

Załącznik Nr 2  
do Zarządzenia Nr 246/21  
Prezydenta Miasta Łomża  
z dnia 24.08.2021 r.

**Wykonanie wydatków budżetu miasta Łomża na 30.06.2021r.**

| <b>Rodzaj zadania: Poroz. Z AR</b>  |          |          |   |                     |                     |                         |                |
|-------------------------------------|----------|----------|---|---------------------|---------------------|-------------------------|----------------|
| Dział                               | Rozdział | §/ grupa | Nazwa   | Plan na 01.01.2021  | Plan na 30.06.2021  | wykonanie na 30.06.2021 | % wykonania    |
| 1                                   | 2        | 3        | 4   | 5                   | 6                   | 7                       | 8              |
| 710                                 |          |          | Działalność usługowa  | 47 500,00           | 47 500,00           | 47 500,00               | 100,00%        |
|                                     | 71035    |          | Cmentarze   | 47 500,00           | 47 500,00           | 47 500,00               | 100,00%        |
|                                     |          | 4300     | Zakup usług pozostałych   | 47 500,00           | 47 500,00           | 47 500,00               | 100,00%        |
| <b>Poroz. z AR razem:</b>           |          |          |   | <b>47 500,00</b>    | <b>47 500,00</b>    | <b>47 500,00</b>        | <b>100,00%</b> |
| <b>Rodzaj zadania: Poroz. z JST</b> |          |          |   |                     |                     |                         |                |
| Dział                               | Rozdział | §/ grupa | Nazwa   | Plan na 01.01.2021  | Plan na 30.06.2021  | wykonanie na 30.06.2021 | % wykonania    |
| 1                                   | 2        | 3        | 4   | 5                   | 6                   | 7                       | 8              |
| 710                                 |          |          | Działalność usługowa  | 492 141,00          | 508 874,00          | 254 438,00              | 50,00%         |
|                                     | 71095    |          | Pozostała działalność   | 492 141,00          | 508 874,00          | 254 438,00              | 50,00%         |
|                                     |          | 2320     | Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 492 141,00          | 508 874,00          | 254 438,00              | 50,00%         |
| 750                                 |          |          | Administracja publiczna   | 30 000,00           | 0,00                | 0,00                    | 0,00%          |
|                                     | 75020    |          | Starostwa powiatowe   | 30 000,00           | 0,00                | 0,00                    | 0,00%          |
|                                     |          | 2320     | Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 30 000,00           | 0,00                | 0,00                    | 0,00%          |
| 853                                 |          |          | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej  | 2 029 736,00        | 2 029 736,00        | 1 014 868,70            | 50,00%         |
|                                     | 85311    |          | Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych   | 33 750,00           | 33 750,00           | 16 874,70               | 50,00%         |
|                                     |          | 2320     | Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 33 750,00           | 33 750,00           | 16 874,70               | 50,00%         |
|                                     | 85333    |          | Powiatowe urzędy pracy  | 1 995 986,00        | 1 995 986,00        | 997 994,00              | 50,00%         |
|                                     |          | 2320     | Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 1 995 986,00        | 1 995 986,00        | 997 994,00              | 50,00%         |
| 921                                 |          |          | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego  | 0,00                | 30 000,00           | 0,00                    | 0,00%          |
|                                     | 92195    |          | Pozostała działalność   | 0,00                | 30 000,00           | 0,00                    | 0,00%          |
|                                     |          | 2320     | Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 0,00                | 30 000,00           | 0,00                    | 0,00%          |
| <b>Poroz. z JST razem:</b>          |          |          |   | <b>2 551 877,00</b> | <b>2 568 610,00</b> | <b>1 269 306,70</b>     | <b>49,42%</b>  |
| <b>Rodzaj zadania: własne</b>       |          |          |   |                     |                     |                         |                |
| Dział                               | Rozdział | §/ grupa | Nazwa   | Plan na 01.01.2021  | Plan na 30.06.2021  | wykonanie na 30.06.2021 | % wykonania    |
| 1                                   | 2        | 3        | 4   | 5                   | 6                   | 7                       | 8              |
| 010                                 |          |          | Rolnictwo i łowiectwo   | 3 000,00            | 3 001,00            | 1 767,66                | 58,90%         |
|                                     | 01030    |          | Izby rolnicze   | 3 000,00            | 3 000,00            | 1 767,66                | 58,92%         |

|     |       |      |   |               |               |               |        |
|-----|-------|------|---|---------------|---------------|---------------|--------|
|     |       | 2850 | Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego                   | 3 000,00      | 3 000,00      | 1 767,66      | 58,92% |
|     | 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   | 14 450,00     | 14 450,00     | 6 589,20      | 45,60% |
|     | 02001 |      | Gospodarka leśna  | 14 000,00     | 14 000,00     | 6 589,20      | 47,07% |
|     |       | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych  | 14 000,00     | 14 000,00     | 6 589,20      | 47,07% |
|     | 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%  |
| 600 |       |      | Transport i łączność  | 52 093 422,00 | 54 643 316,00 | 10 935 222,96 | 20,01% |
|     | 60003 |      | Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe   | 350 000,00    | 350 000,00    | 200 885,31    | 57,40% |
|     |       | 4260 | Zakup energii   | 350 000,00    | 1 000,00      | 262,10        | 26,21% |
|     |       | 4300 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 0,00          | 349 000,00    | 200 623,21    | 57,49% |
|     | 60004 |      | Lokalny transport zbiorowy  | 12 600 000,00 | 12 705 719,00 | 6 247 141,43  | 49,17% |
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 12 600 000,00 | 12 705 719,00 | 6 247 141,43  | 49,17% |
|     | 60011 |      | Drogi publiczne krajowe   | 500 000,00    | 7 808 847,00  | 442,80        | 0,01%  |
|     |       | 4270 | Zakup usług remontowych   | 500 000,00    | 7 808 847,00  | 442,80        | 0,01%  |
|     | 60015 |      | Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)       | 16 061 051,00 | 10 377 517,00 | 1 907 502,15  | 18,38% |
|     |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe  | 5 000,00      | 10 250,00     | 0,00          | 0,00%  |
|     |       | 4260 | Zakup energii   | 70 000,00     | 70 000,00     | 42 551,39     | 60,79% |
|     |       | 4270 | Zakup usług remontowych   | 620 000,00    | 370 000,00    | 166 213,92    | 44,92% |
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 1 000 000,00  | 1 000 000,00  | 370 766,27    | 37,08% |
|     |       | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii   | 25 000,00     | 19 750,00     | 5 499,36      | 27,84% |
|     |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 14 341 051,00 | 8 907 517,00  | 1 322 471,21  | 14,85% |
|     | 60016 |      | Drogi publiczne gminne  | 22 582 371,00 | 23 396 233,00 | 2 579 251,27  | 11,02% |
|     |       | 4270 | Zakup usług remontowych   | 300 000,00    | 975 000,00    | 94 692,28     | 9,71%  |
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 1 000 000,00  | 1 000 000,00  | 361 742,71    | 36,17% |
|     |       | 4430 | Różne opłaty i składki  | 130 000,00    | 130 000,00    | 82 686,25     | 63,60% |
|     |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 21 152 371,00 | 20 481 233,00 | 2 040 130,03  | 9,96%  |
|     |       | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych  | 0,00          | 810 000,00    | 0,00          | 0,00%  |
|     | 60095 |      | Drogi publiczne gminne  | 0,00          | 5 000,00      | 0,00          | 0,00%  |
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 0,00          | 5 000,00      | 0,00          | 0,00%  |
| 630 |       |      | Turystyka   | 789 084,00    | 789 084,00    | 440 524,75    | 55,83% |
|     | 63003 |      | Zadania w zakresie upowszechniania turystyki  | 789 084,00    | 789 084,00    | 440 524,75    | 55,83% |
|     |       | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 350 000,00    | 350 000,00    | 277 689,24    | 79,34% |
|     |       | 3040 | Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń   | 6 000,00      | 6 000,00      | 0,00          | 0,00%  |
|     |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 148 338,00    | 149 911,00    | 72 312,14     | 48,24% |
|     |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 11 934,00     | 10 361,00     | 10 360,47     | 99,99% |
|     |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 27 551,00     | 30 551,00     | 13 965,82     | 45,71% |
|     |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy   | 27 196,00     | 27 196,00     | 1 102,82      | 4,06%  |
|     |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe  | 20 000,00     | 20 000,00     | 5 000,00      | 25,00% |
|     |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 5 200,00      | 5 200,00      | 177,88        | 3,42%  |
|     |       | 4220 | Zakup środków żywności  | 23 000,00     | 23 000,00     | 5 651,95      | 24,57% |
|     |       | 4260 | Zakup energii   | 24 000,00     | 24 000,00     | 14 256,57     | 59,40% |
|     |       | 4270 | Zakup usług remontowych   | 1 500,00      | 3 200,00      | 1 680,30      | 52,51% |
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 120 000,00    | 115 300,00    | 24 984,78     | 21,67% |
|     |       | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych  | 1 500,00      | 1 500,00      | 765,62        | 51,04% |

|     |       |      |   |              |              |              |         |
|-----|-------|------|---|--------------|--------------|--------------|---------|
|     |       | 4430 | Różne opłaty i składki  | 16 000,00    | 16 000,00    | 9 087,16     | 56,79%  |
|     |       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 4 651,00     | 4 651,00     | 3 490,00     | 75,04%  |
|     |       | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający   | 2 214,00     | 2 214,00     | 0,00         | 0,00%   |
| 700 |       |      | Gospodarka mieszkaniowa   | 5 267 134,00 | 5 291 602,00 | 2 361 517,66 | 44,63%  |
|     | 70004 |      | Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej  | 2 033 664,00 | 2 659 964,00 | 581 039,00   | 21,84%  |
|     |       | 2650 | Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego  | 1 033 664,00 | 1 033 664,00 | 565 664,00   | 54,72%  |
|     |       | 6210 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych   | 1 000 000,00 | 1 626 300,00 | 15 375,00    | 0,95%   |
|     | 70005 |      | Gospodarka gruntami i nieruchomościami  | 3 233 470,00 | 2 631 638,00 | 1 780 478,66 | 67,66%  |
|     |       | 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         | 779,00       | 0,00         | 0,00%   |
|     |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 0,00         | 400,00       | 0,00         | 0,00%   |
|     |       | 4260 | Zakup energii   | 550 000,00   | 550 000,00   | 304 909,94   | 55,44%  |
|     |       | 4270 | Zakup usług remontowych   | 5 000,00     | 53 894,00    | 54 129,05    | 100,44% |
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 600 000,00   | 553 094,00   | 245 646,69   | 44,41%  |
|     |       | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii   | 130 000,00   | 130 000,00   | 27 264,96    | 20,97%  |
|     |       | 4400 | Opłaty za administrowanie i czyszcze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe  | 3 000,00     | 3 000,00     | 259,28       | 8,64%   |
|     |       | 4430 | Różne opłaty i składki  | 10 000,00    | 10 000,00    | 9 462,57     | 94,63%  |
|     |       | 4480 | Podatek od nieruchomości  | 55 000,00    | 55 000,00    | 5 396,00     | 9,81%   |
|     |       | 4500 | Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego  | 470,00       | 470,00       | 466,00       | 99,15%  |
|     |       | 4510 | Opłaty na rzecz budżetu państwa   | 10 000,00    | 10 000,00    | 0,00         | 0,00%   |
|     |       | 4580 | Pozostałe odsetki   | 0,00         | 1,00         | 0,62         | 62,00%  |
|     |       | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego   | 20 000,00    | 20 000,00    | 13 785,00    | 68,93%  |
|     |       | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych  | 1 850 000,00 | 1 245 000,00 | 1 119 158,55 | 89,89%  |
| 710 |       |      | Działalność usługowa  | 1 337 481,00 | 3 413 681,00 | 2 415 880,35 | 70,77%  |
|     | 71004 |      | Plany zagospodarowania przestrzennego   | 102 481,00   | 94 481,00    | 2 547,79     | 2,70%   |
|     |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe  | 8 000,00     | 8 000,00     | 0,00         | 0,00%   |
|     |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 5 000,00     | 5 000,00     | 0,00         | 0,00%   |
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 89 481,00    | 81 481,00    | 2 547,79     | 3,13%   |
|     | 71012 |      | Zadania z zakresu geodezji i kartografii  | 100 000,00   | 188 000,00   | 0,00         | 0,00%   |
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 100 000,00   | 188 000,00   | 0,00         | 0,00%   |
|     | 71035 |      | Cmentarze   | 795 000,00   | 2 791 200,00 | 2 073 332,56 | 74,28%  |
|     |       | 4270 | Zakup usług remontowych   | 75 000,00    | 75 000,00    | 0,00         | 0,00%   |
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 220 000,00   | 220 000,00   | 26 281,60    | 11,95%  |
|     |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 500 000,00   | 500 349,00   | 51 200,00    | 10,23%  |
|     |       | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych  | 0,00         | 1 995 851,00 | 1 995 850,96 | 100,00% |
|     | 71095 |      | Pozostała działalność   | 340 000,00   | 340 000,00   | 340 000,00   | 100,00% |
|     |       | 6010 | Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów   | 340 000,00   | 340 000,00   | 340 000,00   | 100,00% |
| 730 |       |      | Szkolnictwo wyższe i nauka  | 200 000,00   | 200 000,00   | 200 000,00   | 100,00% |
|     | 73095 |      | Pozostała działalność   | 200 000,00   | 200 000,00   | 200 000,00   | 100,00% |

