

Wykonanie wydatków miasta Łomża na 30.06.2020r.

Rodzaj zadania: Poroz. z AR							
Dział	Rozdział	§/ grupa	Nazwa	Plan na 01.01.2020	Plan na 30.06.2020	Wykonanie na 30.06.2020	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8
710			Działalność usługowa	44 000,00	44 000,00	0,00	0,00%
	71035		Cmentarze	44 000,00	44 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	44 000,00	44 000,00	0,00	0,00%
Poroz. z AR razem:				44 000,00	44 000,00	0,00	0,00%
Rodzaj zadania: Poroz. z JST							
Dział	Rozdział	§/ grupa	Nazwa	Plan na 01.01.2020	Plan na 30.06.2020	Wykonanie na 30.06.2020	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8
710			Działalność usługowa	355 925,00	492 141,00	246 070,50	50,00%
	71095		Pozostała działalność	355 925,00	492 141,00	246 070,50	50,00%
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	355 925,00	492 141,00	246 070,50	50,00%
750			Administracja publiczna	20 000,00	40 000,00	0,00	0,00%
	75020		Starostwa powiatowe	20 000,00	40 000,00	0,00	0,00%
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 000,00	40 000,00	0,00	0,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 765 128,00	1 767 461,00	867 798,00	49,10%
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	29 550,00	31 883,00	0,00	0,00%
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	29 550,00	31 883,00	0,00	0,00%
	85333		Powiatowe urzędy pracy	1 735 578,00	1 735 578,00	867 798,00	50,00%
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 735 578,00	1 735 578,00	867 798,00	50,00%
Poroz. z JST razem:				2 141 053,00	2 299 602,00	1 113 868,50	48,44%
Rodzaj zadania: Własne							
Dział	Rozdział	§/ grupa	Nazwa	Plan na 01.01.2020	Plan na 30.06.2020	Wykonanie na 30.06.2020	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 000,00	3 001,00	1 764,56	58,80%
	01030		Izby rolnicze	3 000,00	3 000,00	1 764,56	58,82%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	3 000,00	3 000,00	1 764,56	58,82%
	01095		Pozostała działalność	0,00	1,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1,00	0,00	0,00%
020			Leśnictwo	13 450,00	13 450,00	6 372,48	47,38%
	02001		Gospodarka leśna	13 000,00	13 000,00	6 372,48	49,02%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	13 000,00	13 000,00	6 372,48	49,02%
	02002		Nadzór nad gospodarką leśną	450,00	450,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	450,00	450,00	0,00	0,00%
150			Przetwórstwo przemysłowe	1 263 817,00	1 925 181,00	1 466 457,40	76,17%
	15013		Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości	1 263 817,00	1 925 181,00	1 466 457,40	76,17%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	199 700,00	326 387,00	245 363,38	75,18%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 699,00	17 561,00	13 154,91	74,91%
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 822,00	30 822,00	22 757,89	73,84%
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 651,00	1 651,00	1 204,04	72,93%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 111,00	62 249,00	46 452,90	74,62%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 039,00	3 351,00	2 490,54	74,32%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	5 159,00	8 464,00	6 072,22	71,74%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	276,00	461,00	325,36	70,58%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	102 196,00	192 359,00	102 194,94	53,13%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	5 446,00	10 283,00	5 445,06	52,95%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	8 543,00	26 575,00	3 971,13	14,94%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	457,00	1 425,00	214,62	15,06%
		4227	Zakup środków żywności	1 805,00	1 805,00	0,00	0,00%
		4229	Zakup środków żywności	95,00	95,00	0,00	0,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	799 069,00	1 159 859,00	953 094,12	82,17%
		4309	Zakup usług pozostałych	43 073,00	62 612,00	51 333,38	81,99%
		4417	Podróże służbowe krajowe	7 305,00	11 389,00	5 489,21	48,20%

		4419	Podróże służbowe krajowe	395,00	611,00	299,92	49,09%
		4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 622,00	6 856,00	6 258,79	91,29%
		4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	354,00	366,00	334,99	91,53%
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,00	0,00%
600			Transport i łączność	43 630 684,00	65 892 868,00	15 403 271,41	23,38%
	60003		Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	303 000,00	253 000,00	75 125,85	29,69%
		4260	Zakup energii	3 000,00	3 000,00	1 189,90	39,66%
		4300	Zakup usług pozostałych	300 000,00	242 000,00	67 935,95	28,07%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	8 000,00	6 000,00	75,00%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	9 250 000,00	13 066 765,00	6 469 406,90	49,51%
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	6 250 000,00	1 041 666,00	959 286,10	92,09%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000 000,00	11 375 099,00	4 860 120,80	42,73%
		6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	0,00	650 000,00	650 000,00	100,00%
	60011		Drogi publiczne krajowe	1 750 000,00	1 750 000,00	23 882,16	1,36%
		4270	Zakup usług remontowych	1 750 000,00	1 750 000,00	23 882,16	1,36%
	60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmujące się wydatków na drogi gminne)	12 698 229,00	18 015 606,00	2 423 815,20	13,45%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 600,00	26 600,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	90 000,00	90 000,00	35 464,54	39,41%
		4270	Zakup usług remontowych	809 200,00	700 200,00	319 739,31	45,66%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 295 125,00	1 187 781,00	355 311,29	29,91%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	53 000,00	60 344,00	5 447,70	9,03%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 424 304,00	15 950 681,00	1 707 852,36	10,71%
	60016		Drogi publiczne gminne	19 036 904,00	32 644 946,00	6 411 041,30	19,64%
		4270	Zakup usług remontowych	381 000,00	280 000,00	132 513,60	47,33%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 028 000,00	928 000,00	231 947,29	24,99%
		4430	Różne opłaty i składki	145 000,00	145 000,00	82 476,25	56,88%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	9 212,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 482 904,00	31 282 734,00	5 964 104,16	19,07%
	60095		Pozostała działalność	592 551,00	162 551,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	592 551,00	162 551,00	0,00	0,00%
630			Turystyka	631 116,00	631 116,00	256 193,97	40,59%
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	631 116,00	631 116,00	256 193,97	40,59%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	140 000,00	140 000,00	124 846,80	89,18%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	144 037,00	143 998,00	59 938,78	41,62%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 317,00	11 356,00	11 356,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 705,00	26 705,00	10 648,17	39,87%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 806,00	3 806,00	905,19	23,78%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 000,00	16 000,00	1 600,00	10,00%
		4190	Nagrody konkursowe	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	15 000,00	299,81	2,00%
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	6 000,00	4 677,28	77,95%
		4260	Zakup energii	103 000,00	103 000,00	12 905,70	12,53%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	1 500,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	138 000,00	131 500,00	15 661,38	11,91%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 600,00	4 600,00	741,66	16,12%
		4430	Różne opłaty i składki	16 000,00	16 000,00	9 124,20	57,03%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 651,00	4 651,00	3 489,00	75,02%
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 178 470,00	3 274 969,00	1 226 905,10	37,46%
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	1 180 000,00	1 241 755,00	518 712,00	41,77%
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	1 180 000,00	1 180 000,00	495 957,00	42,03%
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	0,00	61 755,00	22 755,00	36,85%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 998 470,00	2 033 214,00	708 193,10	34,83%
		4260	Zakup energii	510 000,00	510 000,00	321 754,53	63,09%
		4270	Zakup usług remontowych	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	890 000,00	605 747,00	233 443,89	38,54%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	135 000,00	135 000,00	48 989,00	36,29%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 000,00	3 000,00	339,44	11,31%
		4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	20 000,00	17 793,79	88,97%
		4480	Podatek od nieruchomości	55 000,00	55 000,00	12 571,75	22,86%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	470,00	470,00	460,00	97,87%
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	30 330,00	30 128,03	99,33%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	28 667,00	28 667,00	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	50 000,00	30 000,00	14 045,67	46,82%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	580 000,00	0,00	0,00%
710			Działalność usługowa	437 216,00	597 216,00	157 071,72	26,30%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	153 466,00	153 466,00	56 546,67	36,85%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	15 000,00	6 773,00	45,15%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 270,00	22 270,00	9 547,12	42,87%
		4300	Zakup usług pozostałych	116 196,00	116 196,00	40 226,55	34,62%

