00	194 764,25	167 611,25	27 153,00	42,19%	44,39%	32,29%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	44 878,00	32 000,00	12 878,00	44 878,00	32 000,00	12 878,00	100,00%	100,00%	100,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	68 681,00	55 678,00	13 003,00	40 882,00	27 879,00	13 003,00	59,52%	50,07%	100,00%
4120	Składki na Fundusz Pracy	11 475,00	9 468,00	2 007,00	6 963,00	4 956,00	2 007,00	60,68%	52,34%	100,00%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 841,00	18 061,00	3 780,00	16 380,75	13 545,75	2 835,00	75,00%	75,00%	75,00%
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	568 200,00	568 200,00	0,00	276 148,17	276 148,17	0,00	48,60%	48,60%	
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	425 000,00	425 000,00	0,00	203 107,56	203 107,56	0,00	47,79%	47,79%	
4090	Honoraria	1 100,00	1 100,00	0,00	900,00	900,00	0,00	81,82%	81,82%	
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	0,00	543,00	543,00	0,00	54,30%	54,30%	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 000,00	24 000,00	0,00	5 403,10	5 403,10	0,00	22,51%	22,51%	
4300	Zakup usług pozostałych	69 965,00	69 965,00	0,00	37 031,84	37 031,84	0,00	52,93%	52,93%	
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	8 900,00	8 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	
4430	Różne opłaty i składki	37 835,00	37 835,00	0,00	28 920,29	28 920,29	0,00	76,44%	76,44%	
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	400,00	0,00	242,38	242,38	0,00	60,60%	60,60%	
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	22 532 484,00	18 080 181,00	4 452 303,00	9 805 053,81	7 487 474,60	2 317 579,21	43,52%	41,41%	52,05%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	104 000,00	104 000,00	0,00	12 059,91	12 059,91	0,00	11,60%	11,60%	
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 998 114,00	9 114 149,00	2 883 965,00	5 831 923,39	4 450 558,31	1 381 365,08	48,61%	48,83%	47,90%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	801 166,59	604 815,67	196 350,92	794 931,68	603 888,71	191 042,97	99,22%	99,85%	97,30%
4090	Honoraria	23 500,00	23 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 166 289,00	1 649 512,00	516 777,00	968 981,01	708 375,06	260 605,95	44,73%	42,94%	50,43%
4120	Składki na Fundusz Pracy	302 377,00	230 182,00	72 195,00	97 729,76	72 580,45	25 149,31	32,32%	31,53%	34,84%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	190 900,00	190 900,00	0,00	90 934,43	90 934,43	0,00	47,63%	47,63%	
4190	Nagrody konkursowe	9 000,00	9 000,00	0,00	2 647,00	2 647,00	0,00	29,41%	29,41%	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 180 559,00	602 300,00	578 259,00	610 657,91	277 329,73	333 328,18	51,73%	46,05%	57,64%
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 000,00	5 000,00	0,00	1 074,70	1 074,70	0,00	21,49%	21,49%	
4260	Zakup energii	641 250,00	641 250,00	0,00	289 218,54	289 218,54	0,00	45,10%	45,10%	
4270	Zakup usług remontowych	314 500,00	314 500,00	0,00	117 770,14	117 770,14	0,00	37,45%	37,45%	
4280	Zakup usług zdrowotnych	26 500,00	26 500,00	0,00	9 625,00	9 625,00	0,00	36,32%	36,32%	
4300	Zakup usług pozostałych	1 673 286,00	1 554 386,00	118 900,00	488 299,71	420 052,03	68 247,68	29,18%	27,02%	57,40%
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	142 000,00	142 000,00	0,00	52 185,76	52 185,76	0,00	36,75%	36,75%	
4400	Oplaty za adminstrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	35 000,00	35 000,00	0,00	8 443,46	8 443,46	0,00	24,12%	24,12%	
4410	Podróże służbowe krajowe	80 536,00	80 536,00	0,00	38 152,91	38 152,91	0,00	47,37%	47,37%	
4420	Podróże służbowe zagraniczne	26 400,00	26 400,00	0,00	5 259,55	5 259,55	0,00	19,92%	19,92%	
4430	Różne opłaty i składki	210 200,00	210 200,00	0,00	50 859,70	50 859,70	0,00	24,20%	24,20%	
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	325 369,41	243 513,33	81 856,08	235 290,44	177 580,40	57 710,04	72,31%	72,92%	70,50%
4580	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	0,00	0,83	0,83	0,00	0,00%	0,00%	0,00%
4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	41 500,00	38 500,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	44 000,00	43 000,00	1 000,00	4 109,44	3 979,44	130,00	9,34%	9,25%	13,00%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	115 650,00	115 650,00	0,00	61 003,03	61 003,03	0,00	52,75%	52,75%	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	19 680,00	19 680,00	0,00	1,64%	1,64%	
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	425 000,00	425 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	365 387,00	365 387,00	0,00	14 215,51	14 215,51	0,00	3,89%	3,89%	
75045	Kwalifikacja wojskowa	24 000,00	0,00	24 000,00	21 636,89	0,00	21 636,89	90,15%	90,15%	90,15%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 600,00	0,00	1 600,00	1 547,10	0,00	1 547,10	96,69%	96,69%	96,69%
4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 400,00	0,00	16 400,00	16 400,00	0,00	16 400,00	100,00%	100,00%	100,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	0,00	600,00	452,85	0,00	452,85	75,48%	75,48%	75,48%
4300	Zakup usług pozostałych	5 300,00	0,00	5 300,00	3 236,94	0,00	3 236,94	61,07%	61,07%	61,07%
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	3 570 278,68	3 570 278,68	0,00	1 063 787,56	1 063 787,56	0,00	29,80%	29,80%	
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	65 000,00	65 000,00	0,00	51 907,12	51 907,12	0,00	79,86%	79,86%	
4090	Honoraria	42 000,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 360,00	9 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%
4190	Nagrody konkursowe	15 500,00	15 500,00	0,00	3 556,99	3 556,99	0,00	22,95%	22,95%	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	85 100,00	85 100,00	0,00	29 879,15	29 879,15	0,00	35,11%	35,11%	
4260	Zakup energii	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%
4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	8 000,00	0,00	100,00%	100,00%	
4300	Zakup usług pozostałych	3 227 868,68	3 227 868,68	0,00	867 251,32	867 251,32	0,00	26,87%	26,87%	
4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	5 000,00	5 000,00	0,00	120,00	120,00	0,00	2,40%	2,40%	
4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	0,00	61,00	61,00	0,00	6,10%	6,10%	
4480	Podatek od nieruchomości	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	60 000,00	60 000,00	0,00	58 254,00	58 254,00	0,00	97,09%	97,09%	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	39 950,00	39 950,00	0,00	39 500,00	39 500,00	0,00	98,87%	98,87%	
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 500,00	5 500,00	0,00	5 257,98	5 257,98	0,00	95,60%	95,60%	
75085	Pozostała działalność	3 626 126,00	3 626 126,00	0,00	1 288 127,89	1 288 127,89	0,00	35,52%	35,52%	
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 230,00	13 230,00	0,00	839,52	839,52	0,00	6,35%	6,35%	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 507 570,00	2 507 570,00	0,00	873 567,54	873 567,54	0,00	34,84%	34,84%	
4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	54 922,00	54 922,00	0,00	54 921,61	54 921,61	0,00	100,00%	100,00%	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	427 500,00	427 500,00	0,00	137 410,39	137 410,39	0,00	32,14%	32,14%	
4120	Składki na Fundusz Pracy	61 250,00	61 250,00	0,00	13 179,26	13 179,26	0,00	21,52%	21,52%	
4140	Wpłaty na PFRON	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	10 000,00	0,00	3 768,60	3 768,60	0,00	37,69%	37,69%	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	244 800,00	244 800,00	0,00	74 220,55	74 220,55	0,00	30,32%	30,32%	
4260	Zakup energii	51 000,00	51 000,00	0,00	12 316,02	12 316,02	0,00	24,15%	24,15%	
4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	0,00	589,50	589,50	0,00	11,79%	11,79%	
4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	5 000,00	0,00	960,00	960,00	0,00	19,20%	19,20%	
4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00	90 000,00	0,00	41 914,66	41 914,66	0,00	46,57%	46,57%	
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	31 000,00	31 000,00	0,00	14 220,20	14 220,20	0,00	45,87%	45,87%	
4430	Różne opłaty i składki	13 000,00	13 000,00	0,00	2 484,99	2 484,99	0,00	19,12%	19,12%	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	61 654,00	61 654,00	0,00	46 241,00	46 241,00	0,00	75,00%	75,00%	
4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	18 000,00	18 000,00	0,00	6 382,17	6 382,17	0,00	35,46%	35,46%	
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00	12 000,00	0,00	5 111,88	5 111,88	0,00	42,60%	42,60%	
75095	Pozostała działalność	2 382 283,15	2 382 283,15	0,00	376 174,07	376 174,07	0,00	15,79%	15,79%	
4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 492,00	30 492,00	0,00	13 398,05	13 398,05	0,00	43,94%	43,94%	
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 252,00	41 252,00	0,00	18 443,80	18 443,80	0,00	44,71%	44,71%	
4098	Honoraria	15 725,00	15 725,00	0,00	15 725,00	15 725,00	0,00	100,00%	100,00%	
4099	Honoraria	2 775,00	2 775,00	0,00	2 775,00	2 775,00	0,00	100,00%	100,00%	
4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 512,55	15 512,55	0,00	3 707,31	3 707,31	0,00	23,90%	23,90%	
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 929,74	8 929,74	0,00	3 008,51	3 008,51	0,00	33,69%	33,69%	
4128	Składki na Fundusz Pracy	2 219,56	2 219,56	0,00	528,44	528,44	0,00	23,81%	23,81%	
4129	Składki na Fundusz Pracy	1 282,81	1 282,81	0,00	473,91	473,91	0,00	36,94%	36,94%	
4178	Wynagrodzenia bezosobowe	63 025,80	63 025,80	0,00	9 718,05	9 718,05	0,00	15,42%	15,42%	
4179	Wynagrodzenia bezosobowe	13 122,20	13 122,20	0,00	1 714,95	1 714,95	0,00	13,07%	13,07%	
4199	Nagrody konkursowe	95 000,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	
4300	Zakup usług pozostałych	127 400,00	127 400,00	0,00	46 467,67	46 467,67	0,00	36,47%	36,47%	
4308	Zakup usług pozostałych	736 753,09	736 753,09	0,00	52 819,35	52 819,35	0,00	7,17%	7,17%	
4309	Zakup usług pozostałych	206 105,25	206 105,25	0,00	16 517,79	16 517,79	0,00	8,01%	8,01%	
4418	Podróże służbowe krajowe	4 250,00	4 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	
4419	Podróże służbowe krajowe	750,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	
4430	Różne opłaty i składki	50 000,00	50 000,00	0,00	10 772,84	10 772,84	0,00	21,55%	21,55%	
4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	13 000,00	13 000,00	0,00	5 331,00	5 331,00	0,00	41,01%	41,01%	
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	32 600,00	32 600,00	0,00	8 839,25	8 839,25	0,00	27,11%	27,11%	
6056	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	48 867,28	48 867,28	0,00	48 867,28	48 867,28	0,00	100,00%	100,00%	
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	117 065,87	117 065,87	0,00	117 065,87	117 065,87	0,00	100,00%	100,00%	
6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	575 157,00	575 157,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	180 998,00	180 998,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	12 688,00	12 688,00	0,00	6 342,00	6 342,00	0,00	49,98%	49,98%	
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	12 688,00	12 688,00	0,00	6 342,00	6 342,00	0,00	49,98%	49,98%	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 828,00	10 828,00	0,00	4 912,05	4 912,05	0,00	45,36%	45,36%	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 860,00	1 860,00	0,00	1 429,95	1 429,95	0,00	76,88%	76,88%	
752	Obrona narodowa	5 200,00	0,00	5 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%
75212	Pozostałe wydatki obronne	5 200,00	0,00	5 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%
4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	5 200,00	0,00	5 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	9 611 094,40	2 971 749,00	6 639 345,40	3 805 016,27	678 032,30	3 126 983,97	39,59%	22,82%	47,10%
75404	Komendy wojewódzkie Policji	430 000,00	0,00	430 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%
2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%
6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	400 000,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	6 186 362,00	0,00	6 186 362,00	3 113 156,53	0,00	3 113 156,53	50,32%	50,32%	50,32%
2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	28 345,00	0,00	28 345,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 580,00	0,00	1 580,00	1 098,72	0,00	1 098,72	69,54%	69,54%	
3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	279 282,00	0,00	279 282,00	96 325,10	0,00	96 325,10	34,49%	34,49%	
4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	151 674,00	0,00	151 674,00	61 634,81	0,00	61 634,81	40,64%	40,64%	
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 609,00	0,00	10 609,00	9 974,70	0,00	9 974,70	94,02%	94,02%	
4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	3 965 876,00	0,00	3 965 876,00	1 883 199,73	0,00	1 883 199,73	47,49%	47,49%	
4060	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	104 605,00	0,00	104 605,00	45 966,74	0,00	45 966,74	43,94%	43,94%	
4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	303 117,00	0,00	303 117,00	295 941,85	0,00	295 941,85	97,63%	97,63%	
4080	Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby	72 760,00	0,00	72 760,00	17 990,00	0,00	17 990,00	24,73%	24,73%	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 359,00	0,00	35 359,00	14 736,85	0,00	14 736,85	41,68%		41,68%
4120	Składki na Fundusz Pracy	4 835,00	0,00	4 835,00	1 732,34	0,00	1 732,34	35,83%		35,83%
4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy	505 265,00	0,00	505 265,00	467 339,57	0,00	467 339,57	92,49%		92,49%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	142 882,00	0,00	142 882,00	65 718,71	0,00	65 718,71	46,00%		46,00%
4260	Zakup energii	125 000,00	0,00	125 000,00	73 347,44	0,00	73 347,44	58,68%		58,68%
4270	Zakup usług remontowych	22 000,00	0,00	22 000,00	3 248,98	0,00	3 248,98	14,77%		14,77%
4280	Zakup usług zdrowotnych	21 800,00	0,00	21 800,00	4 919,30	0,00	4 919,30	22,57%		22,57%
4300	Zakup usług pozostałych	125 940,00	0,00	125 940,00	37 636,30	0,00	37 636,30	29,88%		29,88%
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 940,00	0,00	11 940,00	5 303,01	0,00	5 303,01	44,41%		44,41%
4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	0,00	5 000,00	3 486,00	0,00	3 486,00	69,72%		69,72%
4430	Różne opłaty i składki	8 800,00	0,00	8 800,00	2 623,18	0,00	2 623,18	29,81%		29,81%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 288,00	0,00	5 288,00	4 298,03	0,00	4 298,03	81,28%		81,28%
4480	Podatek od nieruchomości	32 000,00	0,00	32 000,00	15 894,52	0,00	15 894,52	49,67%		49,67%
4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	750,00	0,00	750,00	740,65	0,00	740,65	98,75%		98,75%
6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	221 655,00	0,00	221 655,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		0,00%