|     |       |      |  |               |               |               |         |
|-----|-------|------|--|---------------|---------------|---------------|---------|
|     |       | 2800 | Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 200 000,00    | 200 000,00    | 200 000,00    | 100,00% |
| 750 |       |      | Administracja publiczna  | 21 316 492,00 | 23 272 817,00 | 11 283 799,33 | 48,48%  |
|     | 75011 |      | Urzędy wojewódzkie   | 616 035,00    | 619 089,00    | 323 311,79    | 52,22%  |
|     |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 400 000,00    | 407 704,00    | 193 316,93    | 47,42%  |
|     |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 64 948,00     | 60 298,00     | 60 297,46     | 100,00% |
|     |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 77 000,00     | 77 000,00     | 45 186,37     | 58,68%  |
|     |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy  | 6 500,00      | 6 500,00      | 3 594,30      | 55,30%  |
|     |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe   | 1 000,00      | 1 000,00      | 0,00          | 0,00%   |
|     |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 18 000,00     | 18 000,00     | 260,36        | 1,45%   |
|     |       | 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  | 15 000,00     | 15 000,00     | 3 518,87      | 23,46%  |
|     |       | 4410 | Podróże służbowe krajowe   | 500,00        | 500,00        | 0,00          | 0,00%   |
|     |       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 23 637,00     | 23 637,00     | 16 662,00     | 70,49%  |
|     |       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                            | 2 500,00      | 2 500,00      | 0,00          | 0,00%   |
|     |       | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający  | 5 000,00      | 5 000,00      | 475,50        | 9,51%   |
|     | 75020 |      | Starostwa powiatowe  | 1 540 976,00  | 1 580 976,00  | 706 603,21    | 44,69%  |
|     |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 750 000,00    | 756 566,00    | 263 754,52    | 34,86%  |
|     |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 60 922,00     | 54 356,00     | 54 355,19     | 100,00% |
|     |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 140 000,00    | 140 000,00    | 53 490,66     | 38,21%  |
|     |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy  | 17 000,00     | 17 000,00     | 6 750,09      | 39,71%  |
|     |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 400 000,00    | 400 000,00    | 213 197,52    | 53,30%  |
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 140 000,00    | 180 000,00    | 97 131,59     | 53,96%  |
|     |       | 4380 | Zakup usług obejmujących tłumaczenia   | 500,00        | 500,00        | 0,00          | 0,00%   |
|     |       | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii                                  | 1 000,00      | 1 000,00      | 0,00          | 0,00%   |
|     |       | 4410 | Podróże służbowe krajowe   | 500,00        | 500,00        | 0,00          | 0,00%   |
|     |       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 23 254,00     | 23 254,00     | 17 450,00     | 75,04%  |
|     |       | 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                            | 800,00        | 800,00        | 0,00          | 0,00%   |
|     |       | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający  | 5 000,00      | 5 000,00      | 473,64        | 9,47%   |
|     | 75022 |      | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)   | 389 500,00    | 451 500,00    | 235 182,10    | 52,09%  |
|     |       | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych   | 365 000,00    | 365 000,00    | 170 683,73    | 46,76%  |
|     |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 3 000,00      | 70 000,00     | 63 044,27     | 90,06%  |
|     |       | 4220 | Zakup środków żywności   | 2 500,00      | 2 500,00      | 1 160,13      | 46,41%  |
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 19 000,00     | 14 000,00     | 293,97        | 2,10%   |
|     | 75023 |      | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)   | 18 081 481,00 | 19 872 752,00 | 9 684 874,29  | 48,73%  |
|     |       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  | 30 000,00     | 31 121,00     | 22 054,29     | 70,87%  |
|     |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 10 620 750,00 | 10 919 226,00 | 5 618 279,09  | 51,45%  |
|     |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 939 312,00    | 838 887,00    | 838 886,02    | 100,00% |
|     |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 2 000 000,00  | 2 000 784,00  | 1 077 079,04  | 53,83%  |

|     |       |      |  |              |              |            |        |
|-----|-------|------|--|--------------|--------------|------------|--------|
|     |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                  | 215 000,00   | 215 112,00   | 114 676,60 | 53,31% |
|     |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe   | 10 000,00    | 10 000,00    | 288,38     | 2,88%  |
|     |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 520 000,00   | 468 000,00   | 176 730,65 | 37,76% |
|     |       | 4220 | Zakup środków żywności   | 30 000,00    | 30 000,00    | 8 915,66   | 29,72% |
|     |       | 4260 | Zakup energii  | 400 000,00   | 400 000,00   | 212 972,64 | 53,24% |
|     |       | 4270 | Zakup usług remontowych  | 250 000,00   | 538 000,00   | 32 043,13  | 5,96%  |
|     |       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych  | 15 000,00    | 15 000,00    | 12 015,00  | 80,10% |
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 1 100 000,00 | 1 118 130,00 | 529 553,63 | 47,36% |
|     |       | 4307 | Zakup usług pozostałych  | 130 018,00   | 145 223,00   | 2 911,30   | 2,00%  |
|     |       | 4309 | Zakup usług pozostałych  | 22 945,00    | 25 629,00    | 513,76     | 2,00%  |
|     |       | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                       | 60 000,00    | 60 000,00    | 30 098,16  | 50,16% |
|     |       | 4380 | Zakup usług obejmujących tłumaczenia                                   | 2 000,00     | 2 000,00     | 153,50     | 7,68%  |
|     |       | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii          | 4 800,00     | 4 800,00     | 0,00       | 0,00%  |
|     |       | 4410 | Podróże służbowe krajowe   | 35 000,00    | 56 870,00    | 22 515,01  | 39,59% |
|     |       | 4430 | Różne opłaty i składki   | 1 000,00     | 1 000,00     | 256,00     | 25,60% |
|     |       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                       | 318 836,00   | 318 836,00   | 240 000,00 | 75,27% |
|     |       | 4500 | Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 44 000,00    | 44 000,00    | 0,00       | 0,00%  |
|     |       | 4530 | Podatek od towarów i usług (VAT)                                       | 900 000,00   | 1 010 532,00 | 667 094,42 | 66,01% |
|     |       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej    | 90 000,00    | 90 000,00    | 49 095,00  | 54,55% |
|     |       | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                  | 50 000,00    | 50 000,00    | 6 743,01   | 13,49% |
|     |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                             | 0,00         | 100 000,00   | 0,00       | 0,00%  |
|     |       | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                   | 0,00         | 538 693,00   | 22 000,00  | 4,08%  |
|     |       | 6067 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                   | 248 897,00   | 714 772,00   | 0,00       | 0,00%  |
|     |       | 6069 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                   | 43 923,00    | 126 137,00   | 0,00       | 0,00%  |
|     | 75075 |      | Promocja jednostek samorządu terytorialnego                            | 643 500,00   | 703 500,00   | 311 829,03 | 44,33% |
|     |       | 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    | 4 900,00   | 19,60% |
|     |       | 4190 | Nagrody konkursowe   | 10 000,00    | 10 000,00    | 4 639,09   | 46,39% |
|     |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 37 000,00    | 37 000,00    | 10 539,48  | 28,49% |
|     |       | 4220 | Zakup środków żywności   | 5 000,00     | 10 000,00    | 3 562,79   | 35,63% |
|     |       | 4260 | Zakup energii  | 0,00         | 15 000,00    | 0,00       | 0,00%  |
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 540 000,00   | 559 703,00   | 270 625,18 | 48,35% |
|     |       | 4380 | Zakup usług obejmujących tłumaczenia                                   | 1 500,00     | 1 500,00     | 958,19     | 63,88% |
|     |       | 4410 | Podróże służbowe krajowe   | 1 500,00     | 1 500,00     | 0,00       | 0,00%  |
|     |       | 4420 | Podróże służbowe zagraniczne   | 5 000,00     | 25 000,00    | 6 300,00   | 25,20% |
|     |       | 4430 | Różne opłaty i składki   | 16 500,00    | 16 797,00    | 10 304,30  | 61,35% |
|     | 75095 |      | Pozostała działalność  | 45 000,00    | 45 000,00    | 21 998,91  | 48,89% |
|     |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe   | 10 000,00    | 10 000,00    | 2 065,56   | 20,66% |
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 5 000,00     | 5 000,00     | 0,00       | 0,00%  |
|     |       | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                        | 30 000,00    | 30 000,00    | 19 933,35  | 66,44% |
| 752 |       |      | Obrona narodowa  | 10 000,00    | 20 000,00    | 10 395,45  | 51,98% |
|     | 75212 |      | Pozostałe wydatki obronne  | 10 000,00    | 20 000,00    | 10 395,45  | 51,98% |

|     |       |      |   |              |              |              |         |
|-----|-------|------|---|--------------|--------------|--------------|---------|
|     |       | 3070 | Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom  | 10 000,00    | 20 000,00    | 10 395,45    | 51,98%  |
| 754 |       |      | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa  | 2 108 713,00 | 3 383 730,00 | 1 020 952,46 | 30,17%  |
|     | 75404 |      | Komendy wojewódzkie Policji   | 50 000,00    | 122 000,00   | 29 505,00    | 24,18%  |
|     |       | 2300 | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy  | 50 000,00    | 122 000,00   | 29 505,00    | 24,18%  |
|     | 75405 |      |   | 0,00         | 60 000,00    | 60 000,00    | 100,00% |
|     |       | 6170 | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych  | 0,00         | 60 000,00    | 60 000,00    | 100,00% |
|     | 75411 |      |   | 0,00         | 7 790,00     | 7 789,49     | 99,99%  |
|     |       | 2950 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną | 0,00         | 7 790,00     | 7 789,49     | 99,99%  |
|     | 75414 |      | Obrona cywilna  | 16 000,00    | 16 000,00    | 3 822,70     | 23,89%  |
|     |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 2 000,00     | 2 000,00     | 0,00         | 0,00%   |
|     |       | 4260 | Zakup energii   | 2 000,00     | 2 000,00     | 34,30        | 1,72%   |
|     |       | 4270 | Zakup usług remontowych   | 9 000,00     | 9 000,00     | 3 540,00     | 39,33%  |
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 500,00       | 500,00       | 248,40       | 49,68%  |
|     |       | 4410 | Podróże służbowe krajowe  | 500,00       | 500,00       | 0,00         | 0,00%   |
|     |       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej   | 2 000,00     | 2 000,00     | 0,00         | 0,00%   |
|     | 75416 |      | Straż gminna (miejska)  | 1 237 873,00 | 1 391 873,00 | 492 096,32   | 35,35%  |
|     |       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 50 000,00    | 50 000,00    | 23 051,91    | 46,10%  |
|     |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 730 918,00   | 730 893,00   | 288 358,54   | 39,45%  |
|     |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 37 305,00    | 37 330,00    | 37 329,86    | 100,00% |
|     |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 124 941,00   | 124 941,00   | 54 197,54    | 43,38%  |
|     |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy   | 17 807,00    | 17 807,00    | 6 685,84     | 37,55%  |
|     |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 20 000,00    | 39 000,00    | 9 949,11     | 25,51%  |
|     |       | 4260 | Zakup energii   | 15 000,00    | 15 000,00    | 11 715,18    | 78,10%  |
|     |       | 4270 | Zakup usług remontowych   | 10 000,00    | 37 000,00    | 7 647,97     | 20,67%  |
|     |       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych   | 3 000,00     | 3 000,00     | 0,00         | 0,00%   |
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 15 000,00    | 15 000,00    | 5 907,64     | 39,38%  |
|     |       | 4400 | Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe   | 33 000,00    | 33 000,00    | 18 693,62    | 56,65%  |
|     |       | 4410 | Podróże służbowe krajowe  | 2 500,00     | 2 500,00     | 0,00         | 0,00%   |
|     |       | 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    | 9 305,00     | 75,03%  |
|     |       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej   | 10 000,00    | 18 000,00    | 17 904,93    | 99,47%  |
|     |       | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający   | 5 000,00     | 5 000,00     | 1 049,18     | 20,98%  |
|     |       | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych  | 150 000,00   | 250 000,00   | 0,00         | 0,00%   |
|     | 75421 |      | Zarządzanie kryzysowe   | 392 068,00   | 1 067 579,00 | 247 608,03   | 23,19%  |
|     |       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00%   |
|     |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 279 559,00   | 279 532,00   | 138 294,65   | 49,47%  |
|     |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 22 249,00    | 22 276,00    | 22 275,81    | 100,00% |
|     |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 51 117,00    | 51 117,00    | 26 624,48    | 52,09%  |
|     |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy   | 7 286,00     | 7 286,00     | 2 317,29     | 31,80%  |

|     |       |      |   |                |                |               |         |
|-----|-------|------|---|----------------|----------------|---------------|---------|
|     |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 10 000,00      | 242 750,00     | 33 044,63     | 13,61%  |
|     |       | 4270 | Zakup usług remontowych   | 0,00           | 236 261,00     | 0,00          | 0,00%   |
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 10 000,00      | 122 000,00     | 19 035,00     | 15,60%  |
|     |       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 7 751,00       | 7 751,00       | 5 815,00      | 75,02%  |
|     |       | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający   | 4 106,00       | 4 106,00       | 201,17        | 4,90%   |
|     |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 0,00           | 94 500,00      | 0,00          | 0,00%   |
|     | 75495 |      | Pozostała działalność   | 412 772,00     | 718 488,00     | 180 130,92    | 25,07%  |
|     |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 202 729,00     | 202 729,00     | 84 992,00     | 41,92%  |
|     |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 34 849,00      | 34 849,00      | 13 455,00     | 38,61%  |
|     |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy   | 4 967,00       | 4 967,00       | 1 411,47      | 28,42%  |
|     |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 5 000,00       | 15 000,00      | 5 781,00      | 38,54%  |
|     |       | 4260 | Zakup energii   | 3 500,00       | 3 500,00       | 815,05        | 23,29%  |
|     |       | 4270 | Zakup usług remontowych   | 100 000,00     | 90 000,00      | 37 500,00     | 41,67%  |
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 50 000,00      | 50 000,00      | 14 738,24     | 29,48%  |
|     |       | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych  | 2 500,00       | 2 500,00       | 1 067,16      | 42,69%  |
|     |       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 6 201,00       | 6 201,00       | 4 655,00      | 75,07%  |
|     |       | 4580 | Pozostałe odsetki   | 0,00           | 5 716,00       | 5 716,00      | 100,00% |
|     |       | 4600 | Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych   | 0,00           | 10 000,00      | 10 000,00     | 100,00% |
|     |       | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający   | 3 026,00       | 3 026,00       | 0,00          | 0,00%   |
|     |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 0,00           | 290 000,00     | 0,00          | 0,00%   |
| 757 |       |      | Obsługa długu publicznego   | 4 979 812,00   | 4 979 812,00   | 844 509,87    | 16,96%  |
|     | 75702 |      | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki | 3 779 812,00   | 3 779 812,00   | 844 509,87    | 22,34%  |
|     |       | 8110 | Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek                                    | 3 779 812,00   | 3 779 812,00   | 844 509,87    | 22,34%  |
|     | 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 | Wypłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji   | 1 200 000,00   | 1 200 000,00   | 0,00          | 0,00%   |
| 758 |       |      | Różne rozliczenia   | 7 951 170,00   | 2 607 735,00   | 0,00          | 0,00%   |
|     | 75818 |      | Rezerwy ogólne i celowe   | 7 951 170,00   | 2 607 735,00   | 0,00          | 0,00%   |
|     |       | 4810 | Rezerwy   | 5 851 170,00   | 2 572 735,00   | 0,00          | 0,00%   |
|     |       | 6800 | Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne   | 2 100 000,00   | 35 000,00      | 0,00          | 0,00%   |
| 801 |       |      | Oświata i wychowanie  | 145 230 674,00 | 154 034 345,00 | 81 229 780,04 | 52,73%  |
|     | 80101 |      | Szkoły podstawowe   | 43 546 819,00  | 46 797 271,00  | 24 136 847,68 | 51,58%  |
|     |       | 2590 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż   | 900 000,00     | 970 000,00     | 708 072,75    | 73,00%  |
|     |       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 59 810,00      | 79 684,00      | 40 139,93     | 50,37%  |
|     |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 28 104 574,00  | 28 421 631,00  | 15 322 487,37 | 53,91%  |
|     |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 2 535 837,00   | 2 390 835,00   | 2 390 831,38  | 100,00% |
|     |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 4 779 227,00   | 4 833 558,00   | 2 976 485,61  | 61,58%  |