	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	0,00	160 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	160 000,00	0,00	0,00%
	71035		Cmentarze	283 750,00	283 750,00	100 525,05	35,43%
		4270	Zakup usług remontowych	57 750,00	57 750,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	176 000,00	176 000,00	74 085,00	42,09%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	50 000,00	26 440,05	52,88%
730			Szkolnictwo wyższe i nauka	400 000,00	400 000,00	400 000,00	100,00%
	73095		Pozostała działalność	400 000,00	400 000,00	400 000,00	100,00%
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	400 000,00	400 000,00	400 000,00	100,00%
750			Administracja publiczna	19 469 872,00	21 296 886,00	10 200 609,99	47,90%
	75011		Urzędy wojewódzkie	724 255,00	567 238,00	295 699,88	52,13%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	509 331,00	360 717,00	184 698,38	51,20%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	62 839,00	59 949,00	59 947,76	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	82 162,00	76 649,00	30 508,64	39,80%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	6 468,00	6 468,00	2 637,92	40,78%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 000,00	18 589,00	0,00	0,00%
		4220	Zakup środków żywności	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych	1 450,00	1 450,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 400,00	13 811,00	1 207,18	8,74%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 605,00	23 605,00	16 700,00	70,75%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	0,00	0,00	0,00%
	75020		Starostwa powiatowe	1 583 156,00	1 580 505,00	663 398,10	41,97%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	700 000,00	714 140,00	285 081,94	39,92%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	60 564,00	57 673,00	57 672,61	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	142 700,00	132 700,00	63 070,79	47,53%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	20 338,00	16 438,00	6 779,09	41,24%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	490 000,00	490 000,00	163 187,47	33,30%
		4300	Zakup usług pozostałych	140 000,00	140 000,00	70 065,42	50,05%
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000,00	1 000,00	99,78	9,98%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	800,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 254,00	23 254,00	17 441,00	75,00%
		4580	Pozostałe odsetki	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	396 000,00	466 000,00	168 744,91	36,21%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	365 000,00	365 000,00	164 892,63	45,18%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 500,00	79 500,00	285,00	0,36%
		4220	Zakup środków żywności	2 500,00	2 500,00	738,20	29,53%
		4300	Zakup usług pozostałych	19 000,00	19 000,00	2 829,08	14,89%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	16 026 961,00	17 831 720,00	8 658 152,56	48,55%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30 000,00	30 000,00	3 179,93	10,60%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 805 000,00	10 113 710,00	4 898 276,10	48,43%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	780 000,00	785 058,00	785 057,65	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 900 000,00	1 913 900,00	930 091,28	48,60%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	244 943,00	206 943,00	100 675,24	48,65%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	672 000,00	722 000,00	271 550,62	37,61%
		4220	Zakup środków żywności	20 000,00	20 000,00	12 779,30	63,90%
		4260	Zakup energii	480 000,00	380 000,00	211 605,66	55,69%
		4270	Zakup usług remontowych	320 000,00	120 000,00	65 989,96	54,99%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	15 000,00	15 000,00	4 787,00	31,91%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 070 000,00	1 313 000,00	562 075,59	42,81%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	15 205,00	0,00	0,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	2 684,00	0,00	0,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	70 000,00	70 000,00	28 905,75	41,29%
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	2 000,00	2 000,00	453,50	22,68%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 800,00	4 800,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	45 000,00	45 000,00	14 603,63	32,45%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	5 000,00	5 000,00	237,60	4,75%
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	4 000,00	40,00	1,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	315 218,00	315 218,00	236 415,00	75,00%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	44 000,00	0,00	0,00	0,00%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	100 000,00	1 000 000,00	388 403,26	38,84%
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	113,00	1,05	0,93%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	90 000,00	90 000,00	58 794,04	65,33%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	100 000,00	84 230,40	84,23%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	465 875,00	0,00	0,00%
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	82 214,00	0,00	0,00%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	693 500,00	693 500,00	290 833,60	41,94%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	25 000,00	1 200,00	4,80%
	4190	Nagrody konkursowe	10 000,00	10 000,00	2 000,00	20,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	36 500,00	12 462,24	34,14%
	4220	Zakup środków żywności	5 000,00	5 500,00	2 142,34	38,95%
	4300	Zakup usług pozostałych	575 000,00	573 000,00	260 955,29	45,54%
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 500,00	1 500,00	836,40	55,76%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 500,00	72,71	4,85%
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	15 000,00	15 000,00	1 120,12	7,47%
	4430	Różne opłaty i składki	23 500,00	23 500,00	10 044,50	42,74%
75077		Centrum Projektów Polska Cyfrowa	0,00	99 923,00	99 921,51	100,00%
	4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	99 923,00	99 921,51	100,00%
75095		Pozostała działalność	46 000,00	58 000,00	23 859,43	41,14%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	12 000,00	6 714,81	55,96%
	4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	40 000,00	40 000,00	17 144,62	42,86%
752		Obrona narodowa	0,00	5 000,00	2 214,05	44,28%
	75212	Pozostałe wudatki obronne	0,00	5 000,00	2 214,05	44,28%
	3070	Wydatki osobowe niezaliczane do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	0,00	5 000,00	2 214,05	44,28%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 431 733,00	3 090 733,00	1 187 671,52	38,43%
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	50 000,00	50 000,00	14 850,00	29,70%
	2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	50 000,00	50 000,00	14 850,00	29,70%
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	980 163,00	989 163,00	279 661,19	28,27%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	56 261,00	65 261,00	0,00	0,00%
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	785 317,00	785 317,00	237 712,01	30,27%
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	138 585,00	138 585,00	41 949,18	30,27%
	75414	Obrona cywilna	16 000,00	16 000,00	6 406,11	40,04%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	2 000,00	1 673,63	83,68%
	4260	Zakup energii	2 000,00	2 000,00	55,71	2,79%
	4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	9 000,00	4 167,35	46,30%
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	0,00	0,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	90,22	18,04%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	2 000,00	419,20	20,96%
	75416	Straż gminna (miejska)	714 786,00	714 525,00	371 032,16	51,93%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30 000,00	30 000,00	10 456,55	34,86%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	441 048,00	439 997,00	230 588,68	52,41%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 450,00	33 240,00	33 233,03	99,98%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	76 485,00	76 485,00	40 001,29	52,30%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	10 901,00	10 901,00	4 325,22	39,68%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	25 000,00	5 809,80	23,24%
	4260	Zakup energii	15 000,00	15 000,00	9 592,83	63,95%
	4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	20 000,00	3 857,99	19,29%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	2 000,00	1 120,00	56,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	6 745,19	67,45%
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	33 500,00	33 500,00	15 656,95	46,74%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	42,63	4,26%
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	300,00	30,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 402,00	12 402,00	9 302,00	75,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00%
	75421	Zarządzanie kryzysowe	359 784,00	1 010 045,00	383 501,16	37,97%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	275 413,00	275 413,00	137 875,81	50,06%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 722,00	20 983,00	20 982,70	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	48 925,00	48 925,00	22 362,02	45,71%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	6 973,00	6 973,00	2 557,68	36,68%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	290 000,00	130 715,51	45,07%
	4220	Zakup środków żywności	0,00	50 000,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	250 000,00	9 460,20	3,78%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 751,00	7 751,00	5 814,00	75,01%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	60 000,00	53 733,24	89,56%
	75495	Pozostała działalność	311 000,00	311 000,00	132 220,90	42,51%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	691,82	13,84%
	4260	Zakup energii	3 500,00	3 500,00	854,90	24,43%
	4270	Zakup usług remontowych	100 000,00	100 000,00	37 500,00	37,50%
	4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00	200 000,00	92 107,02	46,05%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	2 500,00	1 067,16	42,69%
757		Obsługa długu publicznego	4 889 510,00	4 889 510,00	1 480 770,38	30,28%
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	3 689 510,00	3 689 510,00	1 480 770,38	40,13%
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	3 689 510,00	3 689 510,00	1 480 770,38	40,13%
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00%
	8030	Wyplaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00%
758		Różne rozliczenia	5 071 372,00	2 205 008,00	0,00	0,00%
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	5 071 372,00	2 205 008,00	0,00	0,00%
	4810	Rezerwy	4 521 372,00	2 205 008,00	0,00	0,00%

		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	550 000,00	0,00	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	142 137 619,00	146 600 276,00	72 327 277,87	49,34%
	80101		Szkoły podstawowe	47 306 428,00	47 342 313,00	23 233 183,20	49,07%
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	720 000,00	720 000,00	501 096,78	69,60%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	63 321,00	75 317,00	31 343,66	41,62%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 934 150,00	27 944 571,00	13 757 091,17	49,23%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 360 268,00	2 211 474,00	2 211 469,55	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 982 991,00	4 947 091,00	2 500 113,44	50,54%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	604 790,00	584 303,00	245 943,35	42,09%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 500,00	41 340,00	24 973,50	60,41%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	547 100,00	549 207,00	144 274,79	26,27%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	61 600,00	58 586,00	13 963,25	23,83%
		4260	Zakup energii	1 065 350,00	1 065 350,00	645 639,13	60,60%
		4270	Zakup usług remontowych	162 800,00	171 966,00	6 348,93	3,69%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	39 888,00	39 888,00	6 159,00	15,44%
		4300	Zakup usług pozostałych	338 473,00	329 445,00	132 959,61	40,36%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	23 592,00	23 592,00	8 662,85	36,72%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	750,00	972,00	382,00	39,30%
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 128,00	5 128,00	72,60	1,42%
		4430	Różne opłaty i składki	440,00	0,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 392 070,00	1 437 795,00	1 081 744,00	75,24%
		4480	Podatek od nieruchomości	1 825,00	1 674,00	1 409,00	84,17%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	23 142,00	23 372,00	5 446,00	23,30%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 965 250,00	7 111 242,00	1 914 090,59	26,92%
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	3 262 958,00	3 278 779,00	1 596 967,85	48,71%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	450 000,00	450 000,00	264 822,43	58,85%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	400,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 162 279,00	2 102 279,00	901 323,41	42,87%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	145 276,00	155 769,00	155 768,13	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	332 764,00	332 764,00	163 744,65	49,21%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	31 814,00	31 814,00	18 416,29	57,89%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 167,00	30 167,00	4 837,92	16,04%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	17 990,00	5 590,00	608,51	10,89%
		4260	Zakup energii	19 700,00	19 700,00	14 093,76	71,54%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	4 000,00	4 000,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	720,00	720,00	166,00	23,06%
		4300	Zakup usług pozostałych	17 650,00	17 650,00	4 243,92	24,04%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	400,00	400,00	233,08	58,27%
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	300,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	76 925,00	85 653,00	64 239,75	75,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 573,00	1 573,00	470,00	29,88%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	40 000,00	0,00	0,00%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	2 243 790,00	2 342 000,00	1 356 016,77	57,90%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	32 052,00	32 051,34	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 558 187,00	1 573 398,00	880 041,89	55,93%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	140 495,00	115 994,00	115 992,03	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	285 101,00	288 701,00	153 901,88	53,31%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	36 505,00	36 505,00	17 054,91	46,72%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 362,00	47 999,00	2 989,09	6,23%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	9 500,00	13 799,00	491,39	3,56%
		4260	Zakup energii	83 141,00	83 141,00	46 551,73	55,99%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	13 198,00	13 197,90	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 707,00	3 707,00	371,00	10,01%
		4300	Zakup usług pozostałych	14 800,00	17 350,00	3 498,23	20,16%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	0,00	13 200,00	13 173,63	99,80%
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	100,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	99 892,00	102 055,00	76 701,75	75,16%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	801,00	0,00	0,00%
	80104		Przedszkola	17 930 019,00	18 913 461,00	9 872 344,15	52,20%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 440 000,00	3 440 000,00	2 052 833,74	59,68%
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	648 000,00	648 000,00	494 583,14	76,32%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 400,00	18 400,00	8 088,51	43,96%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 853 620,00	8 818 218,00	5 005 862,69	56,77%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	821 506,00	808 856,00	808 827,34	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 730 017,00	1 714 111,00	561 376,29	32,75%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	180 619,00	180 619,00	69 932,30	38,72%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 941,00	33 531,00	9 421,11	28,10%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	125 680,00	127 180,00	46 943,72	36,91%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	20 800,00	17 800,00	6 453,99	36,26%