75412	Ochotnicze stráže pożarne	80 200,00	80 200,00	0,00	19 755,72	19 755,72	0,00	24,63%	24,63%	
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	1 000,00	0,00	93,51	93,51	0,00	9,35%	9,35%	
4120	Składki na Fundusz Pracy	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	10 000,00	0,00	2 120,57	2 120,57	0,00	21,21%	21,21%	
4190	Nagrody konkursowe	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	100,00%	100,00%	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	15 000,00	0,00	2 326,85	2 326,85	0,00	15,51%	15,51%	
4260	Zakup energii	12 000,00	12 000,00	0,00	5 459,19	5 459,19	0,00	45,49%	45,49%	
4270	Zakup usług remontowych	11 000,00	11 000,00	0,00	2 737,86	2 737,86	0,00	24,89%	24,89%	
4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	2 000,00	0,00	600,00	600,00	0,00	30,00%	30,00%	
4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	9 000,00	0,00	603,13	603,13	0,00	6,70%	6,70%	
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	2 000,00	0,00	571,50	571,50	0,00	28,58%	28,58%	
4430	Różne opłaty i składki	6 500,00	6 500,00	0,00	4 743,11	4 743,11	0,00	72,97%	72,97%	
75415	Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	
6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	
75416	Straż gminna (miejska)	1 509 600,00	1 509 600,00	0,00	617 104,60	617 104,60	0,00	40,88%	40,88%	
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	48 000,00	48 000,00	0,00	6 536,80	6 536,80	0,00	13,62%	13,62%	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 065 200,00	1 065 200,00	0,00	417 756,36	417 756,36	0,00	39,22%	39,22%	
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	63 000,00	63 000,00	0,00	58 475,88	58 475,88	0,00	92,82%	92,82%	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	189 000,00	189 000,00	0,00	77 157,36	77 157,36	0,00	40,82%	40,82%	
4120	Składki na Fundusz Pracy	26 900,00	26 900,00	0,00	9 242,81	9 242,81	0,00	34,36%	34,36%	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 000,00	32 000,00	0,00	13 396,67	13 396,67	0,00	41,86%	41,86%	
4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	0,00	8 597,55	8 597,55	0,00	85,98%	85,98%	
4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	3 000,00	0,00	770,00	770,00	0,00	25,67%	25,67%	
4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	14 000,00	0,00	4 979,20	4 979,20	0,00	35,57%	35,57%	
4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	0,00	195,57	195,57	0,00	19,56%	19,56%	
4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	8 000,00	0,00	3 967,00	3 967,00	0,00	49,59%	49,59%	
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 500,00	23 500,00	0,00	15 117,17	15 117,17	0,00	64,33%	64,33%	
4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000,00	20 000,00	0,00	912,23	912,23	0,00	4,56%	4,56%	
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	
75421	Zarządzanie kryzysowe	953 600,00	953 600,00	0,00	4 571,24	4 571,24	0,00	0,48%	0,48%	
4090	Honoraria	6 000,00	6 000,00	0,00	2 184,00	2 184,00	0,00	36,40%	36,40%	
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 800,00	8 800,00	0,00	368,43	368,43	0,00	4,19%	4,19%	
4260	Zakup energii	200,00	200,00	0,00	13,68	13,68	0,00	6,84%	6,84%	
4270	Zakup usług remontowych	1 400,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	
4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	0,00	2 005,13	2 005,13	0,00	10,03%	10,03%	
4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	
4810	Rezerwy	852 000,00	852 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	
75495	Pozostała działalność	436 332,40	413 349,00	22 983,40	50 428,18	36 600,74	13 827,44	11,56%	8,85%	60,16%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 883,40	0,00	5 883,40	5 883,40	0,00	5 883,40	100,00%		100,00%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4190	Nagrody konkursowe	4 000,00	0,00	4 000,00	1 318,00	0,00	1 318,00	32,95%		32,95%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 500,00	2 500,00	8 000,00	4 942,81	0,00	4 942,81	47,07%	0,00%	61,79%
4260	Zakup energii	5 600,00	5 600,00	0,00	1 141,70	1 141,70	0,00	20,39%	20,39%	
4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	
4300	Zakup usług pozostałych	40 349,00	35 249,00	5 100,00	19 307,27	17 624,04	1 683,23	47,85%	50,00%	33,00%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	350 000,00	350 000,00	0,00	17 835,00	17 835,00	0,00	5,10%	5,10%	
755	Wymiar sprawiedliwości	187 812,00	0,00	187 812,00	80 065,54	0,00	80 065,54	42,63%		42,63%
75515	Nieodpłatna pomoc prawna	187 812,00	0,00	187 812,00	80 065,54	0,00	80 065,54	42,63%		42,63%
2810	Dotacja z celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	59 946,00	0,00	59 946,00	25 302,45	0,00	25 302,45	42,21%		42,21%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 087,00	0,00	2 087,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		0,00%
4120	Składki na Fundusz Pracy	298,00	0,00	298,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		0,00%
4170	Wynagrodzenie bezosobowe	24 680,00	0,00	24 680,00	9 618,14	0,00	9 618,14	38,97%		38,97%
4300	Zakup usług pozostałych	100 801,00	0,00	100 801,00	45 144,95	0,00	45 144,95	44,79%		44,79%
757	Obsługa długu publicznego	4 562 000,00	4 562 000,00	0,00	1 790 848,00	1 790 848,00	0,00	39,26%	39,26%	
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	4 562 000,00	4 562 000,00	0,00	1 790 848,00	1 790 848,00	0,00	39,26%	39,26%	
8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	62 000,00	62 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	
8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	4 500 000,00	4 500 000,00	0,00	1 790 848,00	1 790 848,00	0,00	39,80%	39,80%	
758	Różne rozliczenia	2 251 835,70	628 233,22	1 623 602,48	760 408,09	-264,89	760 672,98	33,77%	-0,04%	46,85%
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2940	Zwrot do budżetu państwa nienależnie pobranej subwencji ogólnej za lata poprzednie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
75814	Różne rozliczenia finansowe	210 000,00	210 000,00	0,00	-264,89	-264,89	0,00	-0,13%	-0,13%	
4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	210 000,00	210 000,00	0,00	-295,89	-295,89	0,00	-0,14%	-0,14%	
4680	Odsetki od nieterminowych wpłat podatku od towarów i usług (VAT)	0,00	0,00	0,00	31,00	31,00	0,00			
75818	Rezerwy ogólne i celowe	520 489,70	418 233,22	102 256,48	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%
4810	Rezerwy	520 489,70	418 233,22	102 256,48	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%
75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	1 521 346,00	0,00	1 521 346,00	760 672,98	0,00	760 672,98	50,00%		50,00%
2930	Wpłaty jednostek samorządu terytorialnego do budżetu państwa	1 521 346,00	0,00	1 521 346,00	760 672,98	0,00	760 672,98	50,00%		50,00%
801	Oświata i wychowanie	160 144 923,91	96 174 141,63	63 970 782,28	71 565 354,80	43 208 926,49	28 356 428,31	44,69%	44,93%	44,33%
80101	Szkoły podstawowe	33 938 595,13	33 938 595,13	0,00	15 725 865,96	15 725 865,96	0,00	46,34%	46,34%	
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	768 708,00	768 708,00	0,00	334 217,14	334 217,14	0,00	43,48%	43,48%	
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	85 625,60	85 625,60	0,00	30 784,40	30 784,40	0,00	35,95%	35,95%	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 449 872,10	18 449 872,10	0,00	8 593 206,68	8 593 206,68	0,00	46,58%	46,58%	
4011	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 836,80	10 836,80	0,00	1 021,05	1 021,05	0,00	9,42%	9,42%	
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 479 068,00	1 479 068,00	0,00	1 479 057,15	1 479 057,15	0,00	100,00%	100,00%	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 369 276,00	3 369 276,00	0,00	1 543 331,99	1 543 331,99	0,00	45,81%	45,81%	
4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 873,41	1 873,41	0,00	100,51	100,51	0,00	5,37%	5,37%	
4120	Składki na Fundusz Pracy	480 777,00	480 777,00	0,00	170 933,84	170 933,84	0,00	35,55%	35,55%	
4121	Składki na Fundusz Pracy	265,76	265,76	0,00	14,26	14,26	0,00	5,37%	5,37%	
4140	Wpłaty na PFRON	15 717,00	15 717,00	0,00	679,98	679,98	0,00	4,33%	4,33%	
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	120 886,00	120 886,00	0,00	29 382,45	29 382,45	0,00	24,31%	24,31%	
4171	Wynagrodzenia bezosobowe	876,00	876,00	0,00	750,00	750,00	0,00	85,62%	85,62%	
4190	Nagrody konkursowe	9 742,58	9 742,58	0,00	9 019,60	9 019,60	0,00	92,58%	92,58%	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	336 923,00	336 923,00	0,00	119 791,34	119 791,34	0,00	35,55%	35,55%	
4211	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	0,00	4 487,95	4 487,95	0,00	44,88%	44,88%	
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	104 097,00	104 097,00	0,00	6 328,62	6 328,62	0,00	6,08%	6,08%	
4260	Zakup energii	1 558 498,00	1 558 498,00	0,00	828 510,34	828 510,34	0,00	53,16%	53,16%	
4270	Zakup usług remontowych	144 322,00	144 322,00	0,00	40 485,66	40 485,66	0,00	28,05%	28,05%	
4280	Zakup usług zdrowotnych	26 515,00	26 515,00	0,00	3 390,61	3 390,61	0,00	12,79%	12,79%	
4300	Zakup usług pozostałych	871 460,42	871 460,42	0,00	398 151,81	398 151,81	0,00	45,69%	45,69%	
4301	Zakup usług pozostałych	11 608,84	11 608,84	0,00	6 910,22	6 910,22	0,00	59,53%	59,53%	
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	85 182,00	85 182,00	0,00	19 215,60	19 215,60	0,00	22,56%	22,56%	
4410	Podróże służbowe krajowe	8 267,00	8 267,00	0,00	1 414,71	1 414,71	0,00	17,11%	17,11%	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4411	Podróże służbowe krajowe	4 121,16	4 121,16	0,00	3 324,84	3 324,84	0,00	80,68%	80,68%	
4421	Podróże służbowe zagraniczne	96 628,00	96 628,00	0,00	68 821,43	68 821,43	0,00	71,22%	71,22%	
4430	Różne opłaty i składki	132 018,00	132 018,00	0,00	74 422,62	74 422,62	0,00	56,37%	56,37%	
4431	Różne opłaty i składki	1 105,16	1 105,16	0,00	1 095,14	1 095,14	0,00	99,09%	99,09%	
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 079 026,00	1 079 026,00	0,00	823 210,79	823 210,79	0,00	76,29%	76,29%	
4480	Podatek od nieruchomości	1 786,00	1 786,00	0,00	665,02	665,02	0,00	37,24%	37,24%	
4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	17 959,00	17 959,00	0,00	60,60	60,60	0,00	0,34%	0,34%	
4580	Pozostałe odsetki	561,88	561,88	0,00	461,91	461,91	0,00	82,21%	82,21%	
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	842,42	842,42	0,00	842,42	842,42	0,00	100,00%	100,00%	
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	16 500,00	16 500,00	0,00	2 315,00	2 315,00	0,00	14,03%	14,03%	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 637 650,00	4 637 650,00	0,00	1 129 460,28	1 129 460,28	0,00	24,35%	24,35%	
80102	Szkoły podstawowe specjalne	3 198 395,00	30 506,00	3 167 889,00	1 630 249,23	18 156,51	1 612 092,72	50,97%	59,52%	50,89%
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	409 939,00	0,00	409 939,00	159 219,84	0,00	159 219,84	38,84%		38,84%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 579,00	0,00	5 579,00	5 276,00	0,00	5 276,00	94,57%		94,57%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 921 325,00	0,00	1 921 325,00	954 456,62	0,00	954 456,62	49,68%		49,68%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	164 938,00	0,00	164 938,00	164 937,14	0,00	164 937,14	100,00%		100,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	350 073,00	1 136,00	348 937,00	169 170,72	171,00	168 999,72	48,32%	15,05%	48,43%
4120	Składki na Fundusz Pracy	50 145,00	160,00	49 985,00	19 968,54	24,50	19 944,04	39,82%	15,31%	39,90%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 100,00	6 500,00	4 600,00	4 390,00	1 000,00	3 390,00	39,55%	15,38%	73,70%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 625,00	750,00	38 875,00	9 835,99	149,73	9 686,26	24,82%	19,96%	24,92%
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 500,00	0,00	4 500,00	45,10	0,00	45,10	1,00%		1,00%
4260	Zakup energii	66 723,00	0,00	66 723,00	29 754,04	0,00	29 754,04	44,59%		44,59%
4270	Zakup usług remontowych	13 400,00	0,00	13 400,00	3 348,59	0,00	3 348,59	24,99%		24,99%
4280	Zakup usług zdrowotnych	3 626,00	0,00	3 626,00	875,00	0,00	875,00	24,13%		24,13%
4300	Zakup usług pozostałych	34 864,00	21 960,00	12 904,00	23 499,29	16 811,28	6 688,01	67,40%	76,55%	51,83%
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 285,00	0,00	6 285,00	4 237,50	0,00	4 237,50	67,42%		67,42%
4410	Podróże służbowe krajowe	1 970,00	0,00	1 970,00	299,73	0,00	299,73	15,21%		15,21%
4430	Różne opłaty i składki	12 406,00	0,00	12 406,00	5 268,63	0,00	5 268,63	42,47%		42,47%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	99 689,00	0,00	99 689,00	74 769,50	0,00	74 769,50	75,00%		75,00%
4480	Podatek od nieruchomości	30,00	0,00	30,00	27,00	0,00	27,00	90,00%		90,00%
4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		0,00%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 878,00	0,00	1 878,00	870,00	0,00	870,00	46,33%		46,33%
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	326 509,00	326 509,00	0,00	153 194,15	153 194,15	0,00	46,92%	46,92%	
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 151,00	1 151,00	0,00	188,49	188,49	0,00	16,38%		16,38%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	194 980,00	194 980,00	0,00	86 583,77	86 583,77	0,00	44,41%		44,41%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 201,00	15 201,00	0,00	15 199,52	15 199,52	0,00	99,99%		99,99%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 056,00	34 056,00	0,00	15 711,70	15 711,70	0,00	46,13%		46,13%
4120	Składki na Fundusz Pracy	4 853,00	4 853,00	0,00	1 094,29	1 094,29	0,00	22,55%		22,55%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51 514,00	51 514,00	0,00	21 311,07	21 311,07	0,00	41,37%		41,37%
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	345,00	345,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		0,00%
4260	Zakup energii	6 963,00	6 963,00	0,00	2 804,17	2 804,17	0,00	40,27%		40,27%
4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	0,00	330,00	330,00	0,00	16,50%		16,50%
4300	Zakup usług pozostałych	2 504,00	2 504,00	0,00	989,16	989,16	0,00	39,50%		39,50%
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 100,00	1 100,00	0,00	348,98	348,98	0,00	31,73%		31,73%
4430	Różne opłaty i składki	1 172,00	1 172,00	0,00	630,00	630,00	0,00	53,75%		53,75%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 670,00	10 670,00	0,00	8 003,00	8 003,00	0,00	75,00%		75,00%
80104	Przedszkola	28 901 723,00	28 901 723,00	0,00	13 340 949,33	13 340 949,33	0,00	46,16%	46,16%	
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 202 352,00	3 202 352,00	0,00	1 660 730,48	1 660 730,48	0,00	51,86%		51,86%