|  |       |      |  |              |              |              |         |
|--|-------|------|--|--------------|--------------|--------------|---------|
|  |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                    | 563 936,00   | 573 936,00   | 271 707,76   | 47,34%  |
|  |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe   | 27 700,00    | 30 200,00    | 13 877,00    | 45,95%  |
|  |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 446 488,00   | 514 388,00   | 182 521,99   | 35,48%  |
|  |       | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek                                    | 102 500,00   | 200 209,00   | 59 200,56    | 29,57%  |
|  |       | 4260 | Zakup energii  | 1 133 150,00 | 1 121 599,00 | 755 200,31   | 67,33%  |
|  |       | 4270 | Zakup usług remontowych  | 358 989,00   | 394 881,00   | 105 563,23   | 26,73%  |
|  |       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych  | 39 396,00    | 38 632,00    | 9 589,00     | 24,82%  |
|  |       | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 343 245,00   | 340 210,00   | 163 249,08   | 47,98%  |
|  |       | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                         | 23 400,00    | 23 400,00    | 8 974,34     | 38,35%  |
|  |       | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii            | 922,00       | 3 382,00     | 2 510,00     | 74,22%  |
|  |       | 4410 | Podróże służbowe krajowe   | 4 800,00     | 4 800,00     | 796,78       | 16,60%  |
|  |       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                         | 1 453 838,00 | 1 453 838,00 | 1 108 540,25 | 76,25%  |
|  |       | 4480 | Podatek od nieruchomości   | 1 609,00     | 1 609,00     | 815,00       | 50,65%  |
|  |       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej      | 20 900,00    | 20 330,00    | 5 828,00     | 28,67%  |
|  |       | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                    | 155 698,00   | 139 467,00   | 8 504,10     | 6,10%   |
|  |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                               | 2 490 800,00 | 5 190 682,00 | 1 953,24     | 0,04%   |
|  |       | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                     | 0,00         | 50 000,00    | 0,00         | 0,00%   |
|  | 80102 |      | Szkoły podstawowe specjalne  | 3 596 500,00 | 3 717 994,00 | 1 885 418,84 | 50,71%  |
|  |       | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 500 000,00   | 580 000,00   | 406 348,80   | 70,06%  |
|  |       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                              | 400,00       | 400,00       | 86,10        | 21,53%  |
|  |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 1 916 000,00 | 1 916 000,00 | 1 015 059,60 | 52,98%  |
|  |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 141 000,00   | 165 256,00   | 165 255,20   | 100,00% |
|  |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                       | 350 500,00   | 354 670,00   | 181 841,61   | 51,27%  |
|  |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                    | 49 900,00    | 50 490,00    | 22 574,08    | 44,71%  |
|  |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe   | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00%   |
|  |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 26 100,00    | 13 100,00    | 7 079,89     | 54,04%  |
|  |       | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek                                    | 5 500,00     | 5 500,00     | 1 640,00     | 29,82%  |
|  |       | 4260 | Zakup energii  | 19 700,00    | 19 700,00    | 11 429,42    | 58,02%  |
|  |       | 4270 | Zakup usług remontowych  | 4 000,00     | 4 000,00     | 0,00         | 0,00%   |
|  |       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych  | 900,00       | 900,00       | 435,00       | 48,33%  |
|  |       | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 10 500,00    | 10 500,00    | 8 864,49     | 84,42%  |
|  |       | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                         | 300,00       | 300,00       | 191,66       | 63,89%  |
|  |       | 4410 | Podróże służbowe krajowe   | 200,00       | 200,00       | 0,00         | 0,00%   |
|  |       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                         | 70 400,00    | 84 878,00    | 64 612,99    | 76,12%  |
|  |       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej      | 1 100,00     | 1 100,00     | 0,00         | 0,00%   |
|  |       | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                    | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00%   |
|  |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                               | 500 000,00   | 511 000,00   | 0,00         | 0,00%   |
|  | 80103 |      | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych                            | 2 944 440,00 | 3 041 613,00 | 1 701 630,53 | 55,95%  |
|  |       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                              | 200,00       | 342,00       | 142,00       | 41,52%  |
|  |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 2 042 346,00 | 2 072 832,00 | 1 133 163,79 | 54,67%  |
|  |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 160 286,00   | 151 040,00   | 151 036,34   | 100,00% |



|  |       |      |   |               |               |               |         |
|--|-------|------|---|---------------|---------------|---------------|---------|
|  |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 363 851,00    | 373 342,00    | 206 339,96    | 55,27%  |
|  |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy   | 44 339,00     | 44 339,00     | 21 606,61     | 48,73%  |
|  |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 25 433,00     | 40 433,00     | 2 640,99      | 6,53%   |
|  |       | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek   | 12 000,00     | 46 400,00     | 29 297,58     | 63,14%  |
|  |       | 4260 | Zakup energii   | 92 200,00     | 95 200,00     | 60 114,87     | 63,15%  |
|  |       | 4270 | Zakup usług remontowych   | 1 000,00      | 16 000,00     | 0,00          | 0,00%   |
|  |       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych   | 5 037,00      | 5 037,00      | 200,00        | 3,97%   |
|  |       | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 15 900,00     | 15 900,00     | 5 504,69      | 34,62%  |
|  |       | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego   | 50 000,00     | 50 000,00     | 0,00          | 0,00%   |
|  |       | 4410 | Podróże służbowe krajowe  | 200,00        | 200,00        | 0,00          | 0,00%   |
|  |       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 119 447,00    | 119 447,00    | 90 912,00     | 76,11%  |
|  |       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej   | 450,00        | 450,00        | 0,00          | 0,00%   |
|  |       | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający   | 11 751,00     | 10 651,00     | 671,70        | 6,31%   |
|  | 80104 |      | Przedszkola   | 19 416 325,00 | 19 708 496,00 | 11 457 966,45 | 58,14%  |
|  |       | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty  | 3 550 000,00  | 3 550 000,00  | 2 326 940,36  | 65,55%  |
|  |       | 2590 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną | 750 000,00    | 750 000,00    | 559 636,44    | 74,62%  |
|  |       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 20 750,00     | 64 355,00     | 48 623,06     | 75,55%  |
|  |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 9 316 564,00  | 9 305 046,00  | 5 571 345,54  | 59,87%  |
|  |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 891 467,00    | 881 063,00    | 881 058,83    | 100,00% |
|  |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 1 775 758,00  | 1 810 890,00  | 1 008 972,97  | 55,72%  |
|  |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy   | 195 758,00    | 195 703,00    | 86 756,56     | 44,33%  |
|  |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe  | 37 250,00     | 37 250,00     | 19 532,01     | 52,43%  |
|  |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 163 700,00    | 197 983,00    | 73 993,43     | 37,37%  |
|  |       | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek   | 21 800,00     | 19 800,00     | 5 854,74      | 29,57%  |
|  |       | 4260 | Zakup energii   | 462 500,00    | 456 500,00    | 273 510,15    | 59,91%  |
|  |       | 4270 | Zakup usług remontowych   | 177 494,00    | 246 142,00    | 34 384,81     | 13,97%  |
|  |       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych   | 17 750,00     | 17 750,00     | 3 912,50      | 22,04%  |
|  |       | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 190 532,00    | 192 695,00    | 94 592,34     | 49,09%  |
|  |       | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego   | 140 000,00    | 140 000,00    | 0,00          | 0,00%   |
|  |       | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych  | 19 397,00     | 19 397,00     | 7 502,93      | 38,68%  |
|  |       | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii   | 2 100,00      | 2 100,00      | 79,95         | 3,81%   |
|  |       | 4410 | Podróże służbowe krajowe  | 2 950,00      | 1 950,00      | 0,00          | 0,00%   |
|  |       | 4430 | Różne opłaty i składki  | 1 878,00      | 1 878,00      | 541,97        | 28,86%  |
|  |       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 612 414,00    | 611 616,00    | 458 713,75    | 75,00%  |
|  |       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej   | 14 800,00     | 13 800,00     | 1 609,00      | 11,66%  |
|  |       | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający   | 97 463,00     | 97 578,00     | 405,11        | 0,42%   |

|       |      |   |               |               |               |         |
|-------|------|---|---------------|---------------|---------------|---------|
|       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 954 000,00    | 1 095 000,00  | 0,00          | 0,00%   |
| 80105 |      | Przedszkola specjalne   | 989 800,00    | 997 322,00    | 565 507,85    | 56,70%  |
|       | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty  | 415 000,00    | 415 000,00    | 299 800,44    | 72,24%  |
|       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00%   |
|       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 433 900,00    | 433 900,00    | 183 135,87    | 42,21%  |
|       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 17 200,00     | 26 368,00     | 26 367,40     | 100,00% |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 76 400,00     | 77 980,00     | 31 223,62     | 40,04%  |
|       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy   | 10 900,00     | 11 130,00     | 4 441,90      | 39,91%  |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 7 000,00      | 3 544,00      | 1 250,39      | 35,28%  |
|       | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek   | 800,00        | 800,00        | 0,00          | 0,00%   |
|       | 4260 | Zakup energii   | 8 700,00      | 8 700,00      | 4 665,27      | 53,62%  |
|       | 4270 | Zakup usług remontowych   | 400,00        | 400,00        | 0,00          | 0,00%   |
|       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych   | 600,00        | 600,00        | 0,00          | 0,00%   |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 2 400,00      | 2 400,00      | 2 062,41      | 85,93%  |
|       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 16 500,00     | 16 500,00     | 12 560,55     | 76,12%  |
|       | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający   | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00%   |
| 80106 |      | Inne formy wychowania przedszkolnego  | 50 000,00     | 50 000,00     | 0,00          | 0,00%   |
|       | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego   | 50 000,00     | 50 000,00     | 0,00          | 0,00%   |
| 80113 |      | Dowożenie uczniów do szkół  | 30 000,00     | 30 000,00     | 16 647,39     | 55,49%  |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 30 000,00     | 30 000,00     | 16 647,39     | 55,49%  |
| 80115 |      | Technika  | 22 539 450,00 | 23 945 568,00 | 12 770 326,15 | 53,33%  |
|       | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty  | 840 000,00    | 840 000,00    | 612 184,80    | 72,88%  |
|       | 2957 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną | 0             | 25 590,00     | 25 589,61     | 100,00% |
|       | 2959 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną | 0             | 3 336,00      | 3 335,01      | 99,97%  |
|       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 26 089,00     | 26 089,00     | 1 901,88      | 7,29%   |
|       | 3267 | Inne formy pomocy dla uczniów   | 50 900,00     | 60 812,00     | 0,00          | 0,00%   |
|       | 3269 | Inne formy pomocy dla uczniów   | 9 100,00      | 10 257,00     | 0,00          | 0,00%   |
|       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 14 079 081,00 | 14 278 959,00 | 7 668 071,66  | 53,70%  |
|       | 4017 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 86 000,00     | 96 626,00     | 41 942,15     | 43,41%  |
|       | 4019 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 14 000,00     | 15 244,00     | 4 862,00      | 31,89%  |
|       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 1 320 786,00  | 1 270 438,00  | 1 270 436,14  | 100,00% |
|       | 4047 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 0,00          | 7 201,00      | 6 587,66      | 91,48%  |
|       | 4049 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 0,00          | 844,00        | 769,90        | 91,22%  |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 2 762 599,00  | 2 762 599,00  | 1 599 157,73  | 57,89%  |
|       | 4117 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 15 500,00     | 19 226,00     | 8 130,51      | 42,29%  |
|       | 4119 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 2 200,00      | 2 639,00      | 938,15        | 35,55%  |
|       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy   | 314 588,00    | 314 588,00    | 142 231,61    | 45,21%  |