	4260	Zakup energii	421 100,00	421 100,00	224 187,46	53,24%
	4270	Zakup usług remontowych	107 460,00	234 136,00	4 400,73	1,88%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	19 000,00	19 000,00	2 580,00	13,58%
	4300	Zakup usług pozostałych	187 066,00	184 821,00	73 656,71	39,85%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	90 000,00	76 800,00	0,00	0,00%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	18 700,00	18 200,00	7 755,33	42,61%
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 600,00	1 600,00	30,75	1,92%
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 700,00	2 650,00	685,00	25,85%
	4430	Różne opłaty i składki	0,00	500,00	492,69	98,54%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	596 385,00	608 549,00	456 412,25	75,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14 900,00	14 620,00	2 040,00	13,95%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	617 525,00	1 524 770,00	35 780,40	2,35%
80105		Przedszkola specjalne	436 919,00	527 150,00	353 763,01	67,11%
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	302 000,00	302 000,00	234 069,02	77,51%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	0,00	0,00	0,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	101 916,00	161 916,00	83 759,18	51,73%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 146,00	13 240,00	13 239,06	99,99%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 771,00	30 771,00	14 415,23	46,85%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	593,00	3 593,00	2 062,09	57,39%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 274,00	7 221,00	513,18	7,11%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	802,00	802,00	0,00	0,00%
	4260	Zakup energii	0,00	0,00	0,00	0,00%
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	0,00	0,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	0,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	0,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	417,00	7 607,00	5 705,25	75,00%
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00%
80113		Dowożenie uczniów do szkół	71 960,00	71 960,00	17 649,62	24,53%
	4300	Zakup usług pozostałych	71 960,00	71 960,00	17 649,62	24,53%
80115		Technika	22 165 305,00	23 933 217,00	11 525 537,78	48,16%
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	800 000,00	800 000,00	513 597,88	64,20%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	24 171,00	26 171,00	4 771,41	18,23%
	3267	Inne formy pomocy dla uczniów	44 697,00	87 648,00	0,00	0,00%
	3269	Inne formy pomocy dla uczniów	5 224,00	55 461,00	0,00	0,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 817 298,00	13 881 358,00	6 901 976,83	49,72%
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	103 193,00	192 281,00	92 094,18	47,90%
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 089,00	28 454,00	10 784,96	37,90%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 127 939,00	1 099 253,00	1 099 252,27	100,00%
	4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 579,00	8 697,00	8 696,09	99,99%
	4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	421,00	1 018,00	1 017,86	99,99%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 513 003,00	2 513 003,00	1 283 807,99	51,09%
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	53 509,00	64 534,00	13 392,33	20,75%
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 895,00	8 443,00	1 567,17	18,56%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	362 356,00	356 494,00	118 189,45	33,15%
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	18 812,00	21 177,00	1 517,36	7,17%
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 240,00	2 656,00	177,16	6,67%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 754,00	16 204,00	0,00	0,00%
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	3 111,00	24 276,00	11 767,56	48,47%
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	400,00	2 908,00	1 381,44	47,50%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	167 159,00	188 550,00	99 137,62	52,58%
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	49 233,00	154 965,00	38 961,22	25,14%
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	5 766,00	12 208,00	4 555,79	37,32%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	112 377,00	106 377,00	10 577,04	9,94%
	4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	13 424,00	106 995,00	12 479,95	11,66%
	4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 576,00	12 525,00	1 458,63	11,65%
	4260	Zakup energii	532 194,00	532 194,00	300 790,74	56,52%
	4270	Zakup usług remontowych	101 169,00	156 852,00	45 593,30	29,07%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	19 153,00	19 153,00	3 111,21	16,24%
	4300	Zakup usług pozostałych	240 537,00	253 037,00	71 287,19	28,17%
	4307	Zakup usług pozostałych	108 615,00	415 319,00	144 076,19	34,69%
	4309	Zakup usług pozostałych	27 987,00	53 346,00	24 004,08	45,00%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 912,00	13 912,00	5 520,12	39,68%
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 853,00	5 853,00	1 188,01	20,30%
	4430	Różne opłaty i składki	1 542,00	734,00	600,23	81,78%
	4437	Różne opłaty i składki	895,00	1 344,00	402,90	29,98%
	4439	Różne opłaty i składki	5 385,00	5 435,00	47,10	0,87%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	706 680,00	717 194,00	537 905,75	75,00%
	4480	Podatek od nieruchomości	2 497,00	2 497,00	1 924,00	77,05%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 516,00	11 516,00	1 983,00	17,22%
	4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	34 603,00	274 339,00	90 039,56	32,82%

	4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 357,00	40 708,00	10 525,19	25,86%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 062 684,00	1 495 428,00	55 377,02	3,70%
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	116 643,00	0,00	0,00%
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	43 557,00	0,00	0,00%
80116		Szkoły policealne	1 687 656,00	1 687 656,00	451 944,69	26,78%
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 500 000,00	1 500 000,00	396 739,11	26,45%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	120 000,00	120 000,00	32 163,09	26,80%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 200,00	10 200,00	10 200,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 499,00	22 499,00	7 320,34	32,54%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 190,00	3 190,00	1 037,90	32,54%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 288,00	2 288,00	0,00	0,00%
	4260	Zakup energii	8 500,00	8 500,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 979,00	5 979,00	4 484,25	75,00%
80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	2 347 985,00	2 357 098,00	1 750 603,60	74,27%
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	620 000,00	620 000,00	380 954,69	61,44%
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	650 000,00	650 000,00	476 155,70	73,25%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	809,00	809,00	346,88	42,88%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	713 810,00	713 810,00	636 372,30	89,15%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	59 785,00	65 249,00	65 247,93	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	147 928,00	147 928,00	104 569,11	70,69%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	17 715,00	17 715,00	13 241,54	74,75%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 116,00	1 116,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 600,00	11 600,00	5 466,80	47,13%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	13 780,00	13 780,00	40,50	0,29%
	4260	Zakup energii	35 600,00	35 600,00	22 679,00	63,71%
	4270	Zakup usług remontowych	4 626,00	4 626,00	1 876,19	40,56%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	862,00	862,00	124,10	14,40%
	4300	Zakup usług pozostałych	19 860,00	19 860,00	3 563,35	17,94%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	820,00	820,00	426,11	51,96%
	4410	Podróże służbowe krajowe	191,00	191,00	19,40	10,16%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	51 939,00	52 588,00	39 469,00	75,05%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	544,00	544,00	51,00	9,38%
80120		Licea ogólnokształcące	21 372 793,00	21 238 756,00	11 577 694,88	54,51%
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 100 000,00	1 100 000,00	598 363,52	54,40%
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	2 560 000,00	2 560 000,00	1 689 612,66	66,00%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	21 319,00	21 319,00	4 252,54	19,95%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 105 934,00	11 166 747,00	6 107 835,72	54,70%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	957 712,00	920 109,00	920 107,70	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 013 127,00	2 017 980,00	1 147 781,52	56,88%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	198 844,00	198 471,00	97 126,73	48,94%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	48 645,00	54 545,00	14 248,79	26,12%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	248 451,00	254 093,00	85 992,31	33,84%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	73 284,00	73 284,00	6 255,60	8,54%
	4260	Zakup energii	609 653,00	609 653,00	367 871,54	60,34%
	4270	Zakup usług remontowych	181 024,00	181 024,00	15 223,38	8,41%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	13 828,00	13 828,00	2 421,44	17,51%
	4300	Zakup usług pozostałych	182 969,00	179 911,00	68 374,42	38,00%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 968,00	13 968,00	4 562,46	32,66%
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	12 524,00	12 524,00	1 188,55	9,49%
	4430	Różne opłaty i składki	328,00	0,00	0,00	0,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	574 351,00	588 968,00	441 731,00	75,00%
	4480	Podatek od nieruchomości	825,00	825,00	721,00	87,39%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 007,00	15 007,00	4 024,00	26,81%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 440 000,00	1 255 500,00	0,00	0,00%
80134		Szkoły zawodowe specjalne	1 437 395,00	1 506 195,00	778 038,10	51,66%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	300,00	120,48	40,16%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 041 008,00	1 041 008,00	496 447,98	47,69%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	68 817,00	73 885,00	73 884,84	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	182 271,00	167 271,00	85 255,09	50,97%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	23 402,00	20 402,00	9 001,93	44,12%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 600,00	30 400,00	7 810,66	25,69%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 200,00	1 600,00	244,99	15,31%
	4260	Zakup energii	17 450,00	98 450,00	61 777,47	62,75%
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	0,00	0,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	720,00	720,00	40,00	5,56%
	4300	Zakup usług pozostałych	18 812,00	23 812,00	7 360,84	30,91%

	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	388,00	388,00	193,32	49,82%
	4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	400,00	0,00	0,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	41 102,00	46 634,00	34 975,50	75,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	925,00	925,00	925,00	100,00%
80140		Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	1 885 559,00	1 735 559,00	880 785,11	50,75%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	600,00	600,00	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 022 560,00	1 022 560,00	497 527,96	48,66%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	84 252,00	80 792,00	80 791,96	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	194 637,00	194 637,00	70 057,78	35,99%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	28 951,00	28 951,00	6 273,54	21,67%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	80 000,00	80 000,00	71 403,88	89,25%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 153,00	38 153,00	12 436,51	32,60%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	23 000,00	23 000,00	3 813,14	16,58%
	4260	Zakup energii	122 099,00	122 099,00	84 598,90	69,29%
	4270	Zakup usług remontowych	3 119,00	3 119,00	749,50	24,03%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	480,00	1 407,00	317,50	22,57%
	4300	Zakup usług pozostałych	32 000,00	32 000,00	10 697,91	33,43%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 955,00	2 955,00	1 551,73	52,51%
	4430	Różne opłaty i składki	343,00	1 316,00	334,80	25,44%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	51 800,00	51 800,00	38 850,00	75,00%
	4480	Podatek od nieruchomości	0,00	1 560,00	780,00	50,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	610,00	610,00	0,00	0,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	50 000,00	0,00	0,00%
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	572 757,00	587 038,00	27 956,19	4,76%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	28 212,00	688,30	2,44%
	4300	Zakup usług pozostałych	572 757,00	201 729,00	12 075,00	5,99%
	4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	6 806,00	0,00	0,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	350 291,00	15 192,89	4,34%
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	7 001 426,00	7 016 349,00	2 796 235,23	39,85%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 891,00	19 891,00	6 289,05	31,62%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 402 611,00	2 466 562,00	1 330 393,19	53,94%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	201 489,00	180 918,00	180 908,42	99,99%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	432 950,00	432 950,00	219 805,25	50,77%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	44 712,00	47 092,00	18 607,72	39,51%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	156 784,00	158 228,00	28 079,49	17,75%
	4220	Zakup środków żywności	3 261 943,00	3 213 460,00	751 121,14	23,37%
	4260	Zakup energii	261 076,00	261 076,00	139 883,74	53,58%
	4270	Zakup usług remontowych	27 976,00	28 755,00	7 823,71	27,21%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	7 644,00	7 644,00	1 186,00	15,52%
	4300	Zakup usług pozostałych	77 342,00	78 147,00	23 211,41	29,70%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	514,00	514,00	23,86	4,64%
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	500,00	500,00	0,00	0,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	100 609,00	115 314,00	87 220,25	75,64%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 385,00	5 298,00	1 682,00	31,75%
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	4 774 767,00	4 771 404,00	2 283 499,66	47,86%
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	4 140 000,00	4 140 000,00	1 960 111,98	47,35%
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	44 000,00	44 000,00	0,00	0,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	444 670,00	444 670,00	244 664,94	55,02%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 881,00	23 479,00	23 477,42	99,99%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	82 378,00	82 378,00	30 804,45	37,39%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	11 177,00	11 177,00	5 323,62	47,63%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	0,00	0,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 411,00	25 450,00	19 117,25	75,12%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	50,00	50,00	0,00	0,00%
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	2 942 654,00	3 246 273,00	1 724 407,67	53,12%
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	70 000,00	70 000,00	41 659,62	59,51%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 154 701,00	2 386 084,00	1 185 532,00	49,69%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	150 368,00	163 814,00	157 468,98	96,13%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	390 135,00	433 435,00	214 238,63	49,43%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	41 794,00	48 179,00	25 705,94	53,36%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	1 000,00	165,00	16,50%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	11 000,00	11 000,00	327,20	2,97%
	4270	Zakup usług remontowych	2 500,00	2 500,00	1 787,05	71,48%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	42,00	14,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	118 656,00	129 761,00	97 481,25	75,12%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	200,00	0,00	0,00%