2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	6 210 217,00	6 210 217,00	0,00	3 124 022,00	3 124 022,00	0,00	50,30%		50,30%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	78 859,00	78 859,00	0,00	6 543,82	6 543,82	0,00	8,30%		8,30%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 733 414,00	10 733 414,00	0,00	4 956 875,94	4 956 875,94	0,00	46,18%		46,18%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	784 204,00	784 204,00	0,00	784 189,64	784 189,64	0,00	100,00%		100,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 016 727,00	2 016 727,00	0,00	868 691,34	868 691,34	0,00	43,07%		43,07%
4120	Składki na Fundusz Pracy	283 375,00	283 375,00	0,00	88 507,88	88 507,88	0,00	31,23%		31,23%
4140	Wpłaty na PFRON	16 400,00	16 400,00	0,00	5 789,00	5 789,00	0,00	35,30%		35,30%
4190	Nagrody konkursowe	2 500,00	2 500,00	0,00	123,00	123,00	0,00	4,92%		4,92%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	254 036,00	254 036,00	0,00	108 234,40	108 234,40	0,00	42,61%	42,61%	
4220	Zakup środków żywności	1 143 403,00	1 143 403,00	0,00	571 894,54	571 894,54	0,00	50,02%	50,02%	
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	16 123,00	16 123,00	0,00	8 667,47	8 667,47	0,00	53,76%	53,76%	
4260	Zakup energii	733 406,00	733 406,00	0,00	381 647,37	381 647,37	0,00	52,04%	52,04%	
4270	Zakup usług remontowych	137 567,00	137 567,00	0,00	19 042,88	19 042,88	0,00	13,84%	13,84%	
4280	Zakup usług zdrowotnych	14 787,00	14 787,00	0,00	3 130,00	3 130,00	0,00	21,17%	21,17%	
4300	Zakup usług pozostałych	247 482,00	247 482,00	0,00	98 537,87	98 537,87	0,00	39,82%	39,82%	
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	146 837,00	146 837,00	0,00	47 075,16	47 075,16	0,00	32,06%	32,06%	
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	37 708,00	37 708,00	0,00	15 242,97	15 242,97	0,00	40,42%	40,42%	
4400	Oплата za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	18 010,00	18 010,00	0,00	9 003,60	9 003,60	0,00	49,99%	49,99%	
4430	Różne opłaty i składki	63 340,00	63 340,00	0,00	33 056,43	33 056,43	0,00	52,19%	52,19%	
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	595 921,00	595 921,00	0,00	446 940,00	446 940,00	0,00	75,00%	75,00%	
4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	6 319,00	6 319,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	
4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 186,00	9 186,00	0,00	4 450,00	4 450,00	0,00	48,44%	48,44%	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	423 000,00	423 000,00	0,00	24 801,52	24 801,52	0,00	5,86%	5,86%	
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 375 000,00	1 375 000,00	0,00	73 752,02	73 752,02	0,00	5,36%	5,36%	
80110	Gimnazja	17 634 023,00	17 634 023,00	0,00	8 594 443,65	8 594 443,65	0,00	48,74%	48,74%	
2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	25 000,00	25 000,00	0,00	7 943,00	7 943,00	0,00	31,77%	31,77%	
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	572 733,00	572 733,00	0,00	350 930,82	350 930,82	0,00	61,27%	61,27%	
2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	11,36	11,36	0,00	11,36	11,36	0,00	100,00%	100,00%	
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	41 970,00	41 970,00	0,00	13 640,63	13 640,63	0,00	32,50%	32,50%	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 073 716,00	11 073 716,00	0,00	5 109 155,27	5 109 155,27	0,00	46,14%	46,14%	
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	839 501,00	839 501,00	0,00	839 494,02	839 494,02	0,00	100,00%	100,00%	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 008 915,00	2 008 915,00	0,00	931 307,88	931 307,88	0,00	46,36%	46,36%	
4120	Składki na Fundusz Pracy	286 937,00	286 937,00	0,00	103 418,50	103 418,50	0,00	36,04%	36,04%	
4140	Wpłaty na PFRON	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	42 366,00	42 366,00	0,00	4 039,17	4 039,17	0,00	9,53%	9,53%	
4190	Nagrody konkursowe	2 400,00	2 400,00	0,00	2 378,09	2 378,09	0,00	99,09%	99,09%	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	222 430,00	222 430,00	0,00	66 360,02	66 360,02	0,00	29,83%	29,83%	
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	107 146,00	107 146,00	0,00	1 783,21	1 783,21	0,00	1,66%	1,66%	
4260	Zakup energii	568 715,00	568 715,00	0,00	342 594,06	342 594,06	0,00	60,24%	60,24%	
4270	Zakup usług remontowych	153 512,00	153 512,00	0,00	20 048,36	20 048,36	0,00	13,06%	13,06%	
4280	Zakup usług zdrowotnych	12 394,00	12 394,00	0,00	2 084,61	2 084,61	0,00	16,82%	16,82%	
4300	Zakup usług pozostałych	522 808,00	522 808,00	0,00	266 852,06	266 852,06	0,00	51,04%	51,04%	
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	58 728,00	58 728,00	0,00	12 501,80	12 501,80	0,00	21,29%	21,29%	
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 756,00	2 756,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	
4410	Podróże służbowe krajowe	8 094,00	8 094,00	0,00	1 365,72	1 365,72	0,00	16,87%	16,87%	
4430	Różne opłaty i składki	70 908,61	70 908,61	0,00	33 566,04	33 566,04	0,00	47,34%	47,34%	
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	628 261,00	628 261,00	0,00	481 337,25	481 337,25	0,00	76,61%	76,61%	
4480	Podatek od nieruchomości	3 534,00	3 534,00	0,00	1 977,16	1 977,16	0,00	55,95%	55,95%	
4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	12 168,00	12 168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	
4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,03	0,03	0,00	0,03	0,03	0,00	100,00%	100,00%	
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 019,00	7 019,00	0,00	1 654,59	1 654,59	0,00	23,57%	23,57%	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	
80111	Gimnazja specjalne	1 456 994,00	0,00	1 456 994,00	692 060,32	0,00	692 060,32	47,50%	47,50%	47,50%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 115,00	0,00	3 115,00	1 000,00	0,00	1 000,00	32,10%		32,10%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 081 248,00	0,00	1 081 248,00	474 078,02	0,00	474 078,02	43,85%		43,85%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	81 274,00	0,00	81 274,00	81 273,80	0,00	81 273,80	100,00%		100,00%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	201 881,00	0,00	201 881,00	85 042,65	0,00	85 042,65	42,13%		42,13%
4120	Składki na Fundusz Pracy	28 917,00	0,00	28 917,00	10 526,28	0,00	10 526,28	36,40%		36,40%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 130,00	0,00	5 130,00	1 003,12	0,00	1 003,12	19,55%		19,55%
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	880,00	0,00	880,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		0,00%
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 480,00	0,00	1 480,00	340,00	0,00	340,00	22,97%		22,97%
4300	Zakup usług pozostałych	1 590,00	0,00	1 590,00	635,00	0,00	635,00	39,94%		39,94%
4410	Podróże służbowe krajowe	660,00	0,00	660,00	47,20	0,00	47,20	7,15%		7,15%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	50 819,00	0,00	50 819,00	38 114,25	0,00	38 114,25	75,00%		75,00%
80113	<u>Dowożenie uczniów do szkół</u>	202 073,00	202 073,00	0,00	100 095,21	100 095,21	0,00	49,53%	49,53%	
4300	Zakup usług pozostałych	202 073,00	0,00	202 073,00	100 095,21	0,00	100 095,21	49,53%		49,53%
80120	<u>Licea ogólnokształcące</u>	20 521 399,00	19 647,00	20 501 752,00	8 812 789,81	3 154,79	8 809 635,02	42,94%	16,06%	42,97%
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 573 278,00	0,00	1 573 278,00	739 769,86	0,00	739 769,86	47,02%		47,02%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	34 861,00	0,00	34 861,00	7 004,22	0,00	7 004,22	20,09%		20,09%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 146 354,00	0,00	11 146 354,00	5 057 153,81	0,00	5 057 153,81	45,37%		45,37%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	812 510,00	0,00	812 510,00	810 785,20	0,00	810 785,20	99,79%		99,79%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 046 561,00	1 604,00	2 044 957,00	908 462,36	422,00	908 040,36	44,39%	26,31%	44,40%
4120	Składki na Fundusz Pracy	292 525,00	228,00	292 297,00	106 233,85	60,25	106 173,60	36,32%	26,43%	36,32%
4140	Wpłaty na PFRON	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		0,00%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	56 447,00	9 209,00	47 238,00	20 591,52	2 458,44	18 133,08	36,48%	26,70%	38,39%
4190	Nagrody konkursowe	13 564,46	400,00	13 164,46	5 693,52	0,00	5 693,52	41,97%	0,00%	43,25%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	151 846,54	250,00	151 596,54	75 902,92	214,10	75 688,82	49,99%	85,64%	49,93%
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	100 620,00	0,00	100 620,00	3 516,14	0,00	3 516,14	3,49%		3,49%
4260	Zakup energii	630 969,00	0,00	630 969,00	459 567,12	0,00	459 567,12	72,84%		72,84%
4270	Zakup usług remontowych	98 434,59	0,00	98 434,59	7 672,95	0,00	7 672,95	7,79%		7,79%
4280	Zakup usług zdrowotnych	14 175,00	0,00	14 175,00	1 519,92	0,00	1 519,92	10,72%		10,72%
4300	Zakup usług pozostałych	213 666,64	7 956,00	205 710,64	82 159,29	0,00	82 159,29	38,45%	0,00%	39,94%
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	41 368,00	0,00	41 368,00	12 924,55	0,00	12 924,55	31,24%		31,24%
4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		0,00%
4410	Podróże służbowe krajowe	11 694,00	0,00	11 694,00	4 150,26	0,00	4 150,26	35,49%		35,49%
4430	Różne opłaty i składki	61 524,00	0,00	61 524,00	30 426,02	0,00	30 426,02	49,45%		49,45%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	574 775,00	0,00	574 775,00	434 912,00	0,00	434 912,00	75,67%		75,67%
4480	Podatek od nieruchomości	4 963,00	0,00	4 963,00	3 848,28	0,00	3 848,28	77,54%		77,54%
4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	494,36	0,00	494,36	494,36	0,00	494,36	100,00%		100,00%
4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	12 384,00	0,00	12 384,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		0,00%
4580	Pozostałe odsetki	2 349,90	0,00	2 349,90	2 349,90	0,00	2 349,90	100,00%		100,00%
4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osob prawnych i innych jednostek organizacyjnych	27 938,59	0,00	27 938,59	27 938,59	0,00	27 938,59	100,00%		100,00%
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 848,92	0,00	4 848,92	4 848,92	0,00	4 848,92	100,00%		100,00%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 747,00	0,00	8 747,00	4 705,23	0,00	4 705,23	53,79%		53,79%
4701	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	55 000,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		0,00%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 524 000,00	0,00	2 524 000,00	159,02	0,00	159,02	0,01%		0,01%
80130	<u>Szkoły zawodowe</u>	28 905 566,28	25 491,00	28 880 075,28	13 659 976,42	14 922,72	13 645 053,70	47,26%	58,54%	47,25%
2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 825,00	0,00	20 825,00	4 800,00	0,00	4 800,00	23,05%		23,05%
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 297 558,00	0,00	2 297 558,00	901 663,79	0,00	901 663,79	39,24%		39,24%
2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,92	0,00	0,92	0,92	0,00	0,92	100,00%		100,00%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	77 494,00	0,00	77 494,00	14 542,31	0,00	14 542,31	18,77%		18,77%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 795 611,00	0,00	16 795 611,00	7 842 886,72	0,00	7 842 886,72	46,70%		46,70%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 335 518,00	0,00	1 335 518,00	1 335 078,81	0,00	1 335 078,81	99,97%		99,97%
4090	Honoraria	18 000,00	0,00	18 000,00	16 380,00	0,00	16 380,00	91,00%		91,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 069 403,00	708,00	3 068 695,00	1 401 169,98	321,31	1 400 848,67	45,65%	45,38%	45,65%
4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 260,00	0,00	1 260,00	432,72	0,00	432,72	34,34%		34,34%
4120	Składki na Fundusz Pracy	437 825,00	101,00	437 724,00	144 125,26	27,56	144 097,70	32,92%	27,29%	32,92%
4121	Składki na Fundusz Pracy	172,00	0,00	172,00	61,74	0,00	61,74	35,90%		35,90%
4140	Wpłaty na PFRON	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		0,00%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	36 678,00	4 050,00	32 628,00	7 374,57	1 875,00	5 499,57	20,11%	46,30%	16,86%
4171	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	0,00	7 000,00	2 520,00	0,00	2 520,00	36,00%		36,00%
4190	Nagrody konkursowe	3 500,00	0,00	3 500,00	2 000,00	0,00	2 000,00	57,14%		57,14%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	297 678,00	3 000,00	294 678,00	99 647,14	1 999,65	97 647,49	33,47%	66,66%	33,14%
4211	Zakup materiałów i wyposażenia	6 201,47	0,00	6 201,47	485,73	0,00	485,73	7,83%		7,83%
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	446 786,00	0,00	446 786,00	44 807,13	0,00	44 807,13	10,03%		10,03%
4260	Zakup energii	1 105 782,00	0,00	1 105 782,00	762 107,73	0,00	762 107,73	68,92%		68,92%
4270	Zakup usług remontowych	116 366,00	0,00	116 366,00	27 074,04	0,00	27 074,04	23,27%		23,27%
4280	Zakup usług zdrowotnych	21 505,00	0,00	21 505,00	4 318,78	0,00	4 318,78	20,08%		20,08%
4300	Zakup usług pozostałych	394 793,25	17 632,00	377 161,25	145 236,36	10 699,20	134 537,16	36,79%	60,68%	35,67%
4301	Zakup usług pozostałych	62 728,44	0,00	62 728,44	20 333,25	0,00	20 333,25	32,41%		32,41%
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	50 098,00	0,00	50 098,00	15 987,13	0,00	15 987,13	31,91%		31,91%
4410	Podróże służbowe krajowe	10 747,00	0,00	10 747,00	5 270,74	0,00	5 270,74	49,04%		49,04%
4411	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		0,00%
4421	Podróże służbowe zagraniczne	47 564,37	0,00	47 564,37	17 772,24	0,00	17 772,24	37,36%		37,36%
4430	Różne opłaty i składki	133 743,00	0,00	133 743,00	78 227,74	0,00	78 227,74	58,49%		58,49%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	888 333,00	0,00	888 333,00	684 742,25	0,00	684 742,25	77,08%		77,08%
4480	Podatek od nieruchomości	5 180,00	0,00	5 180,00	2 227,97	0,00	2 227,97	43,01%		43,01%
4500	Pozostałe wydatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	448,00	0,00	448,00	239,17	0,00	239,17	53,39%		53,39%
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	256,50	0,00	256,50	256,50	0,00	256,50	100,00%		100,00%
4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	58 156,00	0,00	58 156,00	37 223,00	0,00	37 223,00	64,01%		64,01%
4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	1 366,33	0,00	1 366,33	1 366,33	0,00	1 366,33	100,00%		100,00%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	18 689,00	0,00	18 689,00	5 170,19	0,00	5 170,19	27,66%		27,66%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	466 000,00	0,00	466 000,00	34 446,18	0,00	34 446,18	7,39%		7,39%
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	450 000,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		0,00%
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	220 000,00	0,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		0,00%