|  |       |      |   |              |              |              |        |
|--|-------|------|---|--------------|--------------|--------------|--------|
|  |       | 4127 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy   | 1 868,00     | 2 349,00     | 724,67       | 30,85% |
|  |       | 4129 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy   | 300,00       | 358,00       | 83,35        | 23,28% |
|  |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe  | 21 600,00    | 19 600,00    | 490,00       | 2,50%  |
|  |       | 4177 | Wynagrodzenia bezosobowe  | 0,00         | 3 565,00     | 0,00         | 0,00%  |
|  |       | 4179 | Wynagrodzenia bezosobowe  | 0,00         | 419,00       | 0,00         | 0,00%  |
|  |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 212 931,00   | 288 193,00   | 105 650,09   | 36,66% |
|  |       | 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 68 000,00    | 210 189,00   | 64 344,81    | 30,61% |
|  |       | 4219 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 12 000,00    | 28 679,00    | 7 458,84     | 26,01% |
|  |       | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek   | 153 115,00   | 275 615,00   | 131 182,69   | 47,60% |
|  |       | 4247 | Zakup środków dydaktycznych i książek   | 24 500,00    | 129 346,00   | 20 527,14    | 15,87% |
|  |       | 4249 | Zakup środków dydaktycznych i książek   | 4 500,00     | 16 752,00    | 2 398,38     | 14,32% |
|  |       | 4260 | Zakup energii   | 544 000,00   | 544 000,00   | 344 302,66   | 63,29% |
|  |       | 4270 | Zakup usług remontowych   | 245 000,00   | 199 738,00   | 2 760,36     | 1,38%  |
|  |       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych   | 20 066,00    | 20 066,00    | 2 169,08     | 10,81% |
|  |       | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 357 167,00   | 341 567,00   | 113 117,99   | 33,12% |
|  |       | 4307 | Zakup usług pozostałych   | 155 710,00   | 391 196,00   | 19 934,00    | 5,10%  |
|  |       | 4309 | Zakup usług pozostałych   | 6 990,00     | 43 181,00    | 2 111,70     | 4,89%  |
|  |       | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych  | 15 800,00    | 15 800,00    | 4 731,36     | 29,95% |
|  |       | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii   | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00%  |
|  |       | 4410 | Podróże służbowe krajowe  | 6 000,00     | 6 000,00     | 1 059,47     | 17,66% |
|  |       | 4430 | Różne opłaty i składki  | 1 800,00     | 1 800,00     | 628,00       | 34,89% |
|  |       | 4437 | Różne opłaty i składki  | 5 090,00     | 9 119,00     | 341,31       | 3,74%  |
|  |       | 4439 | Różne opłaty i składki  | 910,00       | 7 380,00     | 39,69        | 0,54%  |
|  |       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 705 384,00   | 705 384,00   | 529 044,50   | 75,00% |
|  |       | 4480 | Podatek od nieruchomości  | 2 438,00     | 2 438,00     | 1 870,00     | 76,70% |
|  |       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej   | 11 642,00    | 11 642,00    | 3 986,63     | 34,24% |
|  |       | 4707 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej   | 200 000,00   | 260 375,00   | 17 667,55    | 6,79%  |
|  |       | 4709 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej   | 40 000,00    | 47 054,00    | 2 064,95     | 4,39%  |
|  |       | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający   | 161 796,00   | 161 796,00   | 5 498,12     | 3,40%  |
|  |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 40 000,00    | 277 318,00   | 0,00         | 0,00%  |
|  |       | 6067 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych  | 0,00         | 143 504,00   | 0,00         | 0,00%  |
|  |       | 6069 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych  | 0,00         | 46 697,00    | 0,00         | 0,00%  |
|  | 80116 |      | Szkoły policealne   | 980 000,00   | 1 080 000,00 | 760 497,39   | 70,42% |
|  |       | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty  | 980 000,00   | 1 080 000,00 | 760 497,39   | 70,42% |
|  | 80117 |      | Branżowe szkoły I i II stopnia  | 3 034 630,00 | 3 034 130,00 | 1 730 856,21 | 57,05% |
|  |       | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty  | 670 000,00   | 670 000,00   | 433 185,12   | 64,65% |
|  |       | 2590 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną | 795 000,00   | 795 000,00   | 431 436,62   | 54,27% |
|  |       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 1 910,00     | 1 910,00     | 118,00       | 6,18%  |

|  |       |      |   |               |               |               |         |
|--|-------|------|---|---------------|---------------|---------------|---------|
|  |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 1 094 572,00  | 1 094 572,00  | 586 014,32    | 53,54%  |
|  |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 72 774,00     | 72 774,00     | 72 774,00     | 100,00% |
|  |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 184 196,00    | 184 196,00    | 107 437,13    | 58,33%  |
|  |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy   | 22 405,00     | 22 405,00     | 13 722,61     | 61,25%  |
|  |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe  | 2 000,00      | 1 500,00      | 0,00          | 0,00%   |
|  |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 21 020,00     | 21 020,00     | 9 163,81      | 43,60%  |
|  |       | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek   | 9 902,00      | 9 902,00      | 823,03        | 8,31%   |
|  |       | 4260 | Zakup energii   | 46 655,00     | 46 655,00     | 27 165,12     | 58,23%  |
|  |       | 4270 | Zakup usług remontowych   | 20 000,00     | 20 000,00     | 538,16        | 2,69%   |
|  |       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych   | 4 528,00      | 4 528,00      | 11,55         | 0,26%   |
|  |       | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 17 289,00     | 17 289,00     | 6 793,74      | 39,30%  |
|  |       | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych  | 1 137,00      | 1 137,00      | 217,67        | 19,14%  |
|  |       | 4410 | Podróże służbowe krajowe  | 194,00        | 194,00        | 10,98         | 5,66%   |
|  |       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 53 932,00     | 53 932,00     | 40 478,00     | 75,05%  |
|  |       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej   | 730,00        | 730,00        | 207,60        | 28,44%  |
|  |       | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający   | 16 386,00     | 16 386,00     | 758,75        | 4,63%   |
|  | 80120 |      | Licea ogólnokształcące  | 23 538 147,00 | 24 473 847,00 | 13 641 403,23 | 55,74%  |
|  |       | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty  | 1 000 000,00  | 1 000 000,00  | 586 935,37    | 58,69%  |
|  |       | 2590 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną | 2 800 000,00  | 2 800 000,00  | 1 610 041,93  | 57,50%  |
|  |       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 22 093,00     | 55 516,00     | 40 270,93     | 72,54%  |
|  |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 12 604 780,00 | 12 775 311,00 | 6 882 104,55  | 53,87%  |
|  |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 1 086 725,00  | 1 057 719,00  | 1 057 717,15  | 100,00% |
|  |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 2 347 911,00  | 2 347 911,00  | 1 382 713,66  | 58,89%  |
|  |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy   | 237 097,00    | 237 097,00    | 125 808,85    | 53,06%  |
|  |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe  | 48 000,00     | 37 300,00     | 8 453,55      | 22,66%  |
|  |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 229 921,00    | 231 373,00    | 76 560,41     | 33,09%  |
|  |       | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek   | 62 670,00     | 62 670,00     | 16 441,96     | 26,24%  |
|  |       | 4260 | Zakup energii   | 623 566,00    | 623 566,00    | 406 062,64    | 65,12%  |
|  |       | 4270 | Zakup usług remontowych   | 189 762,00    | 259 762,00    | 14 688,99     | 5,65%   |
|  |       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych   | 14 717,00     | 14 717,00     | 2 478,52      | 16,84%  |
|  |       | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 181 927,00    | 181 927,00    | 69 816,75     | 38,38%  |
|  |       | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych  | 12 711,00     | 12 711,00     | 5 620,50      | 44,22%  |
|  |       | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii   | 500,00        | 500,00        | 0,00          | 0,00%   |
|  |       | 4410 | Podróże służbowe krajowe  | 12 038,00     | 12 038,00     | 370,47        | 3,08%   |
|  |       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 611 376,00    | 611 376,00    | 458 609,25    | 75,01%  |
|  |       | 4480 | Podatek od nieruchomości  | 825,00        | 825,00        | 190,00        | 23,03%  |
|  |       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej   | 14 984,00     | 14 984,00     | 6 419,77      | 42,84%  |
|  |       | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający   | 143 344,00    | 143 344,00    | 5 214,62      | 3,64%   |
|  |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 1 293 200,00  | 1 993 200,00  | 884 883,36    | 44,40%  |

|  |       |      |   |              |              |              |         |
|--|-------|------|---|--------------|--------------|--------------|---------|
|  | 80134 |      | Szkoły zawodowe specjalne   | 1 442 800,00 | 1 451 852,00 | 877 680,73   | 60,45%  |
|  |       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                         | 200,00       | 200,00       | 85,93        | 42,97%  |
|  |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                   | 992 600,00   | 992 600,00   | 560 263,23   | 56,44%  |
|  |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                      | 74 300,00    | 83 497,00    | 83 496,27    | 100,00% |
|  |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                  | 180 200,00   | 181 780,00   | 102 967,49   | 56,64%  |
|  |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy               | 25 700,00    | 25 930,00    | 9 256,70     | 35,70%  |
|  |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe  | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00%   |
|  |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 24 000,00    | 12 259,00    | 6 464,51     | 52,73%  |
|  |       | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek                               | 1 600,00     | 3 600,00     | 1 273,45     | 35,37%  |
|  |       | 4260 | Zakup energii   | 95 000,00    | 95 000,00    | 73 994,29    | 77,89%  |
|  |       | 4270 | Zakup usług remontowych   | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00%   |
|  |       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych   | 700,00       | 700,00       | 65,00        | 9,29%   |
|  |       | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 10 400,00    | 10 400,00    | 5 835,46     | 56,11%  |
|  |       | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                    | 300,00       | 300,00       | 189,76       | 63,25%  |
|  |       | 4410 | Podróże służbowe krajowe  | 300,00       | 300,00       | 0,00         | 0,00%   |
|  |       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                    | 36 600,00    | 44 386,00    | 33 788,64    | 76,12%  |
|  |       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 900,00       | 900,00       | 0,00         | 0,00%   |
|  |       | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający               | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00%   |
|  | 80140 |      | Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego   | 2 041 992,00 | 2 044 162,00 | 1 160 781,55 | 56,79%  |
|  |       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                         | 1 178,00     | 1 178,00     | 400,00       | 33,96%  |
|  |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                   | 1 146 922,00 | 1 146 922,00 | 625 964,83   | 54,58%  |
|  |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                      | 96 550,00    | 98 745,00    | 98 744,07    | 100,00% |
|  |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                  | 222 272,00   | 222 272,00   | 129 432,22   | 58,23%  |
|  |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy               | 30 286,00    | 28 091,00    | 11 104,05    | 39,53%  |
|  |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe  | 89 298,00    | 89 298,00    | 87 837,00    | 98,36%  |
|  |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 38 153,00    | 38 153,00    | 23 054,01    | 60,43%  |
|  |       | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek                               | 23 000,00    | 23 000,00    | 6 219,60     | 27,04%  |
|  |       | 4260 | Zakup energii   | 122 099,00   | 124 269,00   | 110 980,08   | 89,31%  |
|  |       | 4270 | Zakup usług remontowych   | 3 119,00     | 3 119,00     | 1 133,90     | 36,35%  |
|  |       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych   | 1 407,00     | 1 407,00     | 40,00        | 2,84%   |
|  |       | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 32 000,00    | 32 000,00    | 18 574,98    | 58,05%  |
|  |       | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                    | 2 955,00     | 2 955,00     | 1 618,45     | 54,77%  |
|  |       | 4430 | Różne opłaty i składki  | 1 316,00     | 1 316,00     | 448,36       | 34,07%  |
|  |       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                    | 59 267,00    | 59 267,00    | 44 450,00    | 75,00%  |
|  |       | 4480 | Podatek od nieruchomości  | 1 560,00     | 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                          | 170 000,00   | 170 000,00   | 0,00         | 0,00%   |
|  | 80146 |      | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli                            | 617 305,00   | 617 305,00   | 59 826,80    | 9,69%   |
|  |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 0,00         | 44 764,00    | 13 618,91    | 30,42%  |
|  |       | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 617 305,00   | 222 771,00   | 14 789,09    | 6,64%   |
|  |       | 4410 | Podróże służbowe krajowe  | 0,00         | 6 833,00     | 0,00         | 0,00%   |
|  |       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 0,00         | 342 937,00   | 31 418,80    | 9,16%   |
|  | 80148 |      | Stołówki szkolne i przedszkolne                                     | 7 673 819,00 | 7 343 823,00 | 3 569 572,86 | 48,61%  |

|  |       |      |  |              |              |              |        |
|--|-------|------|--|--------------|--------------|--------------|--------|
|  |       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  | 22 719,00    | 22 219,00    | 5 994,93     | 26,98% |
|  |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 2 777 356,00 | 2 881 653,00 | 1 425 769,96 | 49,48% |
|  |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 217 806,00   | 203 810,00   | 203 799,16   | 99,99% |
|  |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 499 962,00   | 501 421,00   | 252 381,35   | 50,33% |
|  |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy  | 59 228,00    | 59 229,00    | 23 323,87    | 39,38% |
|  |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 143 333,00   | 274 678,00   | 37 654,26    | 13,71% |
|  |       | 4220 | Zakup środków żywności   | 3 395 208,00 | 2 851 333,00 | 1 313 959,62 | 46,08% |
|  |       | 4260 | Zakup energii  | 277 170,00   | 276 240,00   | 175 742,22   | 63,62% |
|  |       | 4270 | Zakup usług remontowych  | 48 800,00    | 48 500,00    | 7 231,60     | 14,91% |
|  |       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych  | 6 660,00     | 5 760,00     | 477,50       | 8,29%  |
|  |       | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 74 164,00    | 71 646,00    | 30 720,13    | 42,88% |
|  |       | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych   | 350,00       | 350,00       | 35,79        | 10,23% |
|  |       | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii  | 1 000,00     | 1 000,00     | 0,00         | 0,00%  |
|  |       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 119 418,00   | 121 187,00   | 91 619,89    | 75,60% |
|  |       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej  | 5 930,00     | 5 730,00     | 569,00       | 9,93%  |
|  |       | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający  | 24 715,00    | 19 067,00    | 293,58       | 1,54%  |
|  | 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 | 4 859 852,00 | 4 664 999,00 | 2 596 149,82 | 55,65% |
|  |       | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty   | 4 150 000,00 | 3 950 000,00 | 2 260 346,98 | 57,22% |
|  |       | 2590 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną                                    | 24 000,00    | 24 000,00    | 0,00         | 0,00%  |
|  |       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  | 0,00         | 993,00       | 992,12       | 99,91% |
|  |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 518 818,00   | 520 500,00   | 228 890,74   | 43,98% |
|  |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 38 376,00    | 39 946,00    | 39 943,53    | 99,99% |
|  |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 84 829,00    | 85 164,00    | 41 288,90    | 48,48% |
|  |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy  | 12 260,00    | 12 308,00    | 4 689,13     | 38,10% |
|  |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00%  |
|  |       | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek  | 2 000,00     | 2 500,00     | 0,00         | 0,00%  |
|  |       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych  | 200,00       | 200,00       | 0,00         | 0,00%  |
|  |       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 26 651,00    | 26 651,00    | 19 988,75    | 75,00% |
|  |       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej  | 100,00       | 100,00       | 0,00         | 0,00%  |
|  |       | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający  | 2 618,00     | 2 637,00     | 9,67         | 0,37%  |
|  | 80150 |      | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych   | 3 770 661,00 | 3 776 786,00 | 2 166 574,70 | 57,37% |