80151		Kwalifikacyjne kursy zawodowe	670 903,00	670 903,00	124 266,30	18,52%
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	600 000,00	600 000,00	94 575,65	15,76%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 730,00	44 730,00	16 453,65	36,78%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 211,00	4 211,00	4 211,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 684,00	7 684,00	2 885,12	37,55%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 088,00	1 088,00	298,60	27,44%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 100,00	2 100,00	1 039,60	49,50%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00	5 000,00	315,00	6,30%
	4260	Zakup energii	2 700,00	2 700,00	2 208,00	81,78%
	4300	Zakup usług pozostałych	850,00	850,00	424,68	49,96%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00	200,00	100,00	50,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 340,00	2 340,00	1 755,00	75,00%
80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technicach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	550 032,00	545 027,00	325 001,12	59,63%
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	60 000,00	60 000,00	50 836,00	84,73%
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	140 000,00	140 000,00	114 079,16	81,49%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	221 764,00	221 490,00	114 997,47	51,92%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 022,00	10 223,00	10 221,51	99,99%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	51 422,00	51 422,00	19 921,46	38,74%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	7 297,00	7 297,00	2 565,69	35,16%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	300,00	0,00	0,00%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 536,00	5 536,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	9 600,00	9 600,00	2 937,80	30,60%
	4410	Podróże służbowe krajowe	28 000,00	27 922,00	1 013,03	3,63%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 091,00	11 237,00	8 429,00	75,01%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,00	0,00%
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	25,00	0,00	0,00%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	25,00	0,00	0,00%
80195		Pozostała działalność	3 456 313,00	4 809 113,00	1 651 382,94	34,34%
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	1 664,00	1 663,50	99,97%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	92 656,00	93 728,00	5 908,13	6,30%
	3261	Inne formy pomocy dla uczniów	45 826,00	84 326,00	0,00	0,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	151 567,00	151 059,00	2 640,00	1,75%
	4011	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 301,00	12 508,00	4 824,42	38,57%
	4012	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 923,00	25 923,00	10 747,45	41,46%
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	269 707,00	340 580,00	89 040,18	26,14%
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 536,00	42 536,00	12 035,27	28,29%
	4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 686,00	23 335,00	17 740,06	76,02%
	4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 385,00	3 344,00	2 081,62	62,25%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 082,00	19 750,00	3 506,80	17,76%
	4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 600,00	2 149,00	726,75	33,82%
	4112	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 457,00	4 457,00	1 722,15	38,64%
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	130 717,00	137 983,00	23 640,86	17,13%
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 704,00	18 915,00	3 024,67	15,99%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 877,00	2 816,00	490,62	17,42%
	4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	99,00	178,00	45,01	25,29%
	4122	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	494,00	494,00	216,19	43,76%
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	51 788,00	52 095,00	2 447,47	4,70%
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	5 841,00	5 841,00	322,03	5,51%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	122 441,00	117 822,00	25 148,69	21,34%
	4171	Wynagrodzenia bezosobowe	61 007,00	57 172,00	19 327,92	33,81%
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	84 569,00	209 173,00	61 338,11	29,32%
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	12 482,00	35 943,00	10 865,78	30,23%
	4190	Nagrody konkursowe	0,00	3 800,00	3 600,00	94,74%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	82 600,00	155 112,00	938,00	0,60%
	4211	Zakup materiałów i wyposażenia	5 152,00	6 652,00	1 500,00	22,55%
	4212	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	1 900,00	95,00%
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	155 965,00	319 638,00	62 528,07	19,56%
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	18 035,00	38 564,00	7 259,37	18,82%
	4241	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	2 000,00	605,00	30,25%
	4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	63 184,00	163 184,00	38 450,42	23,56%
	4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 510,00	44 064,00	13 029,23	29,57%
	4277	Zakup usług zdrowotnych	0,00	70 495,00	70 494,40	100,00%
	4279	Zakup usług zdrowotnych	0,00	8 284,00	8 283,46	99,99%
	4300	Zakup usług pozostałych	151 000,00	141 070,00	124 526,15	88,27%

		4301	Zakup usług pozostałych	291 081,00	745 069,00	0,00	0,00%
		4302	Zakup usług pozostałych	201 832,00	201 832,00	21 141,04	10,47%
		4307	Zakup usług pozostałych	69 069,00	70 569,00	19 766,27	28,01%
		4309	Zakup usług pozostałych	8 519,00	8 519,00	2 143,73	25,16%
		4421	Podróże służbowe zagraniczne	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	55 996,00	25 215,24	45,03%
		4431	Różne opłaty i składki	400,00	4 400,00	0,00	0,00%
		4437	Różne opłaty i składki	0,00	44,00	44,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 104 924,00	1 104 053,00	818 208,50	74,11%
		4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	261,00	261,00	121,72	46,64%
		4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	39,00	39,00	14,28	36,62%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100,00%
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	17 897,00	17 897,00	0,00	0,00%
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 100,00	2 100,00	0,00	0,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	77 565,00	23 364,88	30,12%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	15 115,00	8 745,50	57,86%
851			Ochrona zdrowia	1 690 000,00	1 835 981,00	231 807,81	12,63%
	85111		Szpitala ogólne	0,00	60 000,00	59 940,00	99,90%
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	60 000,00	59 940,00	99,90%
	85149		Programy polityki zdrowotnej	240 000,00	240 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	240 000,00	240 000,00	0,00	0,00%
	85153		Zwalczanie narkomanii	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 280 000,00	1 365 981,00	149 067,81	10,91%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	580 000,00	660 000,00	20 000,00	3,03%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 099,00	52 523,00	24 733,23	47,09%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 123,00	3 699,00	3 698,90	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 483,00	20 888,00	5 363,84	25,68%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 749,00	2 807,00	720,69	25,67%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	214 269,00	231 624,00	43 258,27	18,68%
		4190	Nagrody konkursowe	7 700,00	7 700,00	1 755,24	22,80%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	91 261,00	91 261,00	10 944,73	11,99%
		4220	Zakup środków żywności	11 140,00	11 140,00	1 444,11	12,96%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	59 090,00	59 090,00	17 367,70	29,39%
		4300	Zakup usług pozostałych	187 286,00	175 449,00	9 489,49	5,41%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	360,00	360,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 550,00	1 550,00	1 163,00	75,03%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	20 000,00	20 000,00	1 934,61	9,67%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	26 390,00	26 390,00	7 194,00	27,26%
	85195		Pozostała działalność	150 000,00	150 000,00	22 800,00	15,20%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	150 000,00	150 000,00	22 800,00	15,20%
852			Pomoc społeczna	24 464 606,00	25 670 324,00	11 854 401,61	46,18%
	85202		Domy pomocy społecznej	8 640 072,00	8 783 072,00	4 463 039,82	50,81%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 000,00	7 000,00	3 502,78	50,04%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 037 000,00	4 048 150,00	1 871 449,17	46,23%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	285 000,00	273 850,00	273 849,91	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	700 000,00	700 000,00	332 807,84	47,54%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	80 000,00	80 000,00	35 571,36	44,46%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	300,00	300,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54 749,00	54 749,00	27 755,28	50,70%
		4220	Zakup środków żywności	370 000,00	370 000,00	130 360,36	35,23%
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	29 200,00	29 200,00	12 028,15	41,19%
		4260	Zakup energii	260 000,00	260 000,00	167 656,72	64,48%
		4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	40 000,00	5 907,34	14,77%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 600,00	3 600,00	997,00	27,69%
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	80 000,00	43 999,20	55,00%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	2 429 732,00	2 572 732,00	1 363 077,43	52,98%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 140,00	3 140,00	1 366,80	43,53%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	140,00	140,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	195 848,00	195 848,00	167 000,00	85,27%
		4480	Podatek od nieruchomości	9 473,00	9 473,00	4 739,00	50,03%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 390,00	2 390,00	2 389,63	99,98%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	16 000,00	16 000,00	1 564,00	9,78%
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	36 000,00	36 000,00	17 017,85	47,27%
	85203		Ośrodki wsparcia	234 017,00	275 837,00	147 348,62	53,42%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 303,00	1 303,00	100,07	7,68%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	126 022,00	126 022,00	57 619,89	45,72%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 299,00	9 299,00	9 159,98	98,51%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 628,00	23 628,00	11 539,58	48,84%