80134	Szkoły zawodowe specjalne	4 970 657,00	0,00	4 970 657,00	1 080 317,69	0,00	1 080 317,69	21,73%		21,73%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 310,00	0,00	4 310,00	670,72	0,00	670,72	15,56%		15,56%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 498 103,00	0,00	1 498 103,00	717 731,29	0,00	717 731,29	47,91%		47,91%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	130 421,00	0,00	130 421,00	130 419,93	0,00	130 419,93	100,00%		100,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	263 801,00	0,00	263 801,00	127 111,28	0,00	127 111,28	48,18%		48,18%
4120	Składki na Fundusz Pracy	37 785,00	0,00	37 785,00	16 232,75	0,00	16 232,75	42,96%		42,96%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 211,00	0,00	8 211,00	2 370,85	0,00	2 370,85	28,87%		28,87%
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 500,00	0,00	1 500,00	17,00	0,00	17,00	1,13%		1,13%
4260	Zakup energii	33 552,00	0,00	33 552,00	23 541,50	0,00	23 541,50	70,16%		70,16%
4270	Zakup usług remontowych	7 440,00	0,00	7 440,00	405,00	0,00	405,00	5,44%		5,44%
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 700,00	0,00	1 700,00	85,00	0,00	85,00	5,00%		5,00%
4300	Zakup usług pozostałych	6 850,00	0,00	6 850,00	4 046,99	0,00	4 046,99	59,08%		59,08%
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 700,00	0,00	1 700,00	912,29	0,00	912,29	53,66%		53,66%
4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	0,00	1 500,00	29,68	0,00	29,68	1,98%		1,98%
4430	Różne opłaty i składki	1 836,00	0,00	1 836,00	1 344,00	0,00	1 344,00	73,20%		73,20%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	70 948,00	0,00	70 948,00	53 213,00	0,00	53 213,00	75,00%		75,00%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		0,00%
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		0,00%
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 700 000,00	0,00	2 700 000,00	2 186,41	0,00	2 186,41	0,08%		0,08%
80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	2 550 517,00	0,00	2 550 517,00	1 327 092,02	0,00	1 327 092,02	52,03%		52,03%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 537,00	0,00	8 537,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		0,00%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 652 288,00	0,00	1 652 288,00	774 941,09	0,00	774 941,09	46,90%		46,90%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	127 361,00	0,00	127 361,00	127 360,05	0,00	127 360,05	100,00%		100,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	296 351,00	0,00	296 351,00	135 108,56	0,00	135 108,56	45,59%		45,59%
4120	Składki na Fundusz Pracy	42 254,00	0,00	42 254,00	14 245,94	0,00	14 245,94	33,72%		33,72%
4140	Wpłaty na PFRON	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		0,00%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	0,00	4 000,00	610,00	0,00	610,00	15,25%		15,25%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 174,00	0,00	21 174,00	9 387,95	0,00	9 387,95	44,34%		44,34%
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	31 488,00	0,00	31 488,00	22 988,92	0,00	22 988,92	73,01%		73,01%
4260	Zakup energii	164 352,00	0,00	164 352,00	138 323,00	0,00	138 323,00	84,16%		84,16%
4270	Zakup usług remontowych	51 415,00	0,00	51 415,00	3 828,40	0,00	3 828,40	7,45%		7,45%
4280	Zakup usług zdrowotnych	2 933,00	0,00	2 933,00	302,00	0,00	302,00	10,30%		10,30%
4300	Zakup usług pozostałych	25 385,00	0,00	25 385,00	10 485,01	0,00	10 485,01	41,30%		41,30%
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 383,00	0,00	8 383,00	3 180,48	0,00	3 180,48	37,94%		37,94%
4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	1 000,00	45,60	0,00	45,60	4,56%		4,56%
4430	Różne opłaty i składki	7 894,00	0,00	7 894,00	3 686,14	0,00	3 686,14	46,70%		46,70%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	88 017,00	0,00	88 017,00	80 000,00	0,00	80 000,00	90,89%		90,89%
4480	Podatek od nieruchomości	2 974,00	0,00	2 974,00	1 542,00	0,00	1 542,00	51,85%		51,85%
4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	11 036,00	0,00	11 036,00	676,88	0,00	676,88	6,13%		6,13%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 675,00	0,00	1 675,00	380,00	0,00	380,00	22,69%		22,69%
80145	<u>Komisje egzaminacyjne</u>	<u>58 667,00</u>	<u>0,00</u>	<u>58 667,00</u>	<u>9 885,93</u>	<u>0,00</u>	<u>9 885,93</u>	<u>16,85%</u>		<u>16,85%</u>
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 133,00	0,00	2 133,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		0,00%
4120	Składki na Fundusz Pracy	308,00	0,00	308,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		0,00%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 340,00	0,00	12 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		0,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 801,00	0,00	1 801,00	350,00	0,00	350,00	19,43%		19,43%
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	42 085,00	0,00	42 085,00	9 535,93	0,00	9 535,93	22,66%		22,66%
80146	<u>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</u>	<u>658 423,00</u>	<u>382 405,00</u>	<u>276 018,00</u>	<u>130 336,36</u>	<u>66 651,61</u>	<u>63 684,75</u>	<u>19,80%</u>	<u>17,43%</u>	<u>23,07%</u>
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	54 765,00	0,00	54 765,00	14 195,08	0,00	14 195,08	25,92%		25,92%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 567,00	0,00	9 567,00	2 095,48	0,00	2 095,48	21,90%		21,90%
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 341,00	0,00	1 341,00	229,22	0,00	229,22	17,09%		17,09%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 592,00	17 377,00	12 215,00	6 447,61	4 565,00	1 882,61	21,79%	26,27%	15,41%
4300	Zakup usług pozostałych	295 269,00	199 509,00	95 760,00	40 246,12	25 212,13	15 033,99	13,63%	12,64%	15,70%
4410	Podróże służbowe krajowe	25 876,00	10 706,00	15 170,00	2 374,23	234,06	2 140,17	9,18%	2,19%	14,11%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	242 013,00	154 813,00	87 200,00	64 748,62	36 640,42	28 108,20	26,75%	23,67%	32,23%
80148	<u>Stołówki szkolne i przedszkolne</u>	<u>1 995 202,00</u>	<u>1 995 202,00</u>	<u>0,00</u>	<u>731 868,30</u>	<u>731 868,30</u>	<u>0,00</u>	<u>36,68%</u>	<u>36,68%</u>	
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 807,00	4 807,00	0,00	855,78	855,78	0,00	17,80%	17,80%	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	381 771,00	381 771,00	0,00	140 841,38	140 841,38	0,00	36,89%	36,89%	
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 183,00	27 183,00	0,00	27 179,34	27 179,34	0,00	99,99%	99,99%	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	64 161,00	64 161,00	0,00	25 873,26	25 873,26	0,00	40,33%	40,33%	
4120	Składki na Fundusz Pracy	9 162,00	9 162,00	0,00	1 995,99	1 995,99	0,00	21,79%	21,79%	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 818,00	15 818,00	0,00	3 547,99	3 547,99	0,00	22,43%	22,43%	
4220	Zakup środków żywności	193 810,00	193 810,00	0,00	85 651,96	85 651,96	0,00	44,19%	44,19%	
4260	Zakup energii	33 752,00	33 752,00	0,00	6 118,03	6 118,03	0,00	18,13%	18,13%	
4270	Zakup usług remontowych	5 998,00	5 998,00	0,00	216,00	216,00	0,00	3,60%	3,60%	
4280	Zakup usług zdrowotnych	58,00	58,00	0,00	58,00	58,00	0,00	100,00%	100,00%	
4300	Zakup usług pozostałych	1 229 378,00	1 229 378,00	0,00	423 563,57	423 563,57	0,00	34,45%	34,45%	
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 969,00	15 969,00	0,00	12 115,00	12 115,00	0,00	75,87%	75,87%	
4480	Podatek od nieruchomości	8 000,00	8 000,00	0,00	3 852,00	3 852,00	0,00	48,15%	48,15%	
4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	5 335,00	5 335,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	
80149	<u>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</u>	<u>2 492 860,00</u>	<u>2 091 190,00</u>	<u>401 670,00</u>	<u>1 074 592,48</u>	<u>874 914,64</u>	<u>199 677,84</u>	<u>43,11%</u>	<u>41,84%</u>	<u>49,71%</u>
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	955 226,00	553 556,00	401 670,00	414 928,60	215 250,76	199 677,84	43,44%	38,89%	49,71%
2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	218 328,00	218 328,00	0,00	64 161,96	64 161,96	0,00	29,39%	29,39%	
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 423,00	6 423,00	0,00	735,96	735,96	0,00	11,46%	11,46%	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	934 340,00	934 340,00	0,00	389 836,24	389 836,24	0,00	41,72%	41,72%	
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	61 858,00	61 858,00	0,00	61 856,32	61 856,32	0,00	100,00%	100,00%	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	175 298,00	175 298,00	0,00	69 999,98	69 999,98	0,00	39,93%	39,93%	
4120	Składki na Fundusz Pracy	24 597,00	24 597,00	0,00	7 452,79	7 452,79	0,00	30,30%	30,30%	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 535,00	6 535,00	0,00	2 356,90	2 356,90	0,00	36,07%	36,07%	
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	355,00	355,00	0,00	343,53	343,53	0,00	96,77%	96,77%	
4260	Zakup energii	55 925,00	55 925,00	0,00	24 557,98	24 557,98	0,00	43,91%	43,91%	
4270	Zakup usług remontowych	2 071,00	2 071,00	0,00	1 852,85	1 852,85	0,00	89,47%	89,47%	
4280	Zakup usług zdrowotnych	853,00	853,00	0,00	125,00	125,00	0,00	14,65%	14,65%	
4300	Zakup usług pozostałych	5 945,00	5 945,00	0,00	2 930,79	2 930,79	0,00	49,30%	49,30%	
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	37,00	37,00	0,00	0,91	0,91	0,00	2,46%	2,46%	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4430	Różne opłaty i składki	1 600,00	1 600,00	0,00	783,67	783,67	0,00	48,98%	48,98%	
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	43 093,00	43 093,00	0,00	32 319,00	32 319,00	0,00	75,00%	75,00%	
4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	22,00	22,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	354,00	354,00	0,00	350,00	350,00	0,00	98,87%	98,87%	
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	7 314 278,00	6 369 309,00	944 969,00	3 649 482,80	3 174 054,18	475 428,62	49,90%	49,83%	50,31%
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	226 148,00	53 044,00	173 104,00	39 509,41	10 767,24	28 742,17	17,47%	20,30%	16,60%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 563,00	16 937,00	1 626,00	4 555,66	4 398,13	157,53	24,54%	25,97%	9,69%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 081 928,00	4 581 410,00	500 518,00	2 391 897,17	2 129 768,33	262 128,84	47,07%	46,49%	52,37%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	418 732,00	348 908,00	69 824,00	418 655,30	348 836,82	69 818,48	99,98%	99,98%	99,99%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	908 374,00	815 199,00	93 175,00	430 417,66	382 933,97	47 483,69	47,38%	46,97%	50,96%
4120	Składki na Fundusz Pracy	129 279,00	115 995,00	13 284,00	48 232,28	42 701,23	5 531,05	37,31%	36,81%	41,64%
4140	Wpłaty na PFRON	88,00	88,00	0,00	1,61	1,61	0,00	1,83%	1,83%	
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 907,00	5 653,00	254,00	47,04	47,04	0,00	0,80%	0,83%	0,00%
4190	Nagrody konkursowe	256,52	230,00	26,52	188,48	174,02	14,46	73,48%	75,66%	54,52%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 207,48	36 978,00	5 229,48	12 528,32	11 421,68	1 106,64	29,68%	30,89%	21,16%
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	7 575,00	5 932,00	1 643,00	508,04	29,39	478,65	6,71%	0,50%	29,13%
4260	Zakup energii	172 627,00	157 443,00	15 184,00	101 235,69	93 393,14	7 842,55	58,64%	59,32%	51,65%
4270	Zakup usług remontowych	11 440,00	10 092,00	1 348,00	3 568,42	3 408,67	159,75	31,19%	33,78%	11,85%
4280	Zakup usług zdrowotnych	3 148,00	2 907,00	241,00	599,08	557,62	41,46	19,03%	19,18%	17,20%
4300	Zakup usług pozostałych	45 559,00	41 885,00	3 674,00	19 981,96	18 949,88	1 032,08	43,86%	45,24%	28,09%
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 490,00	7 767,00	723,00	1 943,32	1 747,26	196,06	22,89%	22,50%	27,12%
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	27,00	27,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	
4410	Podróże służbowe krajowe	1 529,00	911,00	618,00	680,19	286,86	393,33	44,49%	31,49%	63,65%
4430	Różne opłaty i składki	7 485,00	6 950,00	535,00	5 173,89	4 866,36	307,53	69,12%	70,02%	57,48%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	221 882,00	158 241,00	63 641,00	169 043,91	119 150,16	49 893,75	76,19%	75,30%	78,40%
4480	Podatek od nieruchomości	1 245,00	1 164,00	81,00	646,07	604,62	41,45	51,89%	51,94%	51,17%
4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5,00	0,00	5,00	2,83	0,00	2,83	56,60%		56,60%
4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	79,00	42,00	37,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 704,00	1 506,00	198,00	66,47	10,15	56,32	3,90%	0,67%	28,44%
80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	208 253,00	0,00	208 253,00	23 731,70	0,00	23 731,70	11,40%		11,40%
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	164 484,00	0,00	164 484,00	14 211,68	0,00	14 211,68	8,64%		8,64%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	80,00	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 844,00	0,00	27 844,00	6 977,33	0,00	6 977,33	25,06%		25,06%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 173,00	0,00	1 173,00	1 172,28	0,00	1 172,28	99,94%		99,94%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 981,00	0,00	4 981,00	1 199,43	0,00	1 199,43	24,08%		24,08%
4120	Składki na Fundusz Pracy	711,00	0,00	711,00	170,98	0,00	170,98	24,05%		24,05%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 100,00	0,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		0,00%
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 200,00	0,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		0,00%
4260	Zakup energii	1 820,00	0,00	1 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		0,00%
4300	Zakup usług pozostałych	860,00	0,00	860,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		0,00%
80195	Pozostała działalność	4 810 789,50	4 257 468,50	553 321,00	828 423,44	410 655,44	417 768,00	17,22%	9,65%	75,50%
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 624,00	1 300,00	1 324,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%
3250	Stypendia różne	35 380,00	35 380,00	0,00	7 400,00	7 400,00	0,00	20,92%	20,92%	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 239,00	1 132,00	1 107,00	51,07	51,07	0,00	2,28%	4,51%	0,00%
4120	Składki na Fundusz Pracy	295,00	140,00	155,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 134,00	6 798,00	6 336,00	804,75	804,75	0,00	6,13%	11,84%	0,00%
4177	Wynagrodzenia bezosobowe	235 233,45	235 233,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%
4179	Wynagrodzenia bezosobowe	167 696,55	167 696,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 199,00	6 199,00	0,00	5 227,38	5 227,38	0,00	84,33%	84,33%	
4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	75 069,00	75 069,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%
4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	303 841,00	303 841,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%
4300	zakup usług pozostałych	72 995,50	72 995,50	0,00	2 750,00	2 750,00	0,00	3,77%	3,77%	
4430	Różne opłaty i składki	265,00	265,00	0,00	264,24	264,24	0,00	99,71%	99,71%	