|  |       |      |   |              |              |              |         |
|--|-------|------|---|--------------|--------------|--------------|---------|
|  |       | 2590 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż   | 85 620,00    | 85 620,00    | 46 036,08    | 53,77%  |
|  |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 2 748 240,00 | 2 764 568,00 | 1 514 679,45 | 54,79%  |
|  |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 197 008,00   | 186 053,00   | 186 051,91   | 100,00% |
|  |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 500 529,00   | 500 975,00   | 276 477,50   | 55,19%  |
|  |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy   | 56 003,00    | 57 809,00    | 31 921,70    | 55,22%  |
|  |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 1 000,00     | 1 000,00     | 0,00         | 0,00%   |
|  |       | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek   | 15 000,00    | 14 500,00    | 0,00         | 0,00%   |
|  |       | 4270 | Zakup usług remontowych   | 2 500,00     | 2 500,00     | 1 088,74     | 43,55%  |
|  |       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych   | 400,00       | 400,00       | 0,00         | 0,00%   |
|  |       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 145 992,00   | 145 992,00   | 109 499,75   | 75,00%  |
|  |       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej   | 200,00       | 200,00       | 0,00         | 0,00%   |
|  |       | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający   | 18 169,00    | 17 169,00    | 819,57       | 4,77%   |
|  | 80151 |      | Kwalifikacyjne kursy zawodowe   | 300 000,00   | 250 000,00   | 0,00         | 0,00%   |
|  |       | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty realizacja zadań wymagających  | 300 000,00   | 250 000,00   | 0,00         | 0,00%   |
|  | 80152 |      | stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w  | 791 472,00   | 802 849,00   | 335 192,47   | 41,75%  |
|  |       | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty  | 105 803,00   | 105 803,00   | 32 654,16    | 30,86%  |
|  |       | 2590 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną | 199 708,00   | 199 708,00   | 101 006,28   | 50,58%  |
|  |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 336 924,00   | 348 975,00   | 146 331,18   | 41,93%  |
|  |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 14 685,00    | 14 011,00    | 14 009,22    | 99,99%  |
|  |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 61 075,00    | 61 075,00    | 26 813,48    | 43,90%  |
|  |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy   | 8 674,00     | 8 674,00     | 3 424,74     | 39,48%  |
|  |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 500,00       | 500,00       | 0,00         | 0,00%   |
|  |       | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek   | 25 800,00    | 25 800,00    | 0,00         | 0,00%   |
|  |       | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 12 000,00    | 12 000,00    | 1 906,50     | 15,89%  |
|  |       | 4400 | Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe   | 4 300,00     | 0,00         | 0,00         | 0,00%   |
|  |       | 4410 | Podróże służbowe krajowe  | 9 457,00     | 9 457,00     | 150,45       | 1,59%   |
|  |       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 7 479,00     | 11 779,00    | 8 835,00     | 75,01%  |
|  |       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej   | 2 000,00     | 2 000,00     | 0,00         | 0,00%   |
|  |       | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający   | 3 067,00     | 3 067,00     | 61,46        | 2,00%   |
|  | 80153 |      |   | 0            | 275,00       | 18,54        | 6,74%   |
|  |       | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek   | 0            | 275,00       | 18,54        | 6,74%   |
|  | 80195 |      | Pozostała działalność   | 3 066 662,00 | 6 206 053,00 | 1 796 880,85 | 28,95%  |
|  |       | 2950 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną | 0,00         | 19 178,00    | 19 177,37    | 100,00% |
|  |       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 101 196,00   | 101 196,00   | 0,00         | 0,00%   |
|  |       | 3261 | Inne formy pomocy dla uczniów   | 58 353,00    | 96 853,00    | 0,00         | 0,00%   |
|  |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 155 889,00   | 205 996,00   | 27 215,52    | 13,21%  |

|  |  |      |   |              |              |            |         |
|--|--|------|---|--------------|--------------|------------|---------|
|  |  | 4011 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                   | 25 000,00    | 25 000,00    | 0,00       | 0,00%   |
|  |  | 4017 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                   | 90 160,00    | 757 614,00   | 323 156,68 | 42,65%  |
|  |  | 4019 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                   | 10 788,00    | 48 464,00    | 18 947,66  | 39,10%  |
|  |  | 4042 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                      | 0,00         | 1 885,00     | 1 884,23   | 99,96%  |
|  |  | 4047 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                      | 3 579,00     | 5 448,00     | 5 447,11   | 99,98%  |
|  |  | 4049 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                      | 421,00       | 641,00       | 640,07     | 99,85%  |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                  | 22 412,00    | 22 495,00    | 8 553,20   | 38,02%  |
|  |  | 4111 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                  | 4 200,00     | 4 200,00     | 0,00       | 0,00%   |
|  |  | 4112 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                  | 0,00         | 325,00       | 323,90     | 99,66%  |
|  |  | 4117 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                  | 39 275,00    | 156 003,00   | 59 335,05  | 38,03%  |
|  |  | 4119 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                  | 4 615,00     | 11 262,00    | 3 701,16   | 32,86%  |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy               | 3 144,00     | 3 128,00     | 1 216,73   | 38,90%  |
|  |  | 4121 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy               | 400,00       | 400,00       | 0,00       | 0,00%   |
|  |  | 4122 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy               | 0,00         | 40,00        | 38,70      | 96,75%  |
|  |  | 4127 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy               | 5 568,00     | 21 143,00    | 6 491,28   | 30,70%  |
|  |  | 4129 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy               | 654,00       | 1 585,00     | 419,39     | 26,46%  |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe  | 129 200,00   | 110 200,00   | 51 036,28  | 46,31%  |
|  |  | 4177 | Wynagrodzenia bezosobowe  | 89 485,00    | 174 985,00   | 59 431,56  | 33,96%  |
|  |  | 4179 | Wynagrodzenia bezosobowe  | 10 315,00    | 24 815,00    | 6 983,58   | 28,14%  |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 70 600,00    | 70 600,00    | 0,00       | 0,00%   |
|  |  | 4211 | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 5 000,00     | 5 000,00     | 0,00       | 0,00%   |
|  |  | 4212 | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 0,00         | 1 518,00     | 0,00       | 0,00%   |
|  |  | 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 44 843,00    | 287 709,00   | 81 406,57  | 28,29%  |
|  |  | 4219 | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 5 267,00     | 40 312,00    | 9 565,92   | 23,73%  |
|  |  | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek                               | 6 000,00     | 13 013,00    | 13 012,98  | 100,00% |
|  |  | 4241 | Zakup środków dydaktycznych i książek                               | 2 000,00     | 3 395,00     | 0,00       | 0,00%   |
|  |  | 4247 | Zakup środków dydaktycznych i książek                               | 26 845,00    | 72 025,00    | 4 629,99   | 6,43%   |
|  |  | 4249 | Zakup środków dydaktycznych i książek                               | 3 155,00     | 8 475,00     | 544,01     | 6,42%   |
|  |  | 4277 | Zakup usług remontowych   | 0,00         | 190 000,00   | 0,00       | 0,00%   |
|  |  | 4279 | Zakup usług remontowych   | 0,00         | 60 000,00    | 0,00       | 0,00%   |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 170 200,00   | 214 367,00   | 140 995,52 | 65,77%  |
|  |  | 4301 | Zakup usług pozostałych   | 545 897,00   | 999 885,00   | 0,00       | 0,00%   |
|  |  | 4302 | Zakup usług pozostałych   | 106 901,00   | 193 994,00   | 0,00       | 0,00%   |
|  |  | 4307 | Zakup usług pozostałych   | 44 743,00    | 628 742,00   | 23 206,76  | 3,69%   |
|  |  | 4309 | Zakup usług pozostałych   | 5 257,00     | 108 775,00   | 2 644,87   | 2,43%   |
|  |  | 4421 | Podróże służbowe zagraniczne  | 7 000,00     | 7 000,00     | 0,00       | 0,00%   |
|  |  | 4430 | Różne opłaty i składki  | 68 552,00    | 87 960,00    | 33 183,37  | 37,73%  |
|  |  | 4431 | Różne opłaty i składki  | 4 400,00     | 8 400,00     | 0,00       | 0,00%   |
|  |  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                    | 1 180 318,00 | 1 183 155,00 | 888 005,20 | 75,05%  |
|  |  | 4580 | Pozostałe odsetki   | 0,00         | 39,00        | 38,63      | 99,05%  |
|  |  | 4707 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 13 442,00    | 13 442,00    | 4 653,22   | 34,62%  |
|  |  | 4709 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 588,00     | 1 588,00     | 546,78     | 34,43%  |
|  |  | 4717 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 0,00         | 3 652,00     | 430,42     | 11,79%  |
|  |  | 4719 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 0,00         | 437,00       | 17,14      | 3,92%   |
|  |  | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                          | 0,00         | 54 200,00    | 0,00       | 0,00%   |



|     |       |      |   |               |               |               |         |
|-----|-------|------|---|---------------|---------------|---------------|---------|
|     |       | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 0,00          | 6 369,00      | 0,00          | 0,00%   |
|     |       | 6067 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych  | 0,00          | 133 440,00    | 0,00          | 0,00%   |
|     |       | 6069 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych  | 0,00          | 15 705,00     | 0,00          | 0,00%   |
| 851 |       |      | Ochrona zdrowia   | 1 585 000,00  | 1 763 612,00  | 994 896,27    | 56,41%  |
|     | 85149 |      | Programy polityki zdrowotnej  | 135 000,00    | 135 000,00    | 0,00          | 0,00%   |
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 135 000,00    | 135 000,00    | 0,00          | 0,00%   |
|     | 85153 |      | Zwalczanie narkomanii   | 20 000,00     | 20 000,00     | 20 000,00     | 100,00% |
|     |       | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 20 000,00     | 20 000,00     | 20 000,00     | 100,00% |
|     | 85154 |      | Przeciwdziałanie alkoholizmowi  | 1 280 000,00  | 1 408 840,00  | 822 409,97    | 58,37%  |
|     |       | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 525 000,00    | 525 000,00    | 525 000,00    | 100,00% |
|     |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 54 994,00     | 159 994,00    | 58 524,00     | 36,58%  |
|     |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 4 447,00      | 5 060,00      | 5 059,51      | 99,99%  |
|     |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 20 667,00     | 39 471,00     | 12 979,44     | 32,88%  |
|     |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy   | 2 721,00      | 5 812,00      | 1 648,00      | 28,36%  |
|     |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe  | 269 465,00    | 285 302,00    | 103 442,73    | 36,26%  |
|     |       | 4190 | Nagrody konkursowe  | 13 900,00     | 12 900,00     | 3 123,49      | 24,21%  |
|     |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 75 481,00     | 84 321,00     | 25 423,07     | 30,15%  |
|     |       | 4220 | Zakup środków żywności  | 14 250,00     | 9 250,00      | 3 053,82      | 33,01%  |
|     |       | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek   | 76 380,00     | 74 495,00     | 51 792,42     | 69,52%  |
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 167 434,00    | 151 893,00    | 16 475,99     | 10,85%  |
|     |       | 4410 | Podróże służbowe krajowe  | 1 500,00      | 1 500,00      | 0,00          | 0,00%   |
|     |       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 1 550,00      | 1 550,00      | 1 550,00      | 100,00% |
|     |       | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego   | 25 000,00     | 25 000,00     | 10 899,70     | 43,60%  |
|     |       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                       | 26 390,00     | 26 390,00     | 3 422,00      | 12,97%  |
|     |       | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający   | 821,00        | 902,00        | 15,80         | 1,75%   |
|     | 85195 |      | Pozostała działalność   | 150 000,00    | 199 772,00    | 152 486,30    | 76,33%  |
|     |       | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 150 000,00    | 150 000,00    | 125 340,00    | 83,56%  |
|     |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 0,00          | 20 000,00     | 12 374,30     | 61,87%  |
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 0,00          | 29 772,00     | 14 772,00     | 49,62%  |
| 852 |       |      | Pomoc społeczna   | 25 288 733,00 | 26 758 361,00 | 12 978 578,80 | 48,50%  |
|     | 85202 |      | Domy pomocy społecznej  | 9 381 436,00  | 9 458 976,00  | 5 089 242,39  | 53,80%  |
|     |       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 8 000,00      | 8 000,00      | 5 183,33      | 64,79%  |
|     |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 4 500 754,00  | 4 516 821,00  | 2 116 850,32  | 46,87%  |
|     |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 300 000,00    | 305 619,00    | 305 618,80    | 100,00% |
|     |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 700 000,00    | 698 036,00    | 418 203,50    | 59,91%  |
|     |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy   | 80 000,00     | 80 244,00     | 38 767,14     | 48,31%  |
|     |       | 4130 | Składki na ubezpieczenia zdrowotne  | 0,00          | 170,00        | 0,00          | 0,00%   |
|     |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe  | 1 000,00      | 6 200,00      | 2 700,00      | 43,55%  |
|     |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 70 000,00     | 122 060,00    | 79 629,40     | 65,24%  |
|     |       | 4220 | Zakup środków żywności  | 294 000,00    | 294 000,00    | 135 020,81    | 45,93%  |
|     |       | 4230 | Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych   | 30 800,00     | 30 800,00     | 11 668,34     | 37,88%  |
|     |       | 4260 | Zakup energii   | 275 000,00    | 275 000,00    | 177 862,78    | 64,68%  |