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 052,00	3 052,00	1 410,57	46,22%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 100,00	14 100,00	3 131,14	22,21%
	4260	Zakup energii	7 920,00	7 920,00	2 923,32	36,91%
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	41 820,00	41 820,00	100,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	120,00	40,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	12 655,00	12 655,00	1 095,57	8,66%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	720,00	720,00	0,00	0,00%
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	30 000,00	30 000,00	15 000,00	50,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	0,00	0,00%
	4430	Różne opłaty i składki	280,00	280,00	0,00	0,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 238,00	4 238,00	3 178,50	75,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	300,00	250,00	83,33%
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	136 000,00	147 500,00	74 227,82	50,32%
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	3 000,00	3 000,00	83,21	2,77%
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	133 000,00	144 500,00	74 144,61	51,31%
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 974 380,00	2 183 944,00	809 330,16	37,06%
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	4 900,00	4 900,00	0,00	0,00%
	3110	Świadczenia społeczne	1 957 912,00	2 161 476,00	803 662,16	37,18%
	4300	Zakup usług pozostałych	11 568,00	17 568,00	5 668,00	32,26%
85215		Dodatki mieszkaniowe	1 918 078,00	1 895 823,00	678 128,10	35,77%
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	500,00	0,00	0,00%
	3110	Świadczenia społeczne	1 793 478,00	1 770 723,00	660 335,28	37,29%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	699,00	23,30%
	4580	Pozostałe odsetki	5 300,00	5 300,00	0,00	0,00%
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
	4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	110 000,00	110 000,00	17 093,82	15,54%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	300,00	300,00	0,00	0,00%
85216		Zasiłki stałe	1 186 000,00	1 326 000,00	710 142,58	53,56%
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	8 000,00	8 000,00	2 523,38	31,54%
	3110	Świadczenia społeczne	1 178 000,00	1 318 000,00	707 619,20	53,69%
85219		Ośrodki pomocy społecznej	3 969 969,00	3 966 623,00	2 021 428,13	50,96%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 755,00	19 755,00	9 652,10	48,86%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 813 785,00	2 822 185,00	1 340 554,42	47,50%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	215 706,00	203 484,00	203 483,42	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	519 700,00	519 700,00	258 176,75	49,68%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	67 000,00	67 000,00	20 250,86	30,23%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 400,00	0,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	67 000,00	67 000,00	37 470,54	55,93%
	4260	Zakup energii	44 500,00	44 500,00	20 626,50	46,35%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 200,00	4 200,00	1 258,00	29,95%
	4300	Zakup usług pozostałych	52 513,00	52 513,00	30 328,28	57,75%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	5 000,00	2 486,88	49,74%
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	54 000,00	54 547,00	27 243,98	49,95%
	4410	Podróże służbowe krajowe	11 000,00	9 276,00	2 823,00	30,43%
	4430	Różne opłaty i składki	450,00	450,00	0,00	0,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	74 049,00	84 102,00	63 076,50	75,00%
	4480	Podatek od nieruchomości	4 791,00	4 791,00	2 397,00	50,03%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	120,00	120,00	73,10	60,92%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00	8 000,00	1 526,80	19,09%
85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	608 293,00	608 293,00	251 668,51	41,37%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 425,00	1 425,00	146,12	10,25%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	277 933,00	277 933,00	111 604,57	40,16%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 648,00	20 315,00	20 314,12	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	58 700,00	58 359,00	24 526,54	42,03%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	5 987,00	5 987,00	1 899,49	31,73%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	90 528,00	90 528,00	31 119,00	34,38%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 600,00	18 600,00	4 945,93	26,59%
	4260	Zakup energii	30 620,00	30 620,00	13 145,66	42,93%
	4270	Zakup usług remontowych	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	480,00	480,00	133,00	27,71%

	4300	Zakup usług pozostałych	34 765,00	34 765,00	12 630,48	36,33%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	3 000,00	1 067,17	35,57%
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	40 973,00	41 973,00	20 737,93	49,41%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 600,00	1 600,00	410,00	25,63%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 628,00	9 302,00	6 976,50	75,00%
	4480	Podatek od nieruchomości	3 406,00	3 406,00	1 712,00	50,26%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	300,00	30,00%
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	2 419 122,00	2 407 793,00	1 198 059,38	49,76%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 625,00	20 625,00	3 683,66	17,86%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 810 143,00	1 810 143,00	844 174,68	46,64%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	132 104,00	120 775,00	120 157,65	99,49%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	329 200,00	329 200,00	157 426,84	47,82%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	38 380,00	38 380,00	13 573,01	35,36%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	200,00	190,04	95,02%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 880,00	2 880,00	461,00	16,01%
	4300	Zakup usług pozostałych	600,00	600,00	0,00	0,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 000,00	6 000,00	2 300,00	38,33%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	74 790,00	74 790,00	56 092,50	75,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 200,00	4 200,00	0,00	0,00%
85230		Pomoc w zakresie żywienia	523 036,00	854 036,00	256 971,40	30,09%
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	72 336,00	72 336,00	21 700,80	30,00%
	3110	Świadczenia społeczne	70 000,00	100 000,00	58 565,60	58,57%
	4300	Zakup usług pozostałych	380 700,00	681 700,00	176 705,00	25,92%
85232		Centra integracji społecznej	1 891 727,00	2 256 663,00	849 059,01	37,62%
	2647	Dotacja celowa przekazana z budżetu jednostki samorządu terytorialnego dla samorządowego zakładu budżetowego na zadania bieżące	675 600,00	900 859,00	454 396,04	50,44%
	2649	Dotacja celowa przekazana z budżetu jednostki samorządu terytorialnego dla samorządowego zakładu budżetowego na zadania bieżące	527 260,00	593 168,00	236 297,05	39,84%
	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	36 000,00	36 000,00	0,00	0,00%
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	129 400,00	160 064,00	45 721,90	28,56%
	4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 700,00	1 700,00	1 700,00	100,00%
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 735,00	32 303,00	8 193,96	25,37%
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 242,00	4 607,00	746,51	16,20%
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	117 326,00	116 226,00	33 600,00	28,91%
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	14 764,00	0,00	0,00%
	4227	Zakup środków żywności	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
	4267	Zakup energii	0,00	0,00	0,00	0,00%
	4307	Zakup usług pozostałych	348 950,00	374 624,00	65 240,00	17,41%
	4417	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	3 500,00	137,91	3,94%
	4427	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	0,00	0,00	0,00%
	4437	Różne opłaty i składki	4 514,00	8 848,00	3 025,64	34,20%
85295		Pozostała działalność	963 912,00	964 740,00	394 998,08	40,94%
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	828,00	793,16	95,79%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 740,00	5 240,00	750,12	14,32%
	3110	Świadczenia społeczne	40 800,00	40 800,00	10 336,00	25,33%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	482 058,00	495 318,00	202 389,39	40,86%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 406,00	32 288,00	31 536,04	97,67%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	89 978,00	89 978,00	39 981,68	44,43%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	11 404,00	11 404,00	3 446,83	30,22%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 300,00	41 300,00	9 373,07	22,70%
	4260	Zakup energii	45 000,00	45 797,00	22 635,25	49,43%
	4270	Zakup usług remontowych	16 000,00	0,00	0,00	0,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	780,00	780,00	165,00	21,15%
	4300	Zakup usług pozostałych	157 875,00	157 875,00	50 044,67	31,70%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 900,00	2 900,00	1 175,72	40,54%
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	18 360,00	18 560,00	9 288,50	50,05%
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	107,90	21,58%
	4430	Różne opłaty i składki	300,00	300,00	0,00	0,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 396,00	14 757,00	11 067,75	75,00%
	4480	Podatek od nieruchomości	3 815,00	3 815,00	1 907,00	49,99%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 300,00	2 300,00	0,00	0,00%
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 883 076,00	3 106 117,00	1 116 530,89	35,95%
85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	84 427,00	91 094,00	45 546,60	50,00%
	2630	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	84 427,00	91 094,00	45 546,60	50,00%
85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	437 873,00	383 873,00	129 691,65	33,79%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	200,00	200,00	0,00	0,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	206 678,00	152 678,00	72 349,14	47,39%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 525,00	12 525,00	12 524,70	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 244,00	35 244,00	14 868,30	42,19%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	5 150,00	5 150,00	1 876,68	36,44%

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	36 665,00	36 665,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 242,00	4 742,00	2 642,61	55,73%
	4220	Zakup środków żywności	1 200,00	1 200,00	223,25	18,60%
	4260	Zakup energii	4 295,00	4 295,00	509,57	11,86%
	4300	Zakup usług pozostałych	107 706,00	114 206,00	20 422,40	17,88%
	4400	Opłaty za administrowanie i czyszcze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	6 705,00	6 705,00	0,00	0,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	0,00	0,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 763,00	7 763,00	4 275,00	55,07%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
85395		Pozostała działalność	2 360 776,00	2 631 150,00	941 292,64	35,77%
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	30 000,00	30 000,00	29 600,00	98,67%
	2917	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	1 290,00	1 289,59	99,97%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 220,00	2 220,00	1 090,07	49,10%
	3027	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 820,00	7 038,00	2 405,10	34,17%
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	6 000,00	0,00	0,00%
	3050	Zasądzone renty	6 000,00	0,00	0,00	0,00%
	3110	Świadczenia społeczne	300 000,00	300 000,00	131 500,00	43,83%
	3117	Świadczenia społeczne	162 784,00	201 971,00	32 942,91	16,31%
	3119	Świadczenia społeczne	112 952,00	115 006,00	40 301,90	35,04%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	159 870,00	183 146,00	91 333,86	49,87%
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	693 449,00	768 427,00	193 120,78	25,13%
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	154 934,00	154 934,00	154 934,00	100,00%
	4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	13 836,00	12 712,00	12 711,91	100,00%
	4047	Dodatkové wynagrodzenie roczne	36 269,00	33 945,00	33 919,24	99,92%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 030,00	33 463,00	18 065,48	53,99%
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	198 309,00	228 460,00	78 577,74	34,39%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 131,00	3 131,00	1 604,08	51,23%
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	17 700,00	17 954,00	5 425,35	30,22%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	40 535,00	0,00	0,00%
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	63 610,00	109 014,00	37 262,00	34,18%
	4190	Nagrody konkursowe	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 500,00	14 383,00	91,00	0,63%
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	16 006,00	20 309,00	1 691,70	8,33%
	4220	Zakup środków żywności	2 200,00	2 200,00	0,00	0,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	360,00	360,00	95,00	26,39%
	4287	Zakup usług zdrowotnych	2 015,00	2 455,00	879,00	35,80%
	4300	Zakup usług pozostałych	59 400,00	59 400,00	8 231,36	13,86%
	4307	Zakup usług pozostałych	231 996,00	242 964,00	40 082,04	16,50%
	4360	Opłaty za tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 700,00	1 700,00	848,70	49,92%
	4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	600,00	0,00	0,00%
	4417	Podróże służbowe krajowe	3 360,00	4 200,00	1 400,00	33,33%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 085,00	6 202,00	4 651,50	75,00%
	4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 340,00	22 738,00	17 053,50	75,00%
	4587	Pozostałe odsetki	0,00	93,00	92,43	99,39%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	500,00	0,00	0,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	800,00	92,40	11,55%
	4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	14 071 924,00	14 512 403,00	7 289 497,89	50,23%
85401		Świetlice szkolne	2 230 089,00	2 242 989,00	1 274 252,97	56,81%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 619 611,00	1 631 223,00	878 650,81	53,86%
	4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	130 206,00	121 894,00	121 889,96	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	277 426,00	284 608,00	161 066,40	56,59%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	36 528,00	37 528,00	17 511,50	46,66%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 280,00	18 046,00	3 436,32	19,04%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 449,00	5 995,00	2 000,00	33,36%
	4260	Zakup energii	22 477,00	22 477,00	4 728,75	21,04%
	4270	Zakup usług remontowych	2 100,00	0,00	0,00	0,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 536,00	3 536,00	355,00	10,04%
	4300	Zakup usług pozostałych	4 990,00	4 990,00	343,98	6,89%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	108 086,00	112 292,00	84 270,25	75,05%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	400,00	0,00	0,00%
85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	600 527,00	600 527,00	282 180,85	46,99%
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	502 000,00	502 000,00	254 967,48	50,79%
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 867,00	60 904,00	14 209,16	23,33%
	4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	3 970,00	3 933,00	3 932,54	99,99%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 163,00	11 163,00	3 002,75	26,90%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 532,00	4 532,00	367,89	8,12%