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 037 598,00	493 199,00	544 399,00	811 926,00	394 158,00	417 768,00	78,25%	79,92%	76,74%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	53 360,82	53 360,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	
4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 859,18	4 859,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 275 000,00	1 275 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	225 000,00	225 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	
851	Ochrona zdrowia	4 438 467,21	1 816 186,21	2 622 281,00	1 512 608,52	674 796,82	837 811,70	34,08%	37,15%	31,95%
85153	Zwalczanie narkomanii	493 200,00	493 200,00	0,00	249 632,26	249 632,26	0,00	50,61%	50,61%	
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	410 000,00	410 000,00	0,00	205 800,00	205 800,00	0,00	50,20%	50,20%	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 700,00	2 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	
4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 000,00	27 000,00	0,00	14 395,46	14 395,46	0,00	53,32%	53,32%	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	0,00	86,80	86,80	0,00	1,74%	1,74%	
4300	Zakup usług pozostałych	48 000,00	48 000,00	0,00	29 350,00	29 350,00	0,00	61,15%	61,15%	
85154	<u>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</u>	<u>1 322 986,21</u>	<u>1 322 986,21</u>	<u>0,00</u>	<u>425 164,56</u>	<u>425 164,56</u>	<u>0,00</u>	<u>32,14%</u>	<u>32,14%</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	157 000,00	157 000,00	0,00	73 500,00	73 500,00	0,00	46,82%	46,82%	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 000,00	31 000,00	0,00	4 572,61	4 572,61	0,00	14,75%	14,75%	
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	352 100,00	352 100,00	0,00	151 000,90	151 000,90	0,00	42,89%	42,89%	
4190	Nagrody konkursowe	3 000,00	3 000,00	0,00	924,99	924,99	0,00	30,83%	30,83%	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49 000,00	49 000,00	0,00	29 109,84	29 109,84	0,00	59,41%	59,41%	
4260	Zakup energii	14 000,00	14 000,00	0,00	3 589,66	3 589,66	0,00	25,64%	25,64%	
4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	
4300	Zakup usług pozostałych	453 386,21	453 386,21	0,00	158 585,00	158 585,00	0,00	34,98%	34,98%	
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500,00	3 500,00	0,00	468,66	468,66	0,00	13,39%	13,39%	
4400	Opłaty za administrowanie i czyszcze za budynek, lokale i pomieszczenia garażowe	4 500,00	4 500,00	0,00	1 333,90	1 333,90	0,00	29,64%	29,64%	
4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	0,00	461,00	461,00	0,00	46,10%	46,10%	
4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	0,00	4,00	4,00	0,00	0,80%	0,80%	
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 500,00	2 500,00	0,00	360,00	360,00	0,00	14,40%	14,40%	
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	5 000,00	0,00	1 254,00	1 254,00	0,00	25,08%	25,08%	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	215 000,00	215 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	
85156	<u>Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</u>	<u>1 522 370,00</u>	<u>0,00</u>	<u>1 522 370,00</u>	<u>750 279,95</u>	<u>0,00</u>	<u>750 279,95</u>	<u>49,28%</u>	<u>49,28%</u>	<u>49,28%</u>
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	1 522 370,00	0,00	1 522 370,00	750 279,95	0,00	750 279,95	49,28%	49,28%	
85195	<u>Pozostała działalność</u>	<u>1 099 911,00</u>	<u>0,00</u>	<u>1 099 911,00</u>	<u>87 531,75</u>	<u>0,00</u>	<u>87 531,75</u>	<u>7,96%</u>	<u>7,96%</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	31 000,00	0,00	31 000,00	29 379,25	0,00	29 379,25	94,77%	94,77%	
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	
4190	Nagrody konkursowe	1 200,00	0,00	1 200,00	757,50	0,00	757,50	63,13%	63,13%	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	0,00	10 000,00	9 126,86	0,00	9 126,86	91,27%	91,27%	
4280	Zakup usług zdrowotnych	439 011,00	0,00	439 011,00	42 789,84	0,00	42 789,84	9,75%	9,75%	
4300	Zakup usług pozostałych	114 700,00	0,00	114 700,00	5 478,30	0,00	5 478,30	4,78%	4,78%	
6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	
852	Pomoc społeczna	21 876 681,01	19 974 991,01	1 901 690,00	10 210 381,60	9 235 376,52	975 005,08	46,67%	46,23%	51,27%
85202	Domy pomocy społecznej	2 826 432,00	1 667 532,00	1 158 900,00	1 505 362,10	908 566,51	596 795,59	53,26%	54,49%	51,50%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 400,00	0,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		0,00%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	660 100,00	0,00	660 100,00	328 042,46	0,00	328 042,46	49,70%		49,70%
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	47 000,00	0,00	47 000,00	45 446,06	0,00	45 446,06	96,69%		96,69%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	124 400,00	0,00	124 400,00	64 041,05	0,00	64 041,05	51,48%		51,48%
4120	Składki na Fundusz Pracy	15 100,00	0,00	15 100,00	5 601,96	0,00	5 601,96	37,10%		37,10%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 800,00	0,00	14 800,00	2 340,00	0,00	2 340,00	15,81%		15,81%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 250,00	0,00	24 250,00	8 882,74	0,00	8 882,74	36,63%		36,63%
4220	Zakup środków żywności	89 100,00	0,00	89 100,00	43 284,86	0,00	43 284,86	48,58%		48,58%
4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	13 800,00	0,00	13 800,00	6 767,34	0,00	6 767,34	49,04%		49,04%
4260	Zakup energii	84 500,00	0,00	84 500,00	42 171,23	0,00	42 171,23	49,91%		49,91%
4270	Zakup usług remontowych	18 400,00	0,00	18 400,00	7 703,38	0,00	7 703,38	41,87%		41,87%
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 700,00	0,00	1 700,00	600,00	0,00	600,00	35,29%		35,29%
4300	Zakup usług pozostałych	329 620,00	309 420,00	20 200,00	112 203,49	100 456,82	11 746,67	34,04%	32,47%	58,15%
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 358 112,00	1 358 112,00	0,00	808 109,69	808 109,69	0,00	59,50%	59,50%	
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 700,00	0,00	2 700,00	1 089,56	0,00	1 089,56	40,35%		40,35%
4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	300,00	93,80	0,00	93,80	31,27%		31,27%
4430	Różne opłaty i składki	9 000,00	0,00	9 000,00	5 923,10	0,00	5 923,10	65,81%		65,81%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 350,00	0,00	27 350,00	20 511,92	0,00	20 511,92	75,00%		75,00%
4480	Podatek od nieruchomości	1 939,00	0,00	1 939,00	1 939,00	0,00	1 939,00	100,00%		100,00%
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	161,00	0,00	161,00	160,46	0,00	160,46	99,66%		99,66%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 700,00	0,00	1 700,00	450,00	0,00	450,00	26,47%		26,47%
85203	Ośrodki wsparcia	2 717 812,00	2 717 812,00	0,00	1 257 237,63	1 257 237,63	0,00	10,98	46,26%	
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	228 240,00	228 240,00	0,00	114 120,00	114 120,00	0,00	50,00%	50,00%	
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25 709,00	25 709,00	0,00	500,00	500,00	0,00	1,94%	1,94%	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 215 340,00	1 215 340,00	0,00	546 620,33	546 620,33	0,00	44,98%	44,98%	
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	83 400,00	83 400,00	0,00	79 212,19	79 212,19	0,00	94,98%	94,98%	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	213 764,00	213 764,00	0,00	96 224,06	96 224,06	0,00	45,01%	45,01%	
4120	Składki na Fundusz Pracy	30 420,00	30 420,00	0,00	10 663,43	10 663,43	0,00	35,05%	35,05%	
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 560,00	8 560,00	0,00	4 534,00	4 534,00	0,00	52,97%	52,97%	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	81 283,00	81 283,00	0,00	34 451,93	34 451,93	0,00	42,39%	42,39%	
4220	Zakup środków żywności	451 828,00	451 828,00	0,00	178 034,67	178 034,67	0,00	39,40%	39,40%	
4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	1 300,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	
4260	Zakup energii	106 608,00	106 608,00	0,00	67 897,73	67 897,73	0,00	63,69%	63,69%	
4270	Zakup usług remontowych	67 900,00	67 900,00	0,00	12 644,06	12 644,06	0,00	18,62%	18,62%	
4280	Zakup usług zdrowotnych	10 930,00	10 930,00	0,00	5 973,00	5 973,00	0,00	54,65%	54,65%	
4300	Zakup usług pozostałych	55 297,00	55 297,00	0,00	28 389,48	28 389,48	0,00	51,34%	51,34%	
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 350,00	10 350,00	0,00	5 010,39	5 010,39	0,00	48,41%	48,41%	
4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	18 257,00	18 257,00	0,00	9 777,72	9 777,72	0,00	53,56%	53,56%	
4410	Podróże służbowe krajowe	2 200,00	2 200,00	0,00	544,58	544,58	0,00	24,75%	24,75%	
4430	Różne opłaty i składki	16 500,00	16 500,00	0,00	7 382,16	7 382,16	0,00	44,74%	44,74%	
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	46 705,00	46 705,00	0,00	34 384,14	34 384,14	0,00	73,62%	73,62%	
4480	Podatek od nieruchomości	9 500,00	9 500,00	0,00	4 882,01	4 882,01	0,00	51,39%	51,39%	
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 321,00	7 321,00	0,00	6 838,70	6 838,70	0,00	93,41%	93,41%	
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 400,00	2 400,00	0,00	368,00	368,00	0,00	15,33%	15,33%	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	9 000,00	9 000,00	0,00	8 785,05	8 785,05	0,00	97,61%	97,61%	
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemoc w rodzinie	25 603,00	25 603,00	0,00	258,30	258,30	0,00	1,01%	1,01%	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 956,00	3 956,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	691,00	691,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	
4120	Składki na Fundusz Pracy	97,00	97,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 059,00	6 059,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	
4260	Zakup energii	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	
4300	Zakup usług pozostałych	3 800,00	3 800,00	0,00	258,30	258,30	0,00	6,80%	6,80%	
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
85213	<u>Składki na ubezpieczenie zdrowotne</u> <u>opłacane za osoby pobierające niektóre</u> <u>świadczenia z pomocy społecznej,</u> <u>niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby</u> <u>uczestniczące w zajęciach w centrum</u> <u>integracji społecznej</u>	410 191,00	410 191,00	0,00	183 288,15	183 288,15	0,00	44,68%	44,68%	
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	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	1 100,00 409 091,00	1 100,00 409 091,00	0,00 0,00	0,00 183 288,15	0,00 183 288,15	0,00 0,00	0,00% 44,80%	0,00% 44,80%	
85214	<u>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na</u> <u>ubezpieczenia emerytalne i rentowe</u>	2 551 130,00	2 551 130,00	0,00	1 036 143,04	1 036 143,04	0,00	40,62%	40,62%	
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	407,00	407,00	0,00	3,70%	3,70%	
3110	Świadczenia społeczne	11 000,00 2 540 130,00	11 000,00 2 540 130,00	0,00 0,00	407,00 1 035 736,04	407,00 1 035 736,04	0,00 0,00	3,70% 40,77%	3,70% 40,77%	
85215	<u>Dodatki mieszkaniowe</u>	2 206 000,00	2 206 000,00	0,00	852 925,11	852 925,11	0,00	38,66%	38,66%	
3110	Świadczenia społeczne	2 204 902,00	2 204 902,00	0,00	852 508,56	852 508,56	0,00	38,66%	38,66%	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 098,00	1 098,00	0,00	416,55	416,55	0,00	37,94%	37,94%	
85216	<u>Zasiłki stałe</u>	2 098 335,00	2 098 335,00	0,00	1 168 402,61	1 168 402,61	0,00	55,68%	55,68%	
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	5 509,32	5 509,32	0,00	18,36%	18,36%	
3110	Świadczenia społeczne	30 000,00 2 068 335,00	30 000,00 2 068 335,00	0,00 0,00	5 509,32 1 162 893,29	5 509,32 1 162 893,29	0,00 0,00	18,36% 56,22%	18,36% 56,22%	
85219	<u>Ośrodki pomocy społecznej</u>	4 725 234,00	4 725 234,00	0,00	2 370 436,90	2 370 436,90	0,00	50,17%	50,17%	
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	50 816,00	50 816,00	0,00	2 975,00	2 975,00	0,00	5,85%	5,85%	
3110	Świadczenia społeczne	38 142,00	38 142,00	0,00	24 461,46	24 461,46	0,00	64,13%	64,13%	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 071 612,00	3 071 612,00	0,00	1 439 686,97	1 439 686,97	0,00	46,87%	46,87%	
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	231 090,00	231 090,00	0,00	206 442,76	206 442,76	0,00	89,33%	89,33%	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	559 017,00	559 017,00	0,00	273 021,87	273 021,87	0,00	48,84%	48,84%	
4120	Składki na Fundusz Pracy	78 485,00	78 485,00	0,00	32 729,69	32 729,69	0,00	41,70%	41,70%	
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00	18 000,00	0,00	7 282,00	7 282,00	0,00	40,46%	40,46%	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	62 504,00	62 504,00	0,00	39 949,45	39 949,45	0,00	63,92%	63,92%	
4260	Zakup energii	65 000,00	65 000,00	0,00	46 254,53	46 254,53	0,00	71,16%	71,16%	
4270	Zakup usług remontowych	94 500,00	94 500,00	0,00	6 743,37	6 743,37	0,00	7,14%	7,14%	
4280	Zakup usług zdrowotnych	4 600,00	4 600,00	0,00	3 098,03	3 098,03	0,00	67,35%	67,35%	
4300	Zakup usług pozostałych	131 950,00	131 950,00	0,00	90 425,13	90 425,13	0,00	68,53%	68,53%	
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	20 000,00	20 000,00	0,00	7 447,41	7 447,41	0,00	37,24%	37,24%	
4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	3 000,00	0,00	1 351,66	1 351,66	0,00	45,06%	45,06%	
4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 000,00	2 000,00	0,00	449,88	449,88	0,00	22,49%	22,49%	
4430	Różne opłaty i składki	10 910,00	10 910,00	0,00	6 123,13	6 123,13	0,00	56,12%	56,12%	
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	125 038,00	125 038,00	0,00	91 866,86	91 866,86	0,00	73,47%	73,47%	
4480	Podatek od nieruchomości	7 000,00	7 000,00	0,00	3 324,89	3 324,89	0,00	47,50%	47,50%	
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 470,00	4 470,00	0,00	4 469,06	4 469,06	0,00	99,98%	99,98%	
4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	2 000,00	2 000,00	0,00	56,87	56,87	0,00	2,84%	2,84%	
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	32 100,00	32 100,00	0,00	19 451,02	19 451,02	0,00	60,60%	60,60%	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	52 000,00	52 000,00	0,00	2 714,95	2 714,95	0,00	5,22%	5,22%	
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	60 500,00	60 500,00	0,00	60 110,91	60 110,91	0,00	99,36%	99,36%	
85220	<u>Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania</u> <u>chronione i ośrodki interwencji kryzysowej</u>	404 500,00	0,00	404 500,00	197 219,49	0,00	197 219,49	48,76%	48,76%	
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	360 000,00	0,00	360 000,00	182 000,00	0,00	182 000,00	50,56%	50,56%	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	0,00	10 000,00	1 048,45	0,00	1 048,45	10,48%	10,48%	
4260	Zakup energii	14 600,00	0,00	14 600,00	7 141,88	0,00	7 141,88	48,92%	48,92%	