|  |       |      |   |              |              |              |         |
|--|-------|------|---|--------------|--------------|--------------|---------|
|  |       | 4270 | Zakup usług remontowych   | 48 000,00    | 58 000,00    | 29 003,48    | 50,01%  |
|  |       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych   | 3 300,00     | 3 300,00     | 784,00       | 23,76%  |
|  |       | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 80 000,00    | 80 000,00    | 47 245,84    | 59,06%  |
|  |       | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego   | 2 610 000,00 | 2 610 000,00 | 1 435 370,48 | 55,00%  |
|  |       | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych  | 2 800,00     | 3 600,00     | 1 703,24     | 47,31%  |
|  |       | 4410 | Podróże służbowe krajowe  | 300,00       | 300,00       | 45,00        | 15,00%  |
|  |       | 4430 | Różne opłaty i składki  | 96,00        | 96,00        | 0,00         | 0,00%   |
|  |       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 193 523,00   | 193 523,00   | 150 000,00   | 77,51%  |
|  |       | 4480 | Podatek od nieruchomości  | 9 473,00     | 9 473,00     | 4 739,00     | 50,03%  |
|  |       | 4520 | Oplaty 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   | 12 000,00    | 12 000,00    | 5 260,00     | 43,83%  |
|  |       | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający   | 20 000,00    | 9 030,00     | 770,82       | 8,54%   |
|  |       | 4780 | Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych   | 40 000,00    | 40 314,00    | 22 579,85    | 56,01%  |
|  |       | 6050 | Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 100 000,00   | 100 000,00   | 97 846,63    | 97,85%  |
|  | 85203 |      | Ośrodki wsparcia  | 238 473,00   | 279 405,00   | 99 493,21    | 35,61%  |
|  |       | 3020 | Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 1 500,00     | 1 500,00     | 131,07       | 8,74%   |
|  |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 127 768,00   | 127 768,00   | 46 537,99    | 36,42%  |
|  |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 10 246,00    | 9 421,00     | 9 420,54     | 100,00% |
|  |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 24 098,00    | 24 098,00    | 12 006,14    | 49,82%  |
|  |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy   | 3 118,00     | 3 118,00     | 1 612,92     | 51,73%  |
|  |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 13 500,00    | 13 500,00    | 2 163,35     | 16,02%  |
|  |       | 4260 | Zakup energii   | 7 920,00     | 7 920,00     | 2 776,85     | 35,06%  |
|  |       | 4270 | Zakup usług remontowych   | 0,00         | 41 757,00    | 0,00         | 0,00%   |
|  |       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych   | 300,00       | 300,00       | 95,00        | 31,67%  |
|  |       | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 12 655,00    | 12 655,00    | 5 539,92     | 43,78%  |
|  |       | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych  | 720,00       | 720,00       | 159,91       | 22,21%  |
|  |       | 4400 | Oplaty 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       | 30,00        | 15,00%  |
|  |       | 4430 | Różne opłaty i składki  | 280,00       | 280,00       | 143,52       | 51,26%  |
|  |       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 5 168,00     | 5 168,00     | 3 876,00     | 75,00%  |
|  |       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej   | 300,00       | 300,00       | 0,00         | 0,00%   |
|  |       | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający   | 700,00       | 700,00       | 0,00         | 0,00%   |
|  | 85205 |      | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie   | 16 000,00    | 8 460,00     | 8 460,00     | 100,00% |
|  |       | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 15 000,00    | 8 460,00     | 8 460,00     | 100,00% |
|  |       | 4580 | Pozostałe odsetki   | 1 000,00     | 0,00         | 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 | 149 000,00   | 149 000,00   | 78 478,71    | 52,67%  |

|  |       |      |   |              |              |              |         |
|--|-------|------|---|--------------|--------------|--------------|---------|
|  |       | 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     | 1 250,29     | 41,68%  |
|  |       | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne  | 146 000,00   | 146 000,00   | 77 228,42    | 52,90%  |
|  | 85214 |      | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe   | 1 894 918,00 | 1 885 016,00 | 802 689,11   | 42,58%  |
|  |       | 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     | 146,57       | 4,89%   |
|  |       | 3110 | Świadczenia społeczne   | 1 871 918,00 | 1 862 016,00 | 793 659,85   | 42,62%  |
|  |       | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 20 000,00    | 20 000,00    | 8 882,69     | 44,41%  |
|  | 85215 |      | Dodatki mieszkaniowe  | 1 460 313,00 | 1 702 713,00 | 673 533,42   | 39,56%  |
|  |       | 3110 | Świadczenia społeczne   | 1 335 713,00 | 1 575 713,00 | 654 168,31   | 41,52%  |
|  |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 3 000,00     | 5 400,00     | 0,30         | 0,01%   |
|  |       | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 3 000,00     | 3 000,00     | 0,00         | 0,00%   |
|  |       | 4580 | Pozostałe odsetki   | 5 300,00     | 5 300,00     | 0,00         | 0,00%   |
|  |       | 4590 | Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych   | 40 000,00    | 40 000,00    | 2 333,34     | 5,83%   |
|  |       | 4600 | Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych   | 65 000,00    | 65 000,00    | 17 031,47    | 26,20%  |
|  |       | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego   | 8 300,00     | 8 300,00     | 0,00         | 0,00%   |
|  | 85216 |      | Zasiłki stałe   | 1 351 000,00 | 1 351 000,00 | 657 422,22   | 48,66%  |
|  |       | 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     | 1 878,45     | 23,48%  |
|  |       | 3110 | Świadczenia społeczne   | 1 343 000,00 | 1 343 000,00 | 655 543,77   | 48,81%  |
|  | 85219 |      | Ośrodki pomocy społecznej   | 3 927 742,00 | 3 955 081,00 | 2 091 184,73 | 52,87%  |
|  |       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 25 000,00    | 25 000,00    | 2 936,66     | 11,75%  |
|  |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 2 800 000,00 | 2 833 797,00 | 1 374 722,22 | 48,51%  |
|  |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 227 701,00   | 211 084,00   | 211 083,01   | 100,00% |
|  |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 477 259,00   | 479 878,00   | 270 207,17   | 56,31%  |
|  |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy   | 50 000,00    | 50 000,00    | 21 614,06    | 43,23%  |
|  |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe  | 0,00         | 1 750,00     | 1 750,00     | 100,00% |
|  |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 67 000,00    | 72 000,00    | 44 176,02    | 61,36%  |
|  |       | 4260 | Zakup energii   | 40 000,00    | 42 540,00    | 26 313,87    | 61,86%  |
|  |       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych   | 4 200,00     | 4 200,00     | 583,00       | 13,88%  |
|  |       | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 55 000,00    | 55 000,00    | 33 410,91    | 60,75%  |
|  |       | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych  | 5 000,00     | 5 000,00     | 2 798,18     | 55,96%  |
|  |       | 4400 | Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe   | 56 400,00    | 61 900,00    | 29 415,46    | 47,52%  |
|  |       | 4410 | Podróże służbowe krajowe  | 5 000,00     | 3 250,00     | 355,00       | 10,92%  |
|  |       | 4430 | Różne opłaty i składki  | 450,00       | 450,00       | 0,00         | 0,00%   |

|  |       |      |  |              |              |              |         |
|--|-------|------|--|--------------|--------------|--------------|---------|
|  |       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 90 821,00    | 90 821,00    | 68 115,75    | 75,00%  |
|  |       | 4480 | Podatek od nieruchomości   | 4 791,00     | 5 193,00     | 2 453,00     | 47,24%  |
|  |       | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego  | 120,00       | 321,00       | 222,59       | 69,34%  |
|  |       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                            | 4 000,00     | 4 000,00     | 270,00       | 6,75%   |
|  |       | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający  | 15 000,00    | 8 897,00     | 757,83       | 8,52%   |
|  | 85220 |      | Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej | 640 707,00   | 640 707,00   | 310 282,28   | 48,43%  |
|  |       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  | 1 425,00     | 1 425,00     | 230,26       | 16,16%  |
|  |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 299 428,00   | 299 428,00   | 125 151,28   | 41,80%  |
|  |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 23 338,00    | 19 424,00    | 19 423,29    | 100,00% |
|  |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 61 358,00    | 61 358,00    | 29 761,43    | 48,50%  |
|  |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy  | 8 385,00     | 8 385,00     | 1 988,17     | 23,71%  |
|  |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe   | 90 528,00    | 94 426,00    | 60 080,60    | 63,63%  |
|  |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 12 345,00    | 12 345,00    | 3 875,33     | 31,39%  |
|  |       | 4260 | Zakup energii  | 27 000,00    | 26 499,00    | 14 656,71    | 55,31%  |
|  |       | 4270 | Zakup usług remontowych  | 10 000,00    | 8 353,00     | 8 352,28     | 99,99%  |
|  |       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych  | 480,00       | 480,00       | 109,00       | 22,71%  |
|  |       | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 36 037,00    | 38 059,00    | 13 820,03    | 36,31%  |
|  |       | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych   | 3 000,00     | 3 000,00     | 2 020,17     | 67,34%  |
|  |       | 4400 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe                | 47 833,00    | 47 959,00    | 21 401,35    | 44,62%  |
|  |       | 4410 | Podróże służbowe krajowe   | 1 000,00     | 1 000,00     | 0,00         | 0,00%   |
|  |       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 9 302,00     | 9 302,00     | 6 976,50     | 75,00%  |
|  |       | 4480 | Podatek od nieruchomości   | 3 406,00     | 3 422,00     | 1 710,00     | 49,97%  |
|  |       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                            | 1 000,00     | 1 000,00     | 0,00         | 0,00%   |
|  |       | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający  | 4 842,00     | 4 842,00     | 725,88       | 14,99%  |
|  | 85228 |      | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze  | 2 563 338,00 | 2 562 791,00 | 1 237 362,72 | 48,28%  |
|  |       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  | 20 000,00    | 20 000,00    | 561,14       | 2,81%   |
|  |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 1 900 000,00 | 1 900 000,00 | 856 479,93   | 45,08%  |
|  |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 132 330,00   | 131 783,00   | 131 782,97   | 100,00% |
|  |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 355 975,00   | 355 975,00   | 161 602,47   | 45,40%  |
|  |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy  | 38 187,00    | 38 187,00    | 12 356,49    | 32,36%  |
|  |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 200,00       | 200,00       | 33,20        | 16,60%  |
|  |       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych  | 2 200,00     | 4 200,00     | 1 665,00     | 39,64%  |
|  |       | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 600,00       | 600,00       | 0,00         | 0,00%   |
|  |       | 4410 | Podróże służbowe krajowe   | 4 000,00     | 4 000,00     | 3 168,00     | 79,20%  |
|  |       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 92 500,00    | 92 500,00    | 69 375,00    | 75,00%  |
|  |       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                            | 2 000,00     | 2 000,00     | 0,00         | 0,00%   |
|  |       | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający  | 15 346,00    | 13 346,00    | 338,52       | 2,54%   |
|  | 85230 |      | Pomoc w zakresie żywienia  | 515 700,00   | 768 500,00   | 267 003,44   | 34,74%  |

|  |       |      |   |              |              |              |         |
|--|-------|------|---|--------------|--------------|--------------|---------|
|  |       | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom   | 100 000,00   | 100 000,00   | 40 000,00    | 40,00%  |
|  |       | 3110 | Świadczenia społeczne   | 70 000,00    | 120 000,00   | 64 850,00    | 54,04%  |
|  |       | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 345 700,00   | 548 500,00   | 162 153,44   | 29,56%  |
|  | 85232 |      | Centra integracji społecznej  | 2 248 911,00 | 2 763 720,00 | 1 073 200,70 | 38,83%  |
|  |       | 2647 | Dotacja celowa przekazana z budżetu jednostki samorządu terytorialnego dla samorządowego zakładu budżetowego na   | 465 781,00   | 715 674,00   | 308 179,00   | 43,06%  |
|  |       | 2649 | Dotacja celowa przekazana z budżetu jednostki samorządu terytorialnego dla samorządowego zakładu budżetowego na   | 1 132 380,00 | 1 132 380,00 | 449 903,31   | 39,73%  |
|  |       | 2650 | Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego  | 38 400,00    | 38 400,00    | 0,00         | 0,00%   |
|  |       | 4017 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 171 240,00   | 218 256,00   | 72 705,00    | 33,31%  |
|  |       | 4047 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 5 591,00     | 9 227,00     | 8 915,30     | 96,62%  |
|  |       | 4117 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 30 601,00    | 43 695,00    | 14 164,58    | 32,42%  |
|  |       | 4127 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy   | 3 838,00     | 6 634,00     | 1 490,25     | 22,46%  |
|  |       | 4177 | Wynagrodzenia bezosobowe  | 82 280,00    | 116 342,00   | 48 680,00    | 41,84%  |
|  |       | 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 30 000,00    | 42 264,00    | 2 461,28     | 5,82%   |
|  |       | 4227 | Zakup środków żywności  | 5 000,00     | 15 000,00    | 0,00         | 0,00%   |
|  |       | 4307 | Zakup usług pozostałych   | 272 000,00   | 407 124,00   | 162 670,00   | 39,96%  |
|  |       | 4417 | Podróże służbowe krajowe  | 3 000,00     | 6 362,00     | 83,58        | 1,31%   |
|  |       | 4437 | Różne opłaty i składki  | 5 800,00     | 7 182,00     | 3 880,00     | 54,02%  |
|  |       | 4707 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej   | 3 000,00     | 4 970,00     | 0,00         | 0,00%   |
|  |       | 4717 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający   | 0,00         | 210,00       | 68,40        | 32,57%  |
|  | 85295 |      | Pozostała działalność   | 901 195,00   | 1 232 992,00 | 590 225,87   | 47,87%  |
|  |       | 2950 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną | 0,00         | 470,00       | 469,16       | 99,82%  |
|  |       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 6 088,00     | 6 088,00     | 294,90       | 4,84%   |
|  |       | 3110 | Świadczenia społeczne   | 33 060,00    | 23 060,00    | 6 664,20     | 28,90%  |
|  |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 465 000,00   | 550 177,00   | 261 804,65   | 47,59%  |
|  |       | 4017 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 0,00         | 51 993,00    | 51 992,94    | 100,00% |
|  |       | 4019 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 0,00         | 9 779,00     | 9 778,40     | 99,99%  |
|  |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 39 079,00    | 32 765,00    | 32 763,42    | 100,00% |
|  |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 90 246,00    | 105 120,00   | 50 202,30    | 47,76%  |
|  |       | 4117 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 0,00         | 9 141,00     | 9 140,39     | 99,99%  |
|  |       | 4119 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 0,00         | 1 719,00     | 1 719,00     | 100,00% |
|  |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy   | 11 438,00    | 12 923,00    | 5 011,80     | 38,78%  |
|  |       | 4127 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy   | 0,00         | 916,00       | 916,00       | 100,00% |
|  |       | 4129 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy   | 0,00         | 173,00       | 172,40       | 99,65%  |
|  |       | 4177 | Wynagrodzenia bezosobowe  | 0,00         | 52 300,00    | 1 000,00     | 1,91%   |
|  |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 31 300,00    | 71 695,00    | 48 296,34    | 67,36%  |
|  |       | 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 0,00         | 3 303,00     | 0,00         | 0,00%   |
|  |       | 4260 | Zakup energii   | 40 797,00    | 40 797,00    | 22 092,35    | 54,15%  |
|  |       | 4270 | Zakup usług remontowych   | 18 000,00    | 58 881,00    | 15 390,00    | 26,14%  |
|  |       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych   | 840,00       | 840,00       | 60,00        | 7,14%   |
|  |       | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 116 375,00   | 104 096,00   | 45 497,11    | 43,71%  |
|  |       | 4307 | Zakup usług pozostałych   | 0,00         | 43 666,00    | 0,00         | 0,00%   |