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00	500,00	0,00	0,00%
	4260	Zakup energii	11 000,00	11 000,00	4 579,78	41,63%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 495,00	1 495,00	1 121,25	75,00%
85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	2 329 972,00	2 334 972,00	1 109 221,11	47,50%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	700,00	700,00	0,00	0,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 661 252,00	1 666 314,00	712 287,89	42,75%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	138 821,00	133 759,00	133 758,96	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	258 264,00	258 264,00	98 079,00	37,98%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	38 665,00	38 665,00	10 160,19	26,28%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 700,00	8 350,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	8 500,00	4 339,46	51,05%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 000,00	10 840,00	10 839,85	100,00%
	4260	Zakup energii	82 000,00	82 000,00	61 859,31	75,44%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	2 000,00	255,00	12,75%
	4300	Zakup usług pozostałych	32 000,00	33 000,00	10 095,06	30,59%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 400,00	2 400,00	1 323,29	55,14%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 300,00	1 300,00	0,00	0,00%
	4430	Różne opłaty i składki	0,00	510,00	254,10	49,82%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	84 950,00	84 950,00	63 750,00	75,04%
	4480	Podatek od nieruchomości	2 220,00	2 220,00	2 219,00	99,95%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00%
85410		Internaty i bursy szkolne	7 788 556,00	8 029 266,00	3 924 627,41	48,88%
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	980 000,00	980 000,00	698 179,20	71,24%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 600,00	7 600,00	3 143,90	41,37%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 702 169,00	3 708 799,00	1 960 013,61	52,85%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	330 844,00	303 001,00	302 964,93	99,99%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	617 578,00	617 578,00	224 629,70	36,37%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	66 179,00	66 179,00	30 750,44	46,47%
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 300,00	1 300,00	978,00	75,23%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 692,00	15 692,00	2 706,99	17,25%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	86 000,00	110 923,00	37 456,88	33,77%
	4220	Zakup środków żywności	1 269 873,00	1 269 873,00	275 455,76	21,69%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00%
	4260	Zakup energii	359 625,00	356 605,00	189 703,75	53,20%
	4270	Zakup usług remontowych	18 500,00	18 500,00	2 870,78	15,52%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 900,00	4 900,00	850,00	17,35%
	4300	Zakup usług pozostałych	132 400,00	131 395,00	48 772,77	37,12%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 300,00	9 300,00	3 755,34	40,38%
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 260,00	3 260,00	0,00	0,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	450,00	450,00	0,00	0,00%
	4430	Różne opłaty i składki	0,00	4 025,00	2 008,80	49,91%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	179 886,00	179 886,00	136 700,50	75,99%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00	3 500,00	1 280,00	36,57%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	235 000,00	2 406,06	1,02%
85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	162 300,00	439 393,00	310 255,00	70,61%
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	500,00	492,00	98,40%
	3240	Stypendia dla uczniów	160 000,00	431 393,00	309 263,00	71,69%
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	2 300,00	7 500,00	500,00	6,67%
85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	125 000,00	125 000,00	0,00	0,00%
	3240	Stypendia dla uczniów	125 000,00	125 000,00	0,00	0,00%
85419		Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	733 470,00	637 946,00	338 764,45	53,10%
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	190 000,00	190 000,00	110 544,72	58,18%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	500,00	0,00	0,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	298 557,00	294 557,00	140 820,17	47,81%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 801,00	22 737,00	22 736,27	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	46 247,00	46 247,00	23 465,48	50,74%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	6 625,00	4 625,00	2 247,15	48,59%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 423,00	8 823,00	531,76	6,03%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
	4260	Zakup energii	122 500,00	41 500,00	25 725,96	61,99%
	4270	Zakup usług remontowych	8 500,00	8 500,00	0,00	0,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	600,00	40,00	6,67%
	4300	Zakup usług pozostałych	15 580,00	2 726,00	776,29	28,48%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	400,00	400,00	78,40	19,60%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 737,00	15 731,00	11 798,25	75,00%
85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	33 507,00	33 507,00	2 625,00	7,83%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	218,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	33 507,00	18 000,00	2 625,00	14,58%
	4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	500,00	0,00	0,00%

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	14 789,00	0,00	0,00%
85495		Pozostała działalność	68 503,00	68 803,00	47 571,10	69,14%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 810,00	5 810,00	0,00	0,00%
	4430	Różne opłaty i składki	0,00	300,00	251,10	83,70%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	62 693,00	62 693,00	47 320,00	75,48%
855		Rodzina	4 775 206,00	6 002 625,00	2 351 409,70	39,17%
	85501	Świadczenie wychowawcze	70 500,00	100 500,00	32 887,69	32,72%
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	50 000,00	80 000,00	30 028,53	37,54%
	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	20 000,00	20 000,00	2 847,56	14,24%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	500,00	11,60	2,32%
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	70 500,00	100 500,00	63 114,52	62,80%
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	50 000,00	80 000,00	59 858,57	74,82%
	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	20 000,00	20 000,00	3 255,95	16,28%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	500,00	0,00	0,00%
85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	1 258 406,00	2 421 507,00	608 335,52	25,12%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 100,00	5 400,00	702,15	13,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	796 283,00	850 001,00	377 709,57	44,44%
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	80 195,00	0,00	0,00%
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	19 722,00	0,00	0,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	62 098,00	58 162,00	58 160,88	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	161 830,00	169 765,00	41 303,26	24,33%
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	14 691,00	0,00	0,00%
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne		3 448,00	0,00	0,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	20 634,00	21 679,00	6 035,30	27,84%
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	2 072,00	0,00	0,00%
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	486,00	0,00	0,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	25 662,00	9 739,00	37,95%
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	4 000,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 700,00	179 700,00	9 817,04	5,46%
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	43 669,00	0,00	0,00%
	4220	Zakup środków żywności	91 080,00	91 080,00	22 346,43	24,53%
	4227	Zakup środków żywności	0,00	30 000,00	0,00	0,00%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00	95 350,00	0,00	0,00%
	4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	27 531,00	0,00	0,00%
	4260	Zakup energii	27 000,00	33 405,00	11 763,65	35,22%
	4270	Zakup usług remontowych	3 200,00	3 200,00	86,10	2,69%
	4277	Zakup usług remontowych	0,00	40 000,00	0,00	0,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 500,00	3 400,00	266,00	7,82%
	4300	Zakup usług pozostałych	23 400,00	32 038,00	12 480,14	38,95%
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	400,00	400,00	0,00	0,00%
	4437	Różne opłaty i składki	0,00	1 437,00	0,00	0,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	0,00	0,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 281,00	36 914,00	27 686,00	75,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 600,00	2 100,00	240,00	11,43%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	546 000,00	30 000,00	5,49%
85508		Rodziny zastępcze	2 064 131,00	2 068 449,00	1 050 046,29	50,76%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	500,00	383,87	76,77%
	3110	Świadczenia społeczne	837 197,00	837 197,00	417 764,19	49,90%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	427 456,00	427 456,00	193 348,27	45,23%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 282,00	35 000,00	34 999,76	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	118 090,00	118 719,00	49 584,78	41,77%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	12 133,00	12 222,00	5 546,72	45,38%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	216 065,00	219 947,00	99 287,53	45,14%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 750,00	15 750,00	8 670,50	55,05%
	4260	Zakup energii	11 620,00	11 620,00	6 607,69	56,86%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	295,00	98,33%
	4300	Zakup usług pozostałych	10 600,00	10 600,00	8 274,10	78,06%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	352 712,00	352 712,00	209 171,63	59,30%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 780,00	5 780,00	2 923,63	50,58%
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	0,00	0,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 009,00	14 009,00	10 600,00	75,67%
	4480	Podatek od nieruchomości	2 493,00	2 493,00	1 245,00	49,94%
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 044,00	1 044,00	1 043,62	99,96%