4270	Zakup usług remontowych	3 500,00	0,00	3 500,00	289,10	0,00	289,10	8,26%	8,26%	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4300	Zakup usług pozostałych	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		0,00%
4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	16 000,00	0,00	16 000,00	6 740,06	0,00	6 740,06	42,13%		42,13%
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	328 734,00	328 734,00	0,00	150 234,78	150 234,78	0,00	45,70%	45,70%	
4300	Zakup usług pozostałych	328 734,00	328 734,00	0,00	150 234,78	150 234,78	0,00	45,70%	45,70%	
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	1 583 651,00	1 583 651,00	0,00	728 461,25	728 461,25	0,00	46,00%	46,00%	
2910	Zwrpt dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	
3110	Świadczenia społeczne	1 583 451,00	1 583 451,00	0,00	728 461,25	728 461,25	0,00	46,00%	46,00%	
85232	Centra integracji społecznej	87 330,00	87 330,00	0,00	23 672,14	23 672,14	0,00	27,11%	27,11%	
2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	87 330,00	87 330,00	0,00	23 672,14	23 672,14	0,00	27,11%	27,11%	
85295	Pozostała działalność	1 911 729,01	1 573 439,01	338 290,00	736 740,10	555 750,10	180 990,00	38,54%	35,32%	53,50%
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	332 290,00	0,00	332 290,00	174 990,00	0,00	174 990,00	52,66%		52,66%
2817	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	1 059 881,16	1 059 881,16	0,00	436 339,35	436 339,35	0,00	41,17%	41,17%	
2819	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	187 037,85	187 037,85	0,00	51 374,56	51 374,56	0,00	27,47%	27,47%	
2910	Zwrpt dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	100,00%	100,00%	
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	6 000,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	100,00%		100,00%
3110	Świadczenia społeczne	25 920,00	25 920,00	0,00	5 718,60	5 718,60	0,00	22,06%	22,06%	
4017	Wynagrodzenie osobowe pracowników	114 897,38	114 897,38	0,00	29 083,29	29 083,29	0,00	25,31%	25,31%	
4019	Wynagrodzenie osobowe pracowników	68 563,62	68 563,62	0,00	21 958,73	21 958,73	0,00	32,03%	32,03%	
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 060,97	20 060,97	0,00	5 043,09	5 043,09	0,00	25,14%	25,14%	
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 971,03	11 971,03	0,00	3 807,47	3 807,47	0,00	31,81%	31,81%	
4127	Składki na Fundusz Pracy	2 815,62	2 815,62	0,00	557,17	557,17	0,00	19,79%	19,79%	
4129	Składki na Fundusz Pracy	1 680,38	1 680,38	0,00	314,84	314,84	0,00	18,74%	18,74%	
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	3 131,45	3 131,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	368,55	368,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	
4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	
4307	Zakup usług pozostałych	1 709,76	1 709,76	0,00	1 210,53	1 210,53	0,00	70,80%	70,80%	
4309	Zakup usług pozostałych	15 201,24	15 201,24	0,00	142,47	142,47	0,00	0,94%	0,94%	
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 860 411,00	164 813,00	3 695 598,00	1 954 652,40	38 452,03	1 916 200,37	50,63%	23,33%	51,85%
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	257 272,00	0,00	257 272,00	123 674,73	0,00	123 674,73	48,07%		48,07%
2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między JST	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		0,00%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	780,00	0,00	780,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		0,00%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	171 370,00	0,00	171 370,00	84 651,64	0,00	84 651,64	49,40%		49,40%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 109,69	0,00	13 109,69	12 590,99	0,00	12 590,99	96,04%		96,04%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 140,00	0,00	32 140,00	16 463,01	0,00	16 463,01	51,22%		51,22%
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 900,00	0,00	1 900,00	917,08	0,00	917,08	48,27%		48,27%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 800,00	0,00	3 800,00	516,60	0,00	516,60	13,59%		13,59%
4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	1 000,00	221,40	0,00	221,40	22,14%		22,14%
4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	0,00	400,00	207,00	0,00	207,00	51,75%		51,75%
4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	0,00	8 000,00	3 290,75	0,00	3 290,75	41,13%		41,13%
4360	Zakup usług telekomunikacyjnych	2 000,00	0,00	2 000,00	1 088,65	0,00	1 088,65	54,43%		54,43%
4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	200,00	22,42	0,00	22,42	11,21%		11,21%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 372,31	0,00	5 372,31	3 705,19	0,00	3 705,19	68,97%		68,97%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		0,00%
85321	Zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności	231 206,00	0,00	231 206,00	132 787,47	0,00	132 787,47	57,43%		57,43%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	72 350,00	0,00	72 350,00	72 350,00	0,00	72 350,00	100,00%		100,00%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 500,00	0,00	11 500,00	11 500,00	0,00	11 500,00	100,00%		100,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 720,00	0,00	11 720,00	11 720,00	0,00	11 720,00	100,00%		100,00%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	7 881,00	7 881,00	0,00	2 182,02	2 182,02	0,00	27,69%	27,69%	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 081,00	0,00	1 081,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		0,00%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	363 855,00	0,00	363 855,00	111 482,31	0,00	111 482,31	30,64%		30,64%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	64 776,00	0,00	64 776,00	16 104,16	0,00	16 104,16	24,86%		24,86%
4120	Składki na Fundusz Pracy	9 280,00	0,00	9 280,00	2 041,91	0,00	2 041,91	22,00%		22,00%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 392,00	0,00	13 392,00	10 044,00	0,00	10 044,00	75,00%		75,00%
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 409 269,00	0,00	1 409 269,00	726 159,64	0,00	726 159,64	51,53%		51,53%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 962,00	0,00	2 962,00	800,00	0,00	800,00	27,01%		27,01%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	944 659,00	0,00	944 659,00	470 998,10	0,00	470 998,10	49,86%		49,86%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	73 043,00	0,00	73 043,00	73 041,55	0,00	73 041,55	100,00%		100,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	161 185,00	0,00	161 185,00	78 595,12	0,00	78 595,12	48,76%		48,76%
4120	Składki na Fundusz Pracy	16 087,00	0,00	16 087,00	4 558,04	0,00	4 558,04	28,33%		28,33%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 700,00	0,00	12 700,00	9 418,84	0,00	9 418,84	74,16%		74,16%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 757,00	0,00	19 757,00	7 823,86	0,00	7 823,86	39,60%		39,60%
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	22 500,00	0,00	22 500,00	4 356,61	0,00	4 356,61	19,36%		19,36%
4260	Zakup energii	27 000,00	0,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		0,00%
4270	Zakup usług remontowych	4 100,00	0,00	4 100,00	123,00	0,00	123,00	3,00%		3,00%
4280	Zakup usług zdrowotnych	570,00	0,00	570,00	136,00	0,00	136,00	23,86%		23,86%
4300	Zakup usług pozostałych	7 210,00	0,00	7 210,00	1 442,60	0,00	1 442,60	20,01%		20,01%
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 960,00	0,00	2 960,00	2 038,77	0,00	2 038,77	68,88%		68,88%
4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	57 740,00	0,00	57 740,00	35 503,14	0,00	35 503,14	61,49%		61,49%
4410	Podróże służbowe krajowe	1 300,00	0,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		0,00%
4430	Różne opłaty i składki	4 834,00	0,00	4 834,00	173,01	0,00	173,01	3,58%		3,58%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	49 763,00	0,00	49 763,00	37 151,00	0,00	37 151,00	74,66%		74,66%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	899,00	0,00	899,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		0,00%
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	2 034 955,00	1 555 423,00	479 532,00	923 509,81	730 731,73	192 778,08	45,38%	46,98%	40,20%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 190,00	5 466,00	724,00	812,01	566,00	246,01	13,12%	10,35%	33,98%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	768 438,00	524 575,00	243 863,00	335 926,31	241 395,14	94 531,17	43,72%	46,02%	38,76%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	65 561,00	40 287,00	25 274,00	65 559,85	40 286,15	25 273,70	100,00%	100,00%	100,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	144 574,00	97 710,00	46 864,00	63 889,80	43 846,18	20 043,62	44,19%	44,87%	42,77%
4120	Składki na Fundusz Pracy	20 596,00	13 917,00	6 679,00	6 832,26	4 706,46	2 125,80	33,17%	33,82%	31,83%
4140	Wpłaty na PFRON	34 093,00	21 000,00	13 093,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	46 020,00	6 000,00	40 020,00	17 071,20	0,00	17 071,20	37,10%	0,00%	42,66%
4190	Nagrody konkursowe	32 580,00	0,00	32 580,00	5 315,42	0,00	5 315,42	16,31%		16,31%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	98 812,00	80 048,00	18 764,00	46 712,23	40 771,25	5 940,98	47,27%	50,93%	31,66%
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 090,00	0,00	1 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		0,00%
4260	Zakup energii	541 946,00	541 946,00	0,00	278 058,92	278 058,92	0,00	51,31%	51,31%	
4270	Zakup usług remontowych	62 260,00	62 260,00	0,00	13 096,67	13 096,67	0,00	21,04%	21,04%	
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 210,00	980,00	230,00	320,00	320,00	0,00	26,45%	32,65%	0,00%
4300	Zakup usług pozostałych	95 224,00	72 509,00	22 715,00	47 300,57	38 577,31	8 723,26	49,67%	53,20%	38,40%
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	14 370,00	8 110,00	6 260,00	3 019,57	3 019,57	0,00	21,01%	37,23%	0,00%
4410	Podróże służbowe krajowe	4 230,00	1 100,00	3 130,00	676,92	0,00	676,92	16,00%	0,00%	21,63%
4430	Różne opłaty i składki	19 204,00	18 704,00	500,00	5 485,08	5 485,08	0,00	28,56%	29,33%	0,00%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	44 545,00	27 438,00	17 107,00	33 408,00	20 578,00	12 830,00	75,00%	75,00%	75,00%
4480	Podatek od nieruchomości	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%
4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 212,00	2 573,00	639,00	25,00	25,00	0,00	0,78%	0,97%	0,00%
85410	Internaty i bursy szkolne	1 748 109,00	0,00	1 748 109,00	901 589,42	0,00	901 589,42	51,58%		51,58%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 529,00	0,00	4 529,00	155,99	0,00	155,99	3,44%		3,44%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	803 565,00	0,00	803 565,00	366 244,11	0,00	366 244,11	45,58%		45,58%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	62 686,00	0,00	62 686,00	62 683,77	0,00	62 683,77	100,00%		100,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	144 206,00	0,00	144 206,00	61 140,53	0,00	61 140,53	42,40%		42,40%
4120	Składki na Fundusz Pracy	20 737,00	0,00	20 737,00	5 681,24	0,00	5 681,24	27,40%		27,40%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 320,00	0,00	7 320,00	2 089,60	0,00	2 089,60	28,55%		28,55%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 324,00	0,00	48 324,00	9 873,05	0,00	9 873,05	20,43%		20,43%
4220	Zakup środków żywności	274 800,00	0,00	274 800,00	159 535,64	0,00	159 535,64	58,06%		58,06%
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	731,00	0,00	731,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		0,00%
4260	Zakup energii	215 494,00	0,00	215 494,00	155 211,14	0,00	155 211,14	72,03%		72,03%
4270	Zakup usług remontowych	29 620,00	0,00	29 620,00	7 655,12	0,00	7 655,12	25,84%		25,84%
4280	Zakup usług zdrowotnych	670,00	0,00	670,00	255,00	0,00	255,00	38,06%		38,06%
4300	Zakup usług pozostałych	39 535,00	0,00	39 535,00	21 063,23	0,00	21 063,23	53,28%		53,28%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 589,00	0,00	11 589,00	1 640,32	0,00	1 640,32	14,15%		14,15%
4430	Różne opłaty i składki	11 971,00	0,00	11 971,00	5 382,43	0,00	5 382,43	44,96%		44,96%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	41 150,00	0,00	41 150,00	31 422,00	0,00	31 422,00	76,36%		76,36%
4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		0,00%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	682,00	0,00	682,00	25,00	0,00	25,00	3,67%		3,67%
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	27 000,00	0,00	27 000,00	11 531,25	0,00	11 531,25	42,71%		42,71%
85415	Pomoc materialna dla uczniów	670 000,00	670 000,00	0,00	547 752,10	547 752,10	0,00	81,75%	81,75%	
3240	Stypendia dla uczniów	670 000,00	670 000,00	0,00	547 752,10	547 752,10	0,00	81,75%	81,75%	
85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	185 270,00	60 170,00	125 100,00	125 360,00	42 380,00	82 980,00	67,66%	70,43%	66,33%
3240	Stypendia dla uczniów	174 420,00	55 920,00	118 500,00	125 360,00	42 380,00	82 980,00	71,87%	75,79%	70,03%
3260	Inne formy pomocy dla uczniów	10 850,00	4 250,00	6 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%
85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	60 213,00	15 525,00	44 688,00	13 987,53	3 077,57	10 909,96	23,23%	19,82%	24,41%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 625,00	1 625,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%
4300	Zakup usług pozostałych	21 881,00	7 050,00	14 831,00	4 699,00	2 800,00	1 899,00	21,48%	39,72%	12,80%
4410	Podróże służbowe krajowe	6 038,00	1 038,00	5 000,00	945,48	0,00	945,48	15,66%	0,00%	18,91%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	28 669,00	5 812,00	22 857,00	8 343,05	277,57	8 065,48	29,10%	4,78%	35,29%
85495	Pozostała działalność	27 456,00	0,00	27 456,00	20 593,00	0,00	20 593,00	75,00%		75,00%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 456,00	0,00	27 456,00	20 593,00	0,00	20 593,00	75,00%		75,00%
855	Rodzina	55 205 040,00	51 203 229,00	4 001 811,00	31 681 301,75	29 793 986,88	1 887 314,87	57,39%	58,19%	47,16%
85501	Świadczenia wychowawcze	29 708 360,00	29 708 360,00	0,00	18 956 028,56	18 956 028,56	0,00	63,81%	63,81%	
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	26 500,00	26 500,00	0,00	15 324,52	15 324,52	0,00	57,83%	57,83%	
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	
3110	Świadczenia społeczne	29 232 692,00	29 232 692,00	0,00	18 764 881,70	18 764 881,70	0,00	64,19%	64,19%	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	253 800,00	253 800,00	0,00	101 578,32	101 578,32	0,00	40,02%	40,02%	
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 000,00	21 000,00	0,00	13 856,81	13 856,81	0,00	65,98%	65,98%	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	48 000,00	48 000,00	0,00	19 246,10	19 246,10	0,00	40,10%	40,10%	
4120	Składki na Fundusz Pracy	7 000,00	7 000,00	0,00	2 478,13	2 478,13	0,00	35,40%	35,40%	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 768,00	27 768,00	0,00	5 514,77	5 514,77	0,00	19,86%	19,86%	