|     |       |      |   |              |              |              |         |
|-----|-------|------|---|--------------|--------------|--------------|---------|
|     |       | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych  | 2 900,00     | 3 491,00     | 1 191,78     | 34,14%  |
|     |       | 4400 | Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe                           | 19 200,00    | 21 800,00    | 10 089,56    | 46,28%  |
|     |       | 4410 | Podróże służbowe krajowe  | 500,00       | 500,00       | 0,00         | 0,00%   |
|     |       | 4430 | Różne opłaty i składki  | 300,00       | 300,00       | 0,00         | 0,00%   |
|     |       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 16 924,00    | 16 924,00    | 12 693,00    | 75,00%  |
|     |       | 4480 | Podatek od nieruchomości  | 3 815,00     | 4 015,00     | 1 907,00     | 47,50%  |
|     |       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                       | 1 200,00     | 1 200,00     | 0,00         | 0,00%   |
|     |       | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający   | 4 133,00     | 3 933,00     | 152,68       | 3,88%   |
|     |       | 4787 | Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych   | 0,00         | 780,00       | 779,89       | 99,99%  |
|     |       | 4789 | Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych   | 0,00         | 147,00       | 146,60       | 99,73%  |
| 853 |       |      | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej  | 1 761 761,00 | 2 191 439,00 | 1 435 172,65 | 65,49%  |
|     | 85311 |      | Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych   | 96 427,00    | 96 427,00    | 48 213,40    | 50,00%  |
|     |       | 2630 | Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych               | 96 427,00    | 96 427,00    | 48 213,40    | 50,00%  |
|     | 85321 |      | Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności   | 843 552,00   | 843 552,00   | 611 889,25   | 72,54%  |
|     |       | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych  | 200,00       | 200,00       | 0,00         | 0,00%   |
|     |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 142 705,00   | 137 741,00   | 41 719,42    | 30,29%  |
|     |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 16 631,00    | 4 595,00     | 4 594,82     | 100,00% |
|     |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 33 128,00    | 28 128,00    | 7 171,57     | 25,50%  |
|     |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy   | 5 764,00     | 1 764,00     | 1 022,12     | 57,94%  |
|     |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe  | 36 665,00    | 11 665,00    | 0,00         | 0,00%   |
|     |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 25 000,00    | 61 000,00    | 40 031,62    | 65,63%  |
|     |       | 4220 | Zakup środków żywności  | 1 200,00     | 1 200,00     | 0,00         | 0,00%   |
|     |       | 4260 | Zakup energii   | 9 000,00     | 9 000,00     | 0,00         | 0,00%   |
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 40 000,00    | 82 000,00    | 17 349,70    | 21,16%  |
|     |       | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych  | 626,00       | 626,00       | 0,00         | 0,00%   |
|     |       | 4400 | Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe                           | 20 000,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00%   |
|     |       | 4410 | Podróże służbowe krajowe  | 500,00       | 500,00       | 0,00         | 0,00%   |
|     |       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 2 744,00     | 2 744,00     | 0,00         | 0,00%   |
|     |       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                       | 2 000,00     | 2 000,00     | 0,00         | 0,00%   |
|     |       | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający   | 7 389,00     | 389,00       | 0,00         | 0,00%   |
|     |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 500 000,00   | 500 000,00   | 500 000,00   | 100,00% |
|     | 85395 |      | Pozostała działalność   | 821 782,00   | 1 251 460,00 | 775 070,00   | 61,93%  |
|     |       | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 30 000,00    | 30 000,00    | 27 000,00    | 90,00%  |

|     |       |      |   |               |               |              |         |
|-----|-------|------|---|---------------|---------------|--------------|---------|
|     |       | 2957 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną | 0,00          | 101,00        | 100,95       | 99,95%  |
|     |       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 2 492,00      | 2 492,00      | 131,07       | 5,26%   |
|     |       | 3027 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 0,00          | 6 351,00      | 6 348,15     | 99,96%  |
|     |       | 3040 | Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń   | 6 000,00      | 6 000,00      | 6 000,00     | 100,00% |
|     |       | 3110 | Świadczenia społeczne   | 300 000,00    | 300 000,00    | 92 500,00    | 30,83%  |
|     |       | 3117 | Świadczenia społeczne   | 0,00          | 39 054,00     | 39 053,47    | 100,00% |
|     |       | 3119 | Świadczenia społeczne   | 0,00          | 3 598,00      | 3 598,00     | 100,00% |
|     |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 192 300,00    | 199 873,00    | 91 885,70    | 45,97%  |
|     |       | 4017 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 63 136,00     | 270 492,00    | 258 221,06   | 95,46%  |
|     |       | 4019 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 19 946,00     | 19 946,00     | 11 129,08    | 55,80%  |
|     |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 15 357,00     | 14 752,00     | 14 751,44    | 100,00% |
|     |       | 4047 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 14 000,00     | 52 248,00     | 52 246,56    | 100,00% |
|     |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 38 543,00     | 39 760,00     | 18 411,03    | 46,31%  |
|     |       | 4117 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 26 185,00     | 78 558,00     | 67 522,12    | 85,95%  |
|     |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy   | 4 185,00      | 4 288,00      | 1 677,97     | 39,13%  |
|     |       | 4127 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy   | 2 217,00      | 9 834,00      | 4 297,71     | 43,70%  |
|     |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe  | 6 500,00      | 6 500,00      | 0,00         | 0,00%   |
|     |       | 4177 | Wynagrodzenia bezosobowe  | 4 700,00      | 22 558,00     | 14 781,29    | 65,53%  |
|     |       | 4190 | Nagrody konkursowe  | 7 200,00      | 7 200,00      | 0,00         | 0,00%   |
|     |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 8 500,00      | 8 500,00      | 3 858,81     | 45,40%  |
|     |       | 4220 | Zakup środków żywności  | 2 900,00      | 2 900,00      | 0,00         | 0,00%   |
|     |       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych   | 240,00        | 240,00        | 105,00       | 43,75%  |
|     |       | 4287 | Zakup usług zdrowotnych   | 0,00          | 327,00        | 150,00       | 45,87%  |
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 63 650,00     | 63 650,00     | 5 914,15     | 9,29%   |
|     |       | 4307 | Zakup usług pozostałych   | 1 330,00      | 42 990,00     | 42 401,00    | 98,63%  |
|     |       | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych  | 1 700,00      | 1 700,00      | 848,70       | 49,92%  |
|     |       | 4410 | Podróże służbowe krajowe  | 600,00        | 600,00        | 140,50       | 23,42%  |
|     |       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 6 718,00      | 6 718,00      | 5 038,50     | 75,00%  |
|     |       | 4447 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 0,00          | 6 847,00      | 6 846,98     | 100,00% |
|     |       | 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        | 0,00         | 0,00%   |
|     |       | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający   | 626,00        | 626,00        | 0,00         | 0,00%   |
|     |       | 4717 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający   | 1 457,00      | 1 457,00      | 110,76       | 7,60%   |
| 854 |       |      | Edukacyjna opieka wychowawcza   | 16 868 893,00 | 17 107 898,00 | 7 976 526,05 | 46,62%  |
|     | 85401 |      | Świetlice szkolne   | 2 526 976,00  | 2 552 479,00  | 1 341 836,54 | 52,57%  |
|     |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 1 840 843,00  | 1 880 562,00  | 921 500,04   | 49,00%  |
|     |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 158 623,00    | 138 193,00    | 137 327,62   | 99,37%  |
|     |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 318 600,00    | 322 673,00    | 162 497,19   | 50,36%  |
|     |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy   | 43 126,00     | 44 040,00     | 18 114,19    | 41,13%  |
|     |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 8 300,00      | 7 990,00      | 3 228,39     | 40,41%  |
|     |       | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek   | 7 900,00      | 7 700,00      | 0,00         | 0,00%   |

|  |       |      |   |              |              |              |         |
|--|-------|------|---|--------------|--------------|--------------|---------|
|  |       | 4260 | Zakup energii   | 13 600,00    | 13 600,00    | 7 571,96     | 55,68%  |
|  |       | 4270 | Zakup usług remontowych   | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00%   |
|  |       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych   | 4 410,00     | 4 120,00     | 579,00       | 14,05%  |
|  |       | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 4 235,00     | 4 235,00     | 319,91       | 7,55%   |
|  |       | 4400 | Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe   | 18 170,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00%   |
|  |       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 98 540,00    | 118 637,00   | 90 223,39    | 76,05%  |
|  |       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej   | 450,00       | 350,00       | 0,00         | 0,00%   |
|  |       | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający   | 10 179,00    | 10 379,00    | 474,85       | 4,58%   |
|  | 85404 |      | Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka   | 580 979,00   | 580 122,00   | 306 595,69   | 52,85%  |
|  |       | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty  | 510 000,00   | 510 000,00   | 277 830,24   | 54,48%  |
|  |       | 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   | 40 923,00    | 40 383,00    | 11 647,45    | 28,84%  |
|  |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 2 350,00     | 1 493,00     | 1 492,13     | 99,94%  |
|  |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 4 451,00     | 4 451,00     | 2 077,49     | 46,67%  |
|  |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy   | 1 013,00     | 1 553,00     | 935,31       | 60,23%  |
|  |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 5 000,00     | 5 000,00     | 3 428,03     | 68,56%  |
|  |       | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek   | 2 000,00     | 2 000,00     | 0,00         | 0,00%   |
|  |       | 4260 | Zakup energii   | 10 000,00    | 10 000,00    | 8 253,54     | 82,54%  |
|  |       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 1 242,00     | 1 242,00     | 931,50       | 75,00%  |
|  | 85406 |      | Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne  | 2 294 633,00 | 2 296 064,00 | 1 169 100,06 | 50,92%  |
|  |       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 700,00       | 1 600,00     | 350,00       | 21,88%  |
|  |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 1 550 418,00 | 1 574 657,00 | 738 147,26   | 46,88%  |
|  |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 160 288,00   | 128 049,00   | 128 048,30   | 100,00% |
|  |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 295 336,00   | 295 336,00   | 141 773,20   | 48,00%  |
|  |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy   | 31 784,00    | 31 784,00    | 14 192,77    | 44,65%  |
|  |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe  | 2 000,00     | 10 000,00    | 5 402,00     | 54,02%  |
|  |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 5 000,00     | 5 000,00     | 1 000,53     | 20,01%  |
|  |       | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek   | 3 300,00     | 3 300,00     | 916,62       | 27,78%  |
|  |       | 4260 | Zakup energii   | 97 000,00    | 97 000,00    | 71 077,90    | 73,28%  |
|  |       | 4270 | Zakup usług remontowych   | 15 000,00    | 15 000,00    | 0,00         | 0,00%   |
|  |       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych   | 1 500,00     | 1 500,00     | 724,00       | 48,27%  |
|  |       | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 39 000,00    | 41 517,00    | 11 847,35    | 28,54%  |
|  |       | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych  | 2 500,00     | 2 500,00     | 1 168,86     | 46,75%  |
|  |       | 4410 | Podróże służbowe krajowe  | 1 000,00     | 1 000,00     | 190,00       | 19,00%  |
|  |       | 4430 | Różne opłaty i składki  | 800,00       | 800,00       | 336,27       | 42,03%  |
|  |       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 73 882,00    | 65 965,00    | 49 474,00    | 75,00%  |
|  |       | 4480 | Podatek od nieruchomości  | 2 220,00     | 3 651,00     | 3 651,00     | 100,00% |
|  |       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej   | 1 200,00     | 5 700,00     | 800,00       | 14,04%  |



|  |       |      |   |               |               |              |         |
|--|-------|------|---|---------------|---------------|--------------|---------|
|  |       | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający   | 11 705,00     | 11 705,00     | 0,00         | 0,00%   |
|  | 85410 |      | Internaty i bursy szkolne   | 10 468 952,00 | 10 312 528,00 | 4 496 792,96 | 43,61%  |
|  |       | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty  | 1 350 000,00  | 1 350 000,00  | 843 634,96   | 62,49%  |
|  |       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 4 200,00      | 4 200,00      | 1 182,27     | 28,15%  |
|  |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 3 604 465,00  | 3 632 747,00  | 2 168 547,87 | 59,69%  |
|  |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 339 090,00    | 333 185,00    | 333 183,86   | 100,00% |
|  |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 660 115,00    | 666 874,00    | 388 750,87   | 58,29%  |
|  |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy   | 72 567,00     | 72 567,00     | 37 102,34    | 51,13%  |
|  |       | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych  | 2 500,00      | 1 440,00      | 1 440,00     | 100,00% |
|  |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe  | 17 200,00     | 17 200,00     | 3 280,00     | 19,07%  |
|  |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 110 000,00    | 110 000,00    | 45 709,49    | 41,55%  |
|  |       | 4220 | Zakup środków żywności  | 1 306 520,00  | 994 520,00    | 200 644,73   | 20,18%  |
|  |       | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek   | 2 000,00      | 2 000,00      | 0,00         | 0,00%   |
|  |       | 4260 | Zakup energii   | 363 000,00    | 363 000,00    | 209 856,39   | 57,81%  |
|  |       | 4270 | Zakup usług remontowych   | 130 000,00    | 299 467,00    | 4 588,12     | 1,53%   |
|  |       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych   | 5 800,00      | 4 800,00      | 875,00       | 18,23%  |
|  |       | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 109 400,00    | 109 400,00    | 43 661,63    | 39,91%  |
|  |       | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych  | 10 300,00     | 10 300,00     | 3 677,84     | 35,71%  |
|  |       | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii   | 3 460,00      | 3 460,00      | 0,00         | 0,00%   |
|  |       | 4410 | Podróże służbowe krajowe  | 600,00        | 600,00        | 0,00         | 0,00%   |
|  |       | 4430 | Różne opłaty i składki  | 3 000,00      | 3 000,00      | 1 232,99     | 41,10%  |
|  |       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 186 298,00    | 186 298,00    | 139 724,50   | 75,00%  |
|  |       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej   | 3 800,00      | 3 800,00      | 819,00       | 21,55%  |
|  |       | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający   | 29 637,00     | 29 637,00     | 335,01       | 1,13%   |
|  |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 2 155 000,00  | 2 114 033,00  | 68 546,09    | 3,24%   |
|  | 85415 |      | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym  | 142 800,00    | 373 800,00    | 255 257,27   | 68,29%  |
|  |       | 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 | 1 500,00      | 1 500,00      | 598,67       | 39,91%  |
|  |       | 3240 | Stypendia dla uczniów   | 140 000,00    | 365 800,00    | 254 658,60   | 69,62%  |
|  |       | 3260 | Inne formy pomocy dla uczniów   | 1 300,00      | 6 500,00      | 0,00         | 0,00%   |
|  | 85416 |      | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym   | 155 000,00    | 279 000,00    | 0,00         | 0,00%   |
|  |       | 3240 | Stypendia dla uczniów   | 155 000,00    | 155 000,00    | 0,00         | 0,00%   |
|  |       | 3247 | Stypendia dla uczniów   | 0,00          | 119 250,00    | 0,00         | 0,00%   |
|  |       | 3249 | Stypendia dla uczniów   | 0,00          | 4 750,00      | 0,00         | 0,00%   |
|  | 85419 |      | Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze   | 589 900,00    | 600 692,00    | 347 311,83   | 57,82%  |
|  |       | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty  | 190 000,00    | 190 000,00    | 120 518,64   | 63,43%  |
|  |       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 300,00        | 300,00        | 0,00         | 0,00%   |
|  |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 257 000,00    | 267 046,00    | 140 394,66   | 52,57%  |
|  |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 20 700,00     | 20 700,00     | 20 564,76    | 99,35%  |