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 900,00	2 900,00	300,00	10,34%
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 290 101,00	1 290 101,00	575 457,68	44,61%
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	65 000,00	65 000,00	19 500,00	30,00%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	500,00	121,32	24,26%
	3110	Świadczenia społeczne	45 071,00	45 071,00	6 276,17	13,93%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	567 548,00	567 548,00	241 759,02	42,60%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	41 690,00	42 331,00	42 330,90	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	106 253,00	106 253,00	41 417,13	38,98%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	14 126,00	14 126,00	6 096,35	43,16%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	9 000,00	4 700,00	52,22%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	56 700,00	56 059,00	23 423,99	41,78%
	4220	Zakup środków żywności	53 200,00	53 200,00	27 512,69	51,72%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00	500,00	20,00	4,00%
	4260	Zakup energii	31 400,00	31 400,00	17 116,92	54,51%
	4270	Zakup usług remontowych	8 200,00	8 200,00	0,00	0,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	222,00	44,40%
	4300	Zakup usług pozostałych	33 300,00	33 300,00	19 730,24	59,25%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	224 640,00	224 640,00	102 870,00	45,79%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	3 000,00	1 178,71	39,29%
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 073,00	1 073,00	536,04	49,96%
	4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	800,00	540,00	67,50%
	4430	Różne opłaty i składki	820,00	820,00	47,00	5,73%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 620,00	19 620,00	14 800,00	75,43%
	4480	Podatek od nieruchomości	1 173,00	1 173,00	683,00	58,23%
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 187,00	4 187,00	4 186,30	99,98%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 800,00	1 800,00	389,90	21,66%
85595		Pozostała działalność	21 568,00	21 568,00	21 568,00	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 568,00	21 568,00	21 568,00	100,00%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	34 321 230,00	33 313 323,00	14 218 488,63	42,68%
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	9 127 706,00	9 856 700,00	4 087 277,61	41,47%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	161 674,00	171 247,00	70 598,03	41,23%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 772,00	12 699,00	12 698,64	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 987,00	31 587,00	12 702,25	40,21%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 274,00	4 524,00	1 810,39	40,02%
	4300	Zakup usług pozostałych	8 914 348,00	9 631 992,00	3 985 968,30	41,38%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 651,00	4 651,00	3 500,00	75,25%
90003		Oczyszczanie miast i wsi	2 360 750,00	1 860 750,00	656 341,61	35,27%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	50 000,00	6 099,83	12,20%
	4300	Zakup usług pozostałych	2 310 750,00	1 810 750,00	650 241,78	35,91%
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2 691 083,00	2 695 880,00	925 112,18	34,32%
	4300	Zakup usług pozostałych	2 691 083,00	2 695 880,00	925 112,18	34,32%
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	4 854 864,00	3 582 224,00	2 084 584,90	58,19%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00	2 820 006,00	2 020 824,90	71,66%
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 894 960,00	155 358,00	0,00	0,00%
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	573 404,00	0,00	0,00	0,00%
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	350 000,00	605 360,00	63 760,00	10,53%
90013		Schroniska dla zwierząt	266 252,00	291 252,00	120 229,50	41,28%
	4300	Zakup usług pozostałych	266 252,00	291 252,00	120 229,50	41,28%
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 741 620,00	2 741 620,00	1 264 717,05	46,13%
	4260	Zakup energii	2 120 120,00	2 120 120,00	1 039 599,83	49,03%
	4270	Zakup usług remontowych	566 500,00	566 500,00	225 117,22	39,74%
	4300	Zakup usług pozostałych	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00%
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	859 003,00	827 003,00	397 245,81	48,03%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	824 003,00	824 003,00	397 245,81	48,21%
	4480	Podatek od nieruchomości	32 000,00	0,00	0,00	0,00%
90078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
90095		Pozostała działalność	11 414 952,00	11 452 894,00	4 682 979,97	40,89%
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	15 000,00	12 000,00	0,00	0,00%
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczonym do sektora finansów publicznych	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00%
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	120 000,00	106 100,00	17 735,46	16,72%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	16 176,00	16 174,50	99,99%
	4260	Zakup energii	10 000,00	10 000,00	9 394,28	93,94%
	4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	219 684,00	212 611,00	29 118,00	13,70%
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	27 200,00	27 200,00	0,00	0,00%
	4430	Różne opłaty i składki	779 604,00	779 604,00	440 171,33	56,46%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 600 327,00	1 646 066,00	122 710,49	7,45%
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 746 823,00	4 746 823,00	2 595 867,13	54,69%

	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 848 314,00	3 848 314,00	1 451 808,78	37,73%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	33 021 555,00	40 409 228,00	16 482 194,36	40,79%
	92106	Teatry	1 959 000,00	1 994 000,00	957 000,00	47,99%
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 879 000,00	1 914 000,00	957 000,00	50,00%
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00%
	92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	16 011 614,00	16 385 315,00	4 492 579,59	27,42%
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 466 478,00	1 466 478,00	733 239,00	50,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 545 136,00	14 893 837,00	3 759 340,59	25,24%
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	25 000,00	0,00	0,00%
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 169 720,00	2 172 720,00	1 060 777,60	48,82%
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 056 000,00	2 059 000,00	1 029 500,00	50,00%
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	113 720,00	113 720,00	31 277,60	27,50%
	92116	Biblioteki	2 453 272,00	2 478 272,00	1 239 136,00	50,00%
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 453 272,00	2 478 272,00	1 239 136,00	50,00%
	92118	Muzea	2 140 340,00	2 140 340,00	1 070 170,00	50,00%
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 140 340,00	2 140 340,00	1 070 170,00	50,00%
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	5 106 599,00	9 115 370,00	7 172 355,83	78,68%
	2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	50 000,00	0,00	0,00	0,00%
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 421 932,00	2 746 961,00	1 653 943,01	60,21%
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 634 667,00	3 934 603,00	3 084 607,42	78,40%
	6697	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	0,00	2 433 806,00	2 433 805,40	100,00%
	92195	Pozostała działalność	3 181 010,00	6 123 211,00	490 175,34	8,01%
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	180 000,00	180 000,00	167 112,00	92,84%
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	21 000,00	21 000,00	20 988,00	99,94%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	125 000,00	125 000,00	21 526,66	17,22%
	4090	Nagrody konkursowe	0,00	6 300,00	6 291,94	99,87%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 490,00	21 490,00	2 977,98	13,86%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 063,00	3 063,00	424,43	13,86%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	106 800,00	106 800,00	33 470,00	31,34%
	4190	Nagrody konkursowe	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	15 000,00	1 812,04	12,08%
	4220	Zakup środków żywności	11 000,00	11 000,00	1 499,88	13,64%
	4260	Zakup energii	57 000,00	57 000,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	523 200,00	516 900,00	68 944,27	13,34%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	110 000,00	3 462,70	3,15%
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 005 457,00	3 463 360,00	113 165,81	3,27%
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	1 484 298,00	48 499,63	3,27%
926		Kultura fizyczna	11 428 658,00	11 521 513,00	5 666 205,83	49,18%
	92601	Obiekty sportowe	111 288,00	111 288,00	14 852,89	13,35%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 208,00	4 208,00	157,81	3,75%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	600,00	600,00	0,00	0,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	76 980,00	76 980,00	7 313,47	9,50%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	9 648,00	2 347,23	24,33%
	4260	Zakup energii	5 300,00	5 300,00	1 631,74	30,79%
	4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	7 000,00	750,30	10,72%
	4300	Zakup usług pozostałych	7 200,00	7 200,00	2 521,96	35,03%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	352,00	130,38	37,04%
	92604	Instytucje kultury fizycznej	8 934 325,00	9 034 325,00	4 415 921,63	48,88%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	68 000,00	68 000,00	26 681,99	39,24%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 800 124,00	3 800 124,00	1 775 301,82	46,72%
	4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	260 212,00	260 212,00	258 493,49	99,34%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	694 589,00	694 589,00	342 235,50	49,27%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	68 000,00	68 000,00	36 387,63	53,51%
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	314 400,00	284 400,00	117 198,28	41,21%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	480 000,00	480 000,00	185 109,20	38,56%
	4260	Zakup energii	1 790 000,00	1 790 000,00	852 604,41	47,63%
	4270	Zakup usług remontowych	120 000,00	120 000,00	71 822,99	59,85%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	11 000,00	11 000,00	3 275,00	29,77%
	4300	Zakup usług pozostałych	650 000,00	650 000,00	267 463,53	41,15%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 000,00	15 000,00	6 609,27	44,06%
	4410	Podróże służbowe krajowe	22 000,00	22 000,00	5 168,19	23,49%
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
	4430	Różne opłaty i składki	7 000,00	7 000,00	3 191,15	45,59%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	130 000,00	160 000,00	117 577,39	73,49%
	4480	Podatek od nieruchomości	253 000,00	253 000,00	125 722,00	49,69%
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	220 000,00	220 000,00	207 694,79	94,41%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	22 000,00	22 000,00	13 385,00	60,84%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	100 000,00	0,00	0,00%

	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 150 000,00	1 150 000,00	1 064 472,00	92,56%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	1 150 000,00	1 150 000,00	1 064 472,00	92,56%
	92695		Pozostała działalność	1 233 045,00	1 225 900,00	170 959,31	13,95%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	180 000,00	180 000,00	72 000,00	40,00%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	21 000,00	21 000,00	19 000,00	90,48%
		3250	Stypendia różne	124 000,00	124 000,00	48 291,29	38,94%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 000,00	4 000,00	520,14	13,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 100,00	3 100,00	1 800,00	58,06%
		4190	Nagrody konkursowe	6 800,00	19 800,00	16 166,67	81,65%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 400,00	1 400,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	85 600,00	72 600,00	13 181,21	18,16%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	807 145,00	800 000,00	0,00	0,00%
Własne razem:				350 214 114,00	387 196 728,00	163 327 117,17	42,18%
Rodzaj zadania: Zlecone							
Dział	Rozdział	§/ grupa	Nazwa	Plan na 01.01.2020	Plan na 30.06.2020	Wykonanie na 30.06.2020	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	25 355,00	25 354,84	100,00%
	01095		Pozostała działalność	0,00	25 355,00	25 354,84	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	497,00	497,15	100,03%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	24 858,00	24 857,69	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	686 300,00	727 645,00	525 515,93	72,22%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	686 300,00	727 645,00	525 515,93	72,22%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 831,00	27 831,00	18 419,12	66,18%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 786,00	4 786,00	3 166,26	66,16%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	683,00	683,00	451,27	66,07%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	56,10	3,74%
		4260	Zakup energii	70 000,00	66 725,00	8 738,24	13,10%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	1 650,00	1 650,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	68 000,00	68 000,00	4 888,66	7,19%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00	43 345,00	787,20	1,82%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	1 500,00	1 411,85	94,12%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	125,00	124,48	99,58%
		4480	Podatek od nieruchomości	36 500,00	36 500,00	13 822,75	37,87%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	472 000,00	0,00	0,00	0,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	472 000,00	472 000,00	100,00%
710			Działalność usługowa	472 000,00	510 000,00	199 864,43	39,19%
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00%
	71015		Nadzór budowlany	382 000,00	420 000,00	199 864,43	47,59%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	600,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	90 000,00	128 000,00	43 056,84	33,64%
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	204 000,00	199 800,00	105 561,58	52,83%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 000,00	19 000,00	18 614,10	97,97%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 000,00	43 000,00	22 938,59	53,35%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	5 000,00	5 000,00	1 662,71	33,25%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	4 200,00	2 048,50	48,77%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	417,48	13,92%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	622,20	20,74%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	2 000,00	557,68	27,88%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	4 000,00	4 000,00	1 384,75	34,62%
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 000,00	5 000,00	3 000,00	60,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	200,00	0,00	0,00%
750			Administracja publiczna	708 300,00	814 400,00	429 071,99	52,69%
	75011		Urzędy wojewódzkie	670 300,00	776 400,00	401 751,28	51,75%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 280,00	1 500,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	509 142,00	615 242,00	315 119,37	51,22%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 180,00	13 180,00	13 180,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	96 307,00	96 307,00	57 646,43	59,86%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	18 986,00	18 986,00	5 703,70	30,04%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 850,00	2 850,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 120,00	8 120,00	133,49	1,64%
		4270	Zakup usług remontowych	3 530,00	3 530,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 245,00	7 025,00	4 883,30	69,51%
		4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	800,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 300,00	4 300,00	4 300,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 560,00	4 560,00	784,99	17,21%
	75045		Kwalifikacja wojskowa	38 000,00	38 000,00	27 320,71	71,90%