4260	Zakup energii	19 000,00	19 000,00	0,00	3 176,92	3 176,92	0,00	16,72%	16,72%	
4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	
4300	Zakup usług pozostałych	27 100,00	27 100,00	0,00	10 261,86	10 261,86	0,00	37,87%	37,87%	
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	5 000,00	0,00	1 507,68	1 507,68	0,00	30,15%	30,15%	
4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 500,00	7 500,00	0,00	5 735,47	5 735,47	0,00	76,47%	76,47%	
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	4 000,00	4 000,00	0,00	430,78	430,78	0,00	10,77%	10,77%	
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000,00	15 000,00	0,00	12 035,50	12 035,50	0,00	80,24%	80,24%	
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	18 902 396,00	18 902 396,00	0,00	9 795 761,51	9 795 761,51	0,00	51,82%	51,82%	
2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	125 500,00	125 500,00	0,00	72 728,94	72 728,94	0,00	57,95%	57,95%	
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 480,00	7 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	
3110	Świadczenia społeczne	17 378 069,00	17 378 069,00	0,00	8 997 699,11	8 997 699,11	0,00	51,78%	51,78%	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	387 540,00	387 540,00	0,00	186 369,19	186 369,19	0,00	48,09%	48,09%	
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 483,00	23 483,00	0,00	23 482,02	23 482,02	0,00	100,00%	100,00%	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	793 300,00	793 300,00	0,00	417 096,18	417 096,18	0,00	52,58%	52,58%	
4120	Składki na Fundusz Pracy	10 750,00	10 750,00	0,00	4 615,29	4 615,29	0,00	42,93%	42,93%	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 939,00	33 939,00	0,00	9 798,09	9 798,09	0,00	28,87%	28,87%	
4260	Zakup energii	11 469,00	11 469,00	0,00	3 945,42	3 945,42	0,00	34,40%	34,40%	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4270	Zakup usług remontowych	13 500,00	13 500,00	0,00	1 045,50	1 045,50	0,00	7,74%	7,74%	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	1 500,00	0,00	384,00	384,00	0,00	25,60%	25,60%	
4300	Zakup usług pozostałych	28 760,00	28 760,00	0,00	22 385,51	22 385,51	0,00	77,84%	77,84%	
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 300,00	10 300,00	0,00	5 326,36	5 326,36	0,00	51,71%	51,71%	
4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	7 400,00	7 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	
4410	Podróże służbowe krajowe	1 100,00	1 100,00	0,00	189,53	189,53	0,00	17,23%	17,23%	
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 809,00	15 809,00	0,00	11 456,60	11 456,60	0,00	72,47%	72,47%	
4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	14 000,00	14 000,00	0,00	7 490,22	7 490,22	0,00	53,50%	53,50%	
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	1 000,00	0,00	166,81	166,81	0,00	16,68%	16,68%	
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	24 497,00	24 497,00	0,00	19 272,90	19 272,90	0,00	78,67%	78,67%	
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	13 000,00	13 000,00	0,00	12 309,84	12 309,84	0,00	94,69%	94,69%	
85503	Karta Dużej Rodziny	661,00	661,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	80,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	
4120	Składki na Fundusz Pracy	30,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	251,00	251,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	
85504	Wspieranie rodziny	186 121,00	186 121,00	0,00	99 677,00	99 677,00	0,00	53,55%	53,55%	
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 280,00	3 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	
4010	Wymagrodzenia osobowe pracowników	121 060,00	121 060,00	0,00	64 537,01	64 537,01	0,00	53,31%	53,31%	
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 000,00	10 000,00	0,00	8 997,44	8 997,44	0,00	89,97%	89,97%	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 890,00	22 890,00	0,00	12 341,82	12 341,82	0,00	53,92%	53,92%	
4120	Składki na Fundusz Pracy	3 300,00	3 300,00	0,00	1 737,45	1 737,45	0,00	52,65%	52,65%	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00	480,86	480,86	0,00	48,09%	48,09%	
4260	Zakup energii	2 800,00	2 800,00	0,00	2 052,46	2 052,46	0,00	73,30%	73,30%	
4270	Zakup usług remontowych	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	
4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	0,00	395,65	395,65	0,00	39,57%	39,57%	
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 850,00	1 850,00	0,00	841,44	841,44	0,00	45,48%	45,48%	
4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	6 200,00	6 200,00	0,00	2 928,00	2 928,00	0,00	47,23%	47,23%	
4410	Podróże służbowe krajowe	1 300,00	1 300,00	0,00	459,68	459,68	0,00	35,36%	35,36%	
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 941,00	4 941,00	0,00	3 705,19	3 705,19	0,00	74,99%	74,99%	
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	6 000,00	0,00	1 200,00	1 200,00	0,00	20,00%	20,00%	
85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	1 724 632,00	1 724 632,00	0,00	731 264,92	731 264,92	0,00	42,40%	42,40%	
2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	1 621 632,00	1 621 632,00	0,00	729 206,00	729 206,00	0,00	44,97%	44,97%	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	103 000,00	103 000,00	0,00	2 058,92	2 058,92	0,00	2,00%	2,00%	
85506	Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych	61 440,00	61 440,00	0,00	6 506,00	6 506,00	0,00	10,59%	10,59%	
2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	61 440,00	61 440,00	0,00	6 506,00	6 506,00	0,00	10,59%	10,59%	
85508	Rodziny zastępcze	3 377 011,00	0,00	3 377 011,00	1 642 196,18	0,00	1 642 196,18	48,63%		48,63%
2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 300,00	0,00	1 300,00	566,67	0,00	566,67	43,59%		43,59%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		0,00%
3110	Świadczenia społeczne	2 241 603,00	0,00	2 241 603,00	1 197 474,09	0,00	1 197 474,09	53,42%		53,42%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	228 331,00	0,00	228 331,00	97 869,78	0,00	97 869,78	42,86%		42,86%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 969,00	0,00	16 969,00	16 968,82	0,00	16 968,82	100,00%		100,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	144 202,00	0,00	144 202,00	49 587,24	0,00	49 587,24	34,39%		34,39%
4120	Składki na Fundusz Pracy	16 431,00	0,00	16 431,00	3 491,66	0,00	3 491,66	21,25%		21,25%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	546 235,00	0,00	546 235,00	191 494,52	0,00	191 494,52	35,06%		35,06%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 586,00	0,00	2 586,00	1 495,09	0,00	1 495,09	57,81%		57,81%
4240	Zakup pomocy naukowych	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		0,00%
4260	Zakup energii	6 300,00	0,00	6 300,00	4 104,07	0,00	4 104,07	65,14%		65,14%
4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	0,00	300,00	165,00	0,00	165,00	55,00%		55,00%
4300	Zakup usług pozostałych	5 500,00	0,00	5 500,00	3 008,22	0,00	3 008,22	54,69%		54,69%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	139 540,00	0,00	139 540,00	59 738,48	0,00	59 738,48	42,81%		42,81%
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 700,00	0,00	2 700,00	1 102,82	0,00	1 102,82	40,85%		40,85%
4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	16 200,00	0,00	16 200,00	8 015,76	0,00	8 015,76	49,48%		49,48%
4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		0,00%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 114,00	0,00	7 114,00	7 113,96	0,00	7 113,96	100,00%		100,00%
4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		0,00%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		0,00%
85510	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	624 800,00	0,00	624 800,00	245 118,69	0,00	245 118,69	39,23%		39,23%
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	534 800,00	0,00	534 800,00	211 802,52	0,00	211 802,52	39,60%		39,60%
3110	Świadczenia społeczne	60 000,00	0,00	60 000,00	21 304,50	0,00	21 304,50	35,51%		35,51%
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	30 000,00	0,00	30 000,00	12 011,67	0,00	12 011,67	40,04%		40,04%
85595	Pozostała działalność	619 619,00	619 619,00	0,00	204 748,89	204 748,89	0,00	33,04%	33,04%	
3110	Świadczenia społeczne	609 786,00	609 786,00	0,00	196 000,00	196 000,00	0,00	32,14%	32,14%	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 910,00	6 910,00	0,00	6 780,89	6 780,89	0,00	98,13%	98,13%	
4300	Zakup usług pozostałych	2 923,00	2 923,00	0,00	1 968,00	1 968,00	0,00	67,33%	67,33%	
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	22 466 709,00	22 316 709,00	150 000,00	4 894 617,30	4 834 617,30	60 000,00	21,79%	21,66%	40,00%
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	49 000,00	49 000,00	0,00	46 849,00	46 849,00	0,00	95,61%	95,61%	
4430	Różne opłaty i składki	49 000,00	49 000,00	0,00	46 849,00	46 849,00	0,00	95,61%	95,61%	
90002	Gospodarka odpadami	1 150 000,00	1 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	
4300	Zakup usług pozostałych	1 150 000,00	1 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	
90003	Oczyszczanie miast i wsi	2 320 650,00	2 320 650,00	0,00	863 602,41	863 602,41	0,00	37,21%	37,21%	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	0,00	239,85	239,85	0,00	2,40%	2,40%	
4260	Zakup energii	14 000,00	14 000,00	0,00	3 197,90	3 197,90	0,00	22,84%	22,84%	
4300	Zakup usług pozostałych	2 296 650,00	2 296 650,00	0,00	860 164,66	860 164,66	0,00	37,45%	37,45%	
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	3 962 159,00	3 962 159,00	0,00	2 119 454,50	2 119 454,50	0,00	53,49%	53,49%	
4300	Zakup usług pozostałych	3 962 159,00	3 962 159,00	0,00	2 119 454,50	2 119 454,50	0,00	53,49%	53,49%	
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	748 000,00	598 000,00	150 000,00	88 751,25	28 751,25	60 000,00	11,87%	4,81%	40,00%
4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	
6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	350 000,00	350 000,00	0,00	28 751,25	28 751,25	0,00	8,21%	8,21%	
6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	390 000,00	240 000,00	150 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	15,38%	0,00%	40,00%
90013	Schroniska dla zwierząt	860 678,00	860 678,00	0,00	287 301,15	287 301,15	0,00	33,38%	33,38%	
4300	Zakup usług pozostałych	860 678,00	860 678,00	0,00	287 301,15	287 301,15	0,00	33,38%	33,38%	
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	3 400 000,00	3 400 000,00	0,00	1 180 810,61	1 180 810,61	0,00	34,73%	34,73%	
4260	Zakup energii	2 100 000,00	2 100 000,00	0,00	790 615,58	790 615,58	0,00	37,65%	37,65%	
4270	Zakup usług remontowych	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	382 446,03	382 446,03	0,00	38,24%	38,24%	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	300 000,00	0,00	7 749,00	7 749,00	0,00	2,58%	2,58%	
90017	Zakłady gospodarki komunalnej	1 455 735,00	1 455 735,00	0,00	217 926,25	217 926,25	0,00	14,97%	14,97%	
6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	1 455 735,00	1 455 735,00	0,00	217 926,25	217 926,25	0,00	14,97%	14,97%	
90095	Pozostała działalność	8 520 487,00	8 520 487,00	0,00	89 922,13	89 922,13	0,00	1,06%	1,06%	
4190	Nagrody konkursowe	2 500,00	2 500,00	0,00	1 753,30	1 753,30	0,00	70,13%	70,13%	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	
4260	Zakup energii	17 300,00	17 300,00	0,00	4 580,55	4 580,55	0,00	26,48%	26,48%	
4270	Zakup usług remontowych	8 500,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	
4300	Zakup usług pozostałych	74 780,00	74 780,00	0,00	26 426,24	26 426,24	0,00	35,34%	35,34%	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 760 850,00	1 760 850,00	0,00	20 156,99	20 156,99	0,00	1,14%	1,14%	
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 743 500,00	2 743 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 903 057,00	3 903 057,00	0,00	37 005,05	37 005,05	0,00	0,95%	0,95%	
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	10 353 678,50	6 454 508,50	3 899 170,00	4 533 166,35	2 979 079,92	1 554 086,43	43,78%	46,16%	39,86%
<u>92106</u>	<u>Teatry</u>	<u>2 895 000,00</u>	<u>2 895 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>1 640 000,00</u>	<u>1 640 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>56,65%</u>	<u>56,65%</u>	
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 820 000,00	2 820 000,00	0,00	1 640 000,00	1 640 000,00	0,00	58,16%	58,16%	
6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	
<u>92109</u>	<u>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</u>	<u>2 164 000,00</u>	<u>2 164 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>1 050 000,00</u>	<u>1 050 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>48,52%</u>	<u>48,52%</u>	
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 149 000,00	2 149 000,00	0,00	1 050 000,00	1 050 000,00	0,00	48,86%	48,86%	
6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	
<u>92110</u>	<u>Galerie i biura wystaw artystycznych</u>	<u>420 670,00</u>	<u>0,00</u>	<u>420 670,00</u>	<u>210 670,00</u>	<u>0,00</u>	<u>210 670,00</u>	<u>50,08%</u>		<u>50,08%</u>
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	420 670,00	0,00	420 670,00	210 670,00	0,00	210 670,00	50,08%		50,08%
<u>92116</u>	<u>Biblioteki</u>	<u>3 478 500,00</u>	<u>0,00</u>	<u>3 478 500,00</u>	<u>1 343 416,43</u>	<u>0,00</u>	<u>1 343 416,43</u>	<u>38,62%</u>		<u>38,62%</u>
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 446 840,00	0,00	2 446 840,00	1 286 500,00	0,00	1 286 500,00	52,58%		52,58%
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	640 000,00	0,00	640 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		0,00%
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	319 900,00	0,00	319 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		0,00%
6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	71 760,00	0,00	71 760,00	56 916,43	0,00	56 916,43	79,31%		79,31%
<u>92118</u>	<u>Muzea</u>	<u>26 808,50</u>	<u>26 808,50</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00%</u>	<u>0,00%</u>	
2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	26 808,50	26 808,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		0,00%
<u>92120</u>	<u>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</u>	<u>586 800,00</u>	<u>586 800,00</u>	<u>0,00</u>	<u>10 251,54</u>	<u>10 251,54</u>	<u>0,00</u>	<u>1,75%</u>	<u>1,75%</u>	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	100,00%		100,00%
4300	Zakup usług pozostałych	81 800,00	81 800,00	0,00	5 251,54	5 251,54	0,00	6,42%		6,42%
6570	Dotacje celowe przekazane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		0,00%
<u>92127</u>	<u>Działalność dotycząca miejsc pamięci narodowej oraz ochrony pamięci walk i męczeństwa</u>	<u>12 000,00</u>	<u>12 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00%</u>	<u>0,00%</u>	
4270	Zakup usług remontowych	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		0,00%
<u>92195</u>	<u>Pozostała działalność</u>	<u>769 900,00</u>	<u>769 900,00</u>	<u>0,00</u>	<u>278 828,38</u>	<u>278 828,38</u>	<u>0,00</u>	<u>36,22%</u>	<u>36,22%</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	290 000,00	290 000,00	0,00	184 000,00	184 000,00	0,00	63,45%		63,45%
3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	100,00%		100,00%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3250	Stypendia różne	20 000,00	20 000,00	0,00	8 250,00	8 250,00	0,00	41,25%	41,25%	
4090	Honoraria	80 000,00	80 000,00	0,00	9 401,00	9 401,00	0,00	11,75%	11,75%	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	440,00	440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	
4120	Składki na Fundusz Pracy	60,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00	18 000,00	0,00	2 715,32	2 715,32	0,00	15,09%	15,09%	
4190	Nagrody konkursowe	13 000,00	13 000,00	0,00	1 399,14	1 399,14	0,00	10,76%	10,76%	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	25 000,00	0,00	8 489,93	8 489,93	0,00	33,96%	33,96%	
4300	Zakup usług pozostałych	313 400,00	313 400,00	0,00	54 572,99	54 572,99	0,00	17,41%	17,41%	
926	Kultura fizyczna	9 926 898,80	9 376 898,80	550 000,00	3 528 316,97	3 258 666,97	269 650,00	35,54%	34,75%	49,03%
92601	Obiekty sportowe	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	
92604	Instytucje kultury fizycznej	4 651 100,00	4 651 100,00	0,00	1 308 838,23	1 308 838,23	0,00	28,14%	28,14%	
2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	1 320 100,00	1 320 100,00	0,00	658 200,00	658 200,00	0,00	49,86%	49,86%	
6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	3 331 000,00	3 331 000,00	0,00	650 638,23	650 638,23	0,00	19,53%	19,53%	
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	3 775 798,80	3 225 798,80	550 000,00	2 219 478,74	1 949 828,74	269 650,00	58,78%	60,44%	49,03%
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	1 905 000,00	1 355 000,00	550 000,00	1 266 650,00	997 000,00	269 650,00	66,49%	73,58%	49,03%
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zad.zlec.do realiz. stowarzyszeniom	1 205 000,00	1 205 000,00	0,00	650 000,00	650 000,00	0,00	53,94%	53,94%	
3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	100,00%	100,00%	
3250	Stypendia różne	60 000,00	60 000,00	0,00	17 745,75	17 745,75	0,00	29,58%	29,58%	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	500,00	0,00	51,57	51,57	0,00	10,31%	10,31%	
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 800,00	3 800,00	0,00	910,80	910,80	0,00	23,97%	23,97%	
4190	Nagrody konkursowe	25 300,00	25 300,00	0,00	11 227,48	11 227,48	0,00	44,38%	44,38%	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 498,80	29 498,80	0,00	18 138,94	18 138,94	0,00	61,49%	61,49%	
4300	Zakup usług pozostałych	535 281,00	535 281,00	0,00	243 335,20	243 335,20	0,00	45,46%	45,46%	
4430	Różne opłaty i składki	1 419,00	1 419,00	0,00	1 419,00	1 419,00	0,00	100,00%	100,00%	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
WYDATKI OGÓLEM		404 852 126,73	285 493 089,31	119 359 037,42	162 375 873,52	115 056 508,50	47 319 365,02	40,11%	40,30%	39,64%
w tym:										
I wydatki bieżące		326 299 741,59	230 576 821,91	95 722 919,68	158 162 786,01	111 088 085,48	47 074 700,53	48,47%	48,18%	49,18%
1) wydatki jednostek budżetowych		214 399 410,85	134 344 234,97	80 055 175,88	100 909 272,21	61 122 671,10	39 786 601,11	47,07%	45,50%	49,70%
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone		149 070 607,38	86 877 436,77	62 193 170,61	73 025 496,29	42 099 949,70	30 925 546,59	48,99%	48,46%	49,72%
§ 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników		109 950 347,10	66 445 023,10	43 505 324,00	50 896 913,36	30 591 098,51	20 305 814,85	16,90	46,04%	46,67%
§ 4020 - wynagr.osob.człon.korpusu st.cywil.		326 950,00	0,00	326 950,00	142 538,62	0,00	142 538,62	43,60%		43,60%
§ 4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne		8 186 180,28	4 827 041,67	3 359 138,61	8 133 438,57	4 784 492,56	3 348 946,01	99,36%	99,12%	99,70%
§ 4050 - uposaż.żoł.zaw.i nadterm.oraz funkcj.		3 965 876,00	0,00	3 965 876,00	1 883 199,73	0,00	1 883 199,73	47,49%		47,49%
§ 4060 - pozost.należności żoł.zaw.i nadt.oraz funkcj.		104 605,00	0,00	104 605,00	45 966,74	0,00	45 966,74	43,94%		43,94%
§ 4070 - dod. uposaż.rocz.dla żoł. zaw. oraz nagr. roczn. dla funkcjonariuszy		303 117,00	0,00	303 117,00	295 941,85	0,00	295 941,85	97,63%		97,63%
§ 4080 - uposaż. I Świadcz. Pieniez.wypl. Przez okres roku żołnierz. i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby		72 760,00	0,00	72 760,00	17 990,00	0,00	17 990,00	24,73%		24,73%
§ 4090 - honoraria		173 600,00	155 600,00	18 000,00	28 865,00	12 485,00	16 380,00	16,63%	8,02%	91,00%
§ 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne		20 960 182,00	12 851 634,00	8 108 548,00	9 522 172,57	5 795 800,67	3 726 371,90	45,43%	45,10%	45,96%
§ 4120 - składki na Fundusz Pracy		2 845 792,00	1 718 756,00	1 127 036,00	979 809,57	587 161,03	392 648,54	34,43%	34,16%	34,84%
§ 4170 - wynagrodzenia bezosobowe		1 675 933,00	879 382,00	796 551,00	611 320,71	328 911,93	282 408,78	36,48%	37,40%	35,45%
§ 4180 - równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy		505 265,00	0,00	505 265,00	467 339,57	0,00	467 339,57	92,49%		92,49%
b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		65 328 803,47	47 466 798,20	17 862 005,27	27 883 775,92	19 022 721,40	8 861 054,52	42,68%	40,08%	49,61%
2) dotacje na zadania bieżące		43 053 927,20	30 471 439,20	12 582 488,00	20 498 618,32	14 703 509,56	5 795 108,76	47,61%	48,25%	46,06%
§ 2320 - dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		36 825,00	0,00	36 825,00	4 800,00	0,00	4 800,00	13,03%		13,03%
§ 2360 - dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego		4 353 330,00	2 545 240,00	1 808 090,00	2 502 091,89	1 634 270,12	867 821,77	57,48%	64,21%	48,00%
§ 2480 - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		7 836 510,00	4 969 000,00	2 867 510,00	4 187 170,00	2 690 000,00	1 497 170,00	53,43%	54,14%	52,21%
§ 2540 - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		13 023 885,00	5 213 768,00	7 810 117,00	5 998 822,56	2 598 808,02	3 400 014,54	46,06%	49,85%	43,53%
§ 2580 - dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych		87 330,00	87 330,00	0,00	23 672,14	23 672,14	0,00	27,11%	27,11%	
§ 2590 - dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznych jednostek systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż j.s.t. lub przez osobę fizyczną		6 436 426,00	6 436 426,00	0,00	3 190 365,98	3 190 365,98	0,00	49,57%	49,57%	
§ 2650 - dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego		8 304 794,70	8 304 794,70	0,00	3 180 681,30	3 180 681,30	0,00	38,30%	38,30%	
§ 2710 - Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących		26 808,50	26 808,50	0,00	0,00	0,00	0,00			
§ 2810 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom		59 946,00	0,00	59 946,00	25 302,45	0,00	25 302,45	42,21%		42,21%
§ 2820 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		1 205 000,00	1 205 000,00	0,00	650 000,00	650 000,00	0,00	53,94%	53,94%	
§ 2830 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sekora finansów publicznych		1 683 072,00	1 683 072,00	0,00	735 712,00	735 712,00	0,00	43,71%	43,71%	
3) świadczenia na rzecz osób fizycznych		60 401 088,12	57 497 258,60	2 903 829,52	34 147 254,74	32 695 869,76	1 451 384,98	56,53%	56,87%	49,98%
§ 3020 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		672 257,12	502 981,60	169 275,52	118 420,63	80 874,34	37 546,29	17,62%	16,08%	22,18%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
§ 3030 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych	456 069,00	447 300,00	8 769,00	209 862,56	203 107,56	6 755,00	46,02%	45,41%	77,03%	
§ 3040 - nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	100,00%	100,00%		
§ 3070 - wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	279 282,00	0,00	279 282,00	96 325,10	0,00	96 325,10	34,49%		34,49%	
§ 3110 - świadczenia społeczne	58 002 830,00	55 681 427,00	2 321 403,00	32 996 138,60	31 768 360,01	1 227 778,59	56,89%	57,05%	52,89%	
§ 3240 - stypendia dla uczniów	844 420,00	725 920,00	118 500,00	673 112,10	590 132,10	82 980,00	79,71%	81,29%	70,03%	
§ 3250 - stypendia różne	115 380,00	115 380,00	0,00	33 395,75	33 395,75	0,00	28,94%	28,94%		
§ 3260 - inne formy pomocy dla uczniów	10 850,00	4 250,00	6 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków Unii Europejskiej w części związanej z realizacją zadań j.s.t.	3 883 315,42	3 701 889,14	181 426,28	816 792,74	775 187,06	41 605,68	21,03%	20,94%	22,93%	
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	839 539,63	831 107,63	8 432,00	135 157,89	132 143,43	3 014,46	16,10%	15,90%	35,75%	
§ 4011 - wynagrodzenia osobowe pracowników	10 836,80	10 836,80	0,00	1 021,05	1 021,05	0,00	9,42%	9,42%		
§ 4017 - wynagrodzenia osobowe pracowników	114 897,38	114 897,38	0,00	29 083,29	29 083,29	0,00	25,31%	25,31%		
§ 4018 - wynagrodzenia osobowe pracowników	30 492,00	30 492,00	0,00	13 398,05	13 398,05	0,00	43,94%	43,94%		
§ 4019 - wynagrodzenia osobowe pracowników	109 815,62	109 815,62	0,00	40 402,53	40 402,53	0,00	36,79%	36,79%		
§ 4098 - honoraria	15 725,00	15 725,00	0,00	15 725,00	15 725,00	0,00	100,00%	100,00%		
§ 4099 - honoraria	2 775,00	2 775,00	0,00	2 775,00	2 775,00	0,00	100,00%	100,00%		
§ 4111 - składki na ubezpieczenia społeczne	3 133,41	1 873,41	1 260,00	533,23	100,51	432,72	17,02%	5,37%	34,34%	
§ 4117 - składki na ubezpieczenia społeczne	20 060,97	20 060,97	0,00	5 043,09	5 043,09	0,00	25,14%	25,14%		
§ 4118 - składki na ubezpieczenia społeczne	15 512,55	15 512,55	0,00	3 707,31	3 707,31	0,00	23,90%	23,90%		
§ 4119 - składki na ubezpieczenia społeczne	20 900,77	20 900,77	0,00	6 815,98	6 815,98	0,00	32,61%	32,61%		
§ 4121 - składki na Fundusz Pracy	437,76	265,76	172,00	76,00	14,26	61,74	17,36%	5,37%	35,90%	
§ 4127 - składki na Fundusz Pracy	2 815,62	2 815,62	0,00	557,17	557,17	0,00	19,79%	19,79%		
§ 4128 - składki na Fundusz Pracy	2 219,56	2 219,56	0,00	528,44	0,00	0,00	23,81%	23,81%		
§ 4129 - składki na Fundusz Pracy	2 963,19	2 963,19	0,00	788,75	788,75	0,00	26,62%	26,62%		
§ 4171 - wynagrodzenia bezosobowe	7 876,00	876,00	7 000,00	3 270,00	750,00	2 520,00	41,52%	85,62%	36,00%	
§ 4177 - wynagrodzenia bezosobowe	235 233,45	235 233,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%		
§ 4178 - wynagrodzenia bezosobowe	63 025,80	63 025,80	0,00	9 718,05	9 718,05	0,00	15,42%	15,42%		
§ 4179 - wynagrodzenia bezosobowe	180 818,75	180 818,75	0,00	1 714,95	1 714,95	0,00	0,95%	0,95%		
b) dotacje na zadania bieżące	1 246 919,01	1 246 919,01	0,00	487 713,91	487 713,91	0,00	39,11%	39,11%		
§ 2817 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	1 059 881,16	1 059 881,16	0,00	436 339,35	436 339,35	0,00	41,17%	41,17%		
§ 2819 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	187 037,85	187 037,85	0,00	51 374,56	51 374,56	0,00	27,47%	27,47%		
c) pozostałe	1 796 856,78	1 623 862,50	172 994,28	193 920,94	155 329,72	38 591,22	10,79%	9,57%	22,31%	
5) obsługa długu	4 562 000,00	4 562 000,00	0,00	1 790 848,00	1 790 848,00	0,00	39,26%	39,26%		
II wydatki majątkowe	77 179 895,44	53 646 034,18	23 533 861,26	4 213 087,51	3 968 423,02	244 664,49	5,46%	7,40%	1,04%	
1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	76 651 895,44	53 118 034,18	23 533 861,26	3 685 087,51	3 440 423,02	244 664,49	4,81%	6,48%	1,04%	
a) wydatki ze środków własnych	42 288 350,29	31 634 389,03	10 653 961,26	3 370 999,70	3 163 732,80	207 266,90	7,97%	10,00%	1,95%	
§ 6050 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	28 719 790,82	20 436 244,56	8 283 546,26	1 540 837,48	1 462 018,26	78 819,22	5,37%	7,15%	0,95%	
§ 6060 - wydatki na zakupy inwest. jednostek budżetowych	4 608 387,00	4 581 387,00	27 000,00	448 408,23	436 876,98	11 531,25	9,73%	9,54%	42,71%	
§ 6170 - wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	621 655,00	0,00	621 655,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	
§ 6210 - dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	5 290 680,00	5 290 680,00	0,00	983 760,09	983 760,09	0,00	18,59%	18,59%		
§ 6220 - dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicz.	161 760,00	90 000,00	71 760,00	56 916,43	0,00	56 916,43	35,19%	0,00%	79,31%	
§ 6230 - dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	390 000,00	240 000,00	150 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	15,38%	0,00%	40,00%	
§ 6300 - dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinans. własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 996 077,47	496 077,47	1 500 000,00	281 077,47	281 077,47	0,00	14,08%	56,66%	0,00%	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	§ 6570 - dotacje celowe przekazane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	
	b) inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej w części związanej z realizacją zadań i.s.t.	<u>34 363 545,15</u>	<u>21 483 645,15</u>	<u>12 879 900,00</u>	<u>314 087,81</u>	<u>276 690,22</u>	<u>37 397,59</u>	<u>0,91%</u>	<u>1,29%</u>	<u>0,29%</u>
	§ 6056 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	48 867,28	48 867,28	0,00	48 867,28	48 867,28	0,00	100,00%	100,00%	
	§ 6057 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	19 195 565,87	11 470 565,87	7 725 000,00	117 065,87	117 065,87	0,00	0,61%	1,02%	0,00%
	§ 6058 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	575 157,00	575 157,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	
	§ 6059 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 543 955,00	9 389 055,00	5 154 900,00	148 154,66	110 757,07	37 397,59	1,02%	1,18%	0,73%
	2) zakup i objęcie akcji i udziałów	528 000,00	528 000,00	0,00	528 000,00	528 000,00	0,00	100,00%	100,00%	
	§ 6010 - wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	528 000,00	528 000,00	0,00	528 000,00	528 000,00	0,00	100,00%	100,00%	
	III rezerwa	1 372 489,70	1 270 233,22	102 256,48	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%
	- ogólna	215 146,50	182 476,02	32 670,48	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%
	- celowe, z tego:	1 157 343,20	1 087 757,20	69 586,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%
	- na zadania własne z zakresu zarządzania kryzysowego	852 000,00	852 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	
	- na udział Miasta w realizacji zadania publicznego w ramach inicjatyw lokalnych	149 207,20	149 207,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	
	- na zadania budżetu obywatelskiego	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	
	- na dotacje dla niepublicznych jednostek systemu oświaty	116 136,00	46 550,00	69 586,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	