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 700,00	1 700,00	1 220,49	71,79%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	300,00	300,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	29 000,00	29 000,00	21 400,00	73,79%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	800,22	26,67%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	3 900,00	97,50%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	12 398,00	201 160,00	24 404,77	12,13%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	12 398,00	12 398,00	6 200,00	50,01%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 398,00	12 398,00	6 200,00	50,01%
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	188 762,00	18 204,77	9,64%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	114 200,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe	0,00	43 630,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	7 677,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	905,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	16 000,00	13 504,81	84,41%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 784,00	4 133,96	71,47%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	566,00	566,00	100,00%
752			Obrona narodowa	0,00	53 100,00	0,00	0,00%
	75295		Pozostała działalność	0,00	53 100,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	53 100,00	0,00	0,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 667 559,00	8 342 290,00	4 216 238,81	50,54%
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	7 667 559,00	8 342 290,00	4 216 238,81	50,54%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	0,00	0,00	0,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	2 000,00	1 199,00	59,95%
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	304 050,00	290 430,00	34 147,78	11,76%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 160,00	46 285,00	22 203,89	47,97%
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	196 190,00	196 746,00	86 391,48	43,91%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 289,00	15 695,00	15 694,85	100,00%
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	5 177 798,00	5 432 068,00	2 658 551,39	48,94%
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	117 105,00	127 048,00	62 551,39	49,23%
		4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	390 206,00	415 556,00	393 402,11	94,67%
		4080	Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby	26 175,00	29 196,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 787,00	42 980,00	22 236,11	51,74%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 390,00	1 390,00	348,55	25,08%
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	681 329,00	1 076 070,00	635 677,24	59,07%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	236 732,00	236 732,00	96 492,64	40,76%
		4220	Zakup środków żywności	800,00	800,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	132 100,00	132 100,00	66 723,02	50,51%
		4270	Zakup usług remontowych	112 000,00	112 000,00	51 460,34	45,95%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	31 000,00	31 000,00	2 880,00	9,29%
		4300	Zakup usług pozostałych	61 346,00	61 346,00	24 837,40	40,49%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 700,00	7 700,00	3 011,90	39,12%
		4410	Podróże służbowe krajowe	15 000,00	15 000,00	360,00	2,40%
		4430	Różne opłaty i składki	27 708,00	27 708,00	12 970,35	46,81%
		4440	Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 297,00	6 460,00	6 459,67	99,99%
		4480	Podatek od nieruchomości	33 480,00	33 480,00	16 740,00	50,00%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	417,00	0,00	0,00	0,00%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 500,00	1 500,00	1 499,70	99,98%
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	400,00	40,00%
755			Wymiar sprawiedliwości	198 000,00	198 000,00	92 475,07	46,70%
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	198 000,00	198 000,00	92 475,07	46,70%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	126 060,00	126 060,00	63 030,00	50,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 174,00	9 174,00	4 549,75	49,59%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 601,00	1 601,00	782,10	48,85%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	225,00	225,00	114,47	50,88%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 940,00	8 940,00	5 277,17	59,03%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	880,00	880,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	51 120,00	51 120,00	18 721,58	36,62%
801			Oświata i wychowanie	0,00	413 247,00	24,72	0,01%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	413 247,00	24,72	0,01%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	413 247,00	24,72	0,01%
851			Ochrona zdrowia	22 000,00	22 000,00	7 030,80	31,96%
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	22 000,00	22 000,00	7 030,80	31,96%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	22 000,00	22 000,00	7 030,80	31,96%
852			Pomoc społeczna	1 234 400,00	1 489 025,00	634 382,82	42,60%
	85203		Ośrodki wsparcia	1 026 000,00	1 074 633,00	445 765,40	41,48%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	628 715,00	654 037,00	273 882,31	41,88%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	46 370,00	46 048,00	46 047,64	100,00%

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	129 825,00	134 130,00	33 665,93	25,10%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	12 310,00	12 922,00	3 986,09	30,85%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	63 600,00	63 600,00	25 050,05	39,39%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 390,00	50 390,00	12 183,92	24,18%
	4260	Zakup energii	34 666,00	39 666,00	18 696,92	47,14%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	400,00	142,00	35,50%
	4300	Zakup usług pozostałych	36 380,00	40 096,00	10 676,15	26,63%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 800,00	3 800,00	1 139,58	29,99%
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	0,00	0,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 539,00	17 539,00	13 200,00	75,26%
	4480	Podatek od nieruchomości	6 112,00	6 112,00	3 058,00	50,03%
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 193,00	3 193,00	3 192,81	99,99%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	844,00	84,40%
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	37 400,00	37 400,00	0,00	0,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	37 400,00	37 400,00	0,00	0,00%
85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	30 000,00	19 035,02	63,45%
	3110	Świadczenia społeczne	0,00	29 450,00	18 662,16	63,37%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	550,00	372,86	67,79%
85219		Ośrodki pomocy społecznej	0,00	69 076,00	29 589,67	42,84%
	3110	Świadczenia społeczne	0,00	68 040,00	29 589,67	43,49%
	4010	Wynagrodzenia osobowe	0,00	863,00	0,00	0,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	151,00	0,00	0,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	22,00	0,00	0,00%
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	1 000,00	1 000,00	696,60	69,66%
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	1 000,00	1 000,00	696,60	69,66%
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	136 000,00	228 800,00	101 858,13	44,52%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 598,00	1 598,00	205,30	12,85%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	86 291,00	163 111,00	70 363,39	43,14%
	4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	11 034,00	11 266,00	11 265,06	99,99%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 826,00	40 338,00	13 991,52	34,69%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 765,00	5 661,00	1 963,36	34,68%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	200,00	0,00	0,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	0,00	0,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	600,00	0,00	0,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 086,00	5 426,00	4 069,50	75,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	400,00	0,00	0,00%
85231		Pomoc dla cudzoziemców	34 000,00	48 116,00	37 438,00	77,81%
	3110	Świadczenia społeczne	34 000,00	48 116,00	37 438,00	77,81%
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	363 000,00	481 447,00	231 560,55	48,10%
85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	363 000,00	419 422,00	225 560,55	53,78%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	204 895,00	258 700,00	101 039,77	39,06%
	4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	14 882,00	16 502,00	16 502,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 930,00	34 930,00	24 317,56	69,62%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	5 957,00	6 954,00	1 232,35	17,72%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 986,00	40 986,00	22 116,82	53,96%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 016,00	4 016,00	4 016,00	100,00%
	4260	Zakup energii	2 866,00	2 866,00	2 866,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	40 400,00	43 400,00	43 364,62	99,92%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	626,00	626,00	0,00	0,00%
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	4 253,00	4 253,00	3 916,43	92,09%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 189,00	6 189,00	6 189,00	100,00%
85334		Pomoc dla repatriantów	0,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
	3110	Świadczenia społeczne	0,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
85395		Pozostała działalność	0,00	56 025,00	0,00	0,00%
	3110	Świadczenia społeczne	0,00	56 025,00	0,00	0,00%
855		Rodzina	79 784 000,00	79 797 865,00	42 073 827,49	52,73%
85501		Świadczenie wychowawcze	57 091 000,00	57 091 000,00	31 182 388,17	54,62%
	3110	Świadczenia społeczne	56 605 727,00	56 605 727,00	30 921 684,66	54,63%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	176 466,00	246 996,00	170 890,86	69,19%
	4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	12 000,00	9 893,00	9 892,28	99,99%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 455,00	44 207,00	29 614,65	66,99%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 513,00	5 998,00	3 767,54	62,81%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	120 000,00	64 340,00	16 373,28	25,45%
	4300	Zakup usług pozostałych	137 380,00	111 380,00	28 319,90	25,43%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 459,00	2 459,00	1 845,00	75,03%
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	20 156 000,00	20 117 858,00	10 556 814,48	52,47%
	3110	Świadczenia społeczne	18 552 320,00	18 513 806,00	9 807 456,88	52,97%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	400 000,00	389 971,00	175 711,78	45,06%
	4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	35 000,00	32 754,00	32 753,50	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 088 354,00	1 106 020,00	520 008,58	47,02%

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	14 803,00	9 412,00	4 199,29	44,62%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	25 372,00	267,85	1,06%
	4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	25 000,00	4 428,60	17,71%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 523,00	13 523,00	11 988,00	88,65%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	1 493,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 493,00	0,00	0,00%
85504		Wspieranie rodziny	2 002 000,00	2 002 000,00	0,00	0,00%
	3110	Świadczenia społeczne	1 953 200,00	1 953 200,00	0,00	0,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 681,00	35 681,00	0,00	0,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 276,00	5 276,00	0,00	0,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	858,00	858,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 526,00	4 526,00	0,00	0,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 459,00	2 459,00	0,00	0,00%
85508		Rodziny zastępcze	301 000,00	301 000,00	181 388,51	60,26%
	3110	Świadczenia społeczne	298 000,00	298 000,00	181 388,51	60,87%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	437,00	437,00	0,00	0,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	63,00	63,00	0,00	0,00%
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	60 000,00	60 000,00	46 208,63	77,01%
	3110	Świadczenia społeczne	59 400,00	59 400,00	46 208,63	77,79%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	600,00	600,00	0,00	0,00%
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	174 000,00	224 514,00	107 027,70	47,67%
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	174 000,00	224 514,00	107 027,70	47,67%
Zlecone razem:			91 147 957,00	93 075 534,00	48 459 752,22	52,06%
Wydatki ogółem:			443 547 124,00	482 615 864,00	212 900 737,89	44,11%