|     |       |      |   |              |              |              |         |
|-----|-------|------|---|--------------|--------------|--------------|---------|
|     |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 47 200,00    | 48 927,00    | 23 808,98    | 48,66%  |
|     |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy   | 6 700,00     | 6 946,00     | 2 355,18     | 33,91%  |
|     |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 8 800,00     | 5 271,00     | 1 777,67     | 33,73%  |
|     |       | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek   | 1 000,00     | 1 000,00     | 1 000,00     | 100,00% |
|     |       | 4260 | Zakup energii   | 41 500,00    | 41 500,00    | 24 429,36    | 58,87%  |
|     |       | 4270 | Zakup usług remontowych   | 2 800,00     | 2 800,00     | 300,00       | 10,71%  |
|     |       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych   | 500,00       | 500,00       | 0,00         | 0,00%   |
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 2 700,00     | 2 700,00     | 2 384,95     | 88,33%  |
|     |       | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych  | 300,00       | 300,00       | 108,29       | 36,10%  |
|     |       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 10 400,00    | 12 702,00    | 9 669,34     | 76,12%  |
|     |       | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający   | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00%   |
|     | 85446 |      | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli  | 32 063,00    | 32 063,00    | 4 772,10     | 14,88%  |
|     |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 0,00         | 300,00       | 0,00         | 0,00%   |
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 32 063,00    | 26 029,00    | 4 410,00     | 16,94%  |
|     |       | 4700 | Szkolenia członków korpusu służby cywilnej  | 0,00         | 5 734,00     | 362,10       | 6,31%   |
|     | 85495 |      | Pozostała działalność   | 77 590,00    | 81 150,00    | 54 859,60    | 67,60%  |
|     |       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 5 487,00     | 5 487,00     | 0,00         | 0,00%   |
|     |       | 4430 | Różne opłaty i składki  | 1 200,00     | 4 760,00     | 1 681,35     | 35,32%  |
|     |       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 70 903,00    | 70 903,00    | 53 178,25    | 75,00%  |
| 855 |       |      | Rodzina   | 5 499 618,00 | 5 702 114,00 | 2 785 415,60 | 48,85%  |
|     | 85501 |      | Świadczenie wychowawcze   | 87 000,00    | 87 200,00    | 18 641,31    | 21,38%  |
|     |       | 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       | 80 000,00    | 80 000,00    | 17 779,69    | 22,22%  |
|     |       | 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 | 7 000,00     | 7 000,00     | 850,02       | 12,14%  |
|     |       | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego   | 0,00         | 200,00       | 11,60        | 5,80%   |
|     | 85502 |      | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego   | 137 000,00   | 137 200,00   | 29 178,94    | 21,27%  |
|     |       | 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       | 130 000,00   | 130 000,00   | 26 984,49    | 20,76%  |
|     |       | 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 | 7 000,00     | 7 000,00     | 2 194,45     | 31,35%  |

|  |       |      |   |              |              |            |         |
|--|-------|------|---|--------------|--------------|------------|---------|
|  |       | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego   | 0,00         | 200,00       | 0,00       | 0,00%   |
|  | 85504 |      | Rodziny zastępcze   | 0,00         | 138 230,00   | 67 876,44  | 49,10%  |
|  |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 0,00         | 115 500,00   | 56 230,30  | 48,68%  |
|  |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 0,00         | 19 900,00    | 10 386,58  | 52,19%  |
|  |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy   | 0,00         | 2 830,00     | 1 259,56   | 44,51%  |
|  | 85508 |      | Rodziny zastępcze   | 2 126 829,00 | 1 988 599,00 | 997 462,57 | 50,16%  |
|  |       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 500,00       | 1 050,00     | 1 050,00   | 100,00% |
|  |       | 3110 | Świadczenia społeczne   | 818 419,00   | 818 419,00   | 455 205,96 | 55,62%  |
|  |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 436 080,00   | 320 580,00   | 133 122,05 | 41,53%  |
|  |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 34 212,00    | 33 979,00    | 33 978,83  | 100,00% |
|  |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 121 366,00   | 101 466,00   | 40 339,92  | 39,76%  |
|  |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy   | 12 584,00    | 9 754,00     | 3 544,07   | 36,33%  |
|  |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe  | 230 200,00   | 230 233,00   | 104 607,59 | 45,44%  |
|  |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 12 400,00    | 12 050,00    | 7 119,39   | 59,08%  |
|  |       | 4260 | Zakup energii   | 11 100,00    | 11 100,00    | 6 056,34   | 54,56%  |
|  |       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych   | 300,00       | 300,00       | 189,00     | 63,00%  |
|  |       | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 13 580,00    | 13 580,00    | 9 244,57   | 68,07%  |
|  |       | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego         | 409 044,00   | 409 044,00   | 184 533,15 | 45,11%  |
|  |       | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych  | 5 780,00     | 5 780,00     | 3 253,08   | 56,28%  |
|  |       | 4410 | Podróże służbowe krajowe  | 100,00       | 100,00       | 30,00      | 30,00%  |
|  |       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 17 127,00    | 17 127,00    | 12 900,00  | 75,32%  |
|  |       | 4480 | Podatek od nieruchomości  | 2 493,00     | 2 493,00     | 1 245,00   | 49,94%  |
|  |       | 4520 | Oplaty 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                                       | 500,00       | 500,00       | 0,00       | 0,00%   |
|  | 85510 |      | Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych   | 1 328 647,00 | 1 377 629,00 | 697 134,81 | 50,60%  |
|  |       | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 80 000,00    | 80 000,00    | 31 997,52  | 40,00%  |
|  |       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 500,00       | 500,00       | 95,04      | 19,01%  |
|  |       | 3110 | Świadczenia społeczne   | 37 181,00    | 37 181,00    | 10 027,00  | 26,97%  |
|  |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 598 400,00   | 619 623,00   | 296 411,24 | 47,84%  |
|  |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 42 900,00    | 41 677,00    | 41 676,20  | 100,00% |
|  |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 108 024,00   | 111 516,00   | 48 265,25  | 43,28%  |
|  |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy   | 14 375,00    | 14 865,00    | 6 213,37   | 41,80%  |
|  |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe  | 9 000,00     | 9 000,00     | 7 512,41   | 83,47%  |
|  |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 54 000,00    | 54 000,00    | 28 232,33  | 52,28%  |
|  |       | 4220 | Zakup środków żywności  | 53 200,00    | 53 200,00    | 32 556,72  | 61,20%  |
|  |       | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek   | 500,00       | 500,00       | 199,00     | 39,80%  |
|  |       | 4260 | Zakup energii   | 31 400,00    | 31 400,00    | 20 788,93  | 66,21%  |
|  |       | 4270 | Zakup usług remontowych   | 8 200,00     | 12 208,00    | 0,00       | 0,00%   |
|  |       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych   | 500,00       | 1 492,00     | 944,00     | 63,27%  |
|  |       | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 33 000,00    | 33 000,00    | 17 631,69  | 53,43%  |

|  |       |      |   |              |              |            |         |
|--|-------|------|---|--------------|--------------|------------|---------|
|  |       | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 222 000,00   | 222 000,00   | 117 411,98 | 52,89%  |
|  |       | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych  | 3 000,00     | 3 000,00     | 1 150,24   | 38,34%  |
|  |       | 4400 | Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe                   | 1 078,00     | 1 078,00     | 614,59     | 57,01%  |
|  |       | 4410 | Podróże służbowe krajowe  | 800,00       | 800,00       | 255,00     | 31,88%  |
|  |       | 4430 | Różne opłaty i składki  | 820,00       | 820,00       | 0,00       | 0,00%   |
|  |       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 23 409,00    | 23 409,00    | 17 700,00  | 75,61%  |
|  |       | 4480 | Podatek od nieruchomości  | 1 173,00     | 1 173,00     | 585,00     | 49,87%  |
|  |       | 4520 | Oplaty 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                               | 1 000,00     | 1 000,00     | 750,00     | 75,00%  |
|  |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 0,00         | 20 000,00    | 11 931,00  | 59,66%  |
|  | 85516 |      | System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3  | 1 798 542,00 | 1 951 656,00 | 953 521,53 | 48,86%  |
|  |       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 4 200,00     | 4 830,00     | 1 434,72   | 29,70%  |
|  |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 863 876,00   | 923 611,00   | 462 264,85 | 50,05%  |
|  |       | 4017 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 210 782,00   | 219 088,00   | 101 550,26 | 46,35%  |
|  |       | 4019 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 66 115,00    | 70 427,00    | 25 700,30  | 36,49%  |
|  |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 66 413,00    | 64 058,00    | 64 056,10  | 100,00% |
|  |       | 4047 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 982,00       | 682,00       | 681,50     | 99,93%  |
|  |       | 4049 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 308,00       | 513,00       | 512,49     | 99,90%  |
|  |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 156 098,00   | 159 057,00   | 78 870,38  | 49,59%  |
|  |       | 4117 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 37 969,00    | 45 394,00    | 18 049,22  | 39,76%  |
|  |       | 4119 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 11 910,00    | 12 779,00    | 4 602,98   | 36,02%  |
|  |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy   | 22 328,00    | 22 733,00    | 8 092,40   | 35,60%  |
|  |       | 4127 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy   | 3 136,00     | 4 714,00     | 1 384,34   | 29,37%  |
|  |       | 4129 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy   | 984,00       | 1 138,00     | 572,38     | 50,30%  |
|  |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe  | 6 720,00     | 7 370,00     | 3 297,00   | 44,74%  |
|  |       | 4177 | Wynagrodzenia bezosobowe  | 12 131,00    | 40 200,00    | 20 100,00  | 50,00%  |
|  |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 29 000,00    | 40 700,00    | 6 939,86   | 17,05%  |
|  |       | 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 7 500,00     | 23 300,00    | 5 222,62   | 22,41%  |
|  |       | 4220 | Zakup środków żywności  | 98 010,00    | 100 286,00   | 49 771,50  | 49,63%  |
|  |       | 4227 | Zakup środków żywności  | 66 000,00    | 66 000,00    | 28 435,76  | 43,08%  |
|  |       | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek   | 4 100,00     | 8 100,00     | 1 083,00   | 13,37%  |
|  |       | 4247 | Zakup środków dydaktycznych i książek   | 0,00         | 1 500,00     | 1 498,14   | 99,88%  |
|  |       | 4260 | Zakup energii   | 32 840,00    | 36 936,00    | 19 645,49  | 53,19%  |
|  |       | 4270 | Zakup usług remontowych   | 3 500,00     | 3 500,00     | 496,00     | 14,17%  |
|  |       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych   | 3 700,00     | 4 000,00     | 462,00     | 11,55%  |
|  |       | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 26 112,00    | 26 912,00    | 11 918,83  | 44,29%  |
|  |       | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii                                     | 400,00       | 400,00       | 0,00       | 0,00%   |
|  |       | 4410 | Podróże służbowe krajowe  | 300,00       | 300,00       | 0,00       | 0,00%   |
|  |       | 4437 | Różne opłaty i składki  | 1 200,00     | 1 200,00     | 0,00       | 0,00%   |
|  |       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 48 419,00    | 48 419,00    | 36 314,75  | 75,00%  |

|     |       |      |  |               |               |               |         |
|-----|-------|------|--|---------------|---------------|---------------|---------|
|     |       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej  | 3 700,00      | 3 700,00      | 0,00          | 0,00%   |
|     |       | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający  | 9 809,00      | 9 809,00      | 564,66        | 5,76%   |
|     | 85595 |      | Pozostała działalność  | 21 600,00     | 21 600,00     | 21 600,00     | 100,00% |
|     |       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 21 600,00     | 21 600,00     | 21 600,00     | 100,00% |
| 900 |       |      | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska  | 35 228 755,00 | 34 658 767,00 | 11 466 299,68 | 33,08%  |
|     | 90002 |      | Gospodarka odpadami komunalnymi  | 11 849 760,00 | 12 827 024,00 | 4 895 069,97  | 38,16%  |
|     |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 194 480,00    | 194 234,00    | 110 445,35    | 56,86%  |
|     |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 15 837,00     | 16 083,00     | 16 082,35     | 100,00% |
|     |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 36 153,00     | 36 153,00     | 20 942,29     | 57,93%  |
|     |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy  | 5 153,00      | 5 153,00      | 2 544,00      | 49,37%  |
|     |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 200 000,00    | 200 000,00    | 11 163,48     | 5,58%   |
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 11 389 033,00 | 12 365 517,00 | 4 728 031,81  | 38,24%  |
|     |       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 6 201,00      | 6 201,00      | 4 655,00      | 75,07%  |
|     |       | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego  | 0,00          | 780,00        | 780,00        | 100,00% |
|     |       | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający  | 2 903,00      | 2 903,00      | 425,69        | 14,66%  |
|     | 90003 |      | Oczyszczanie miast i wsi   | 1 886 000,00  | 2 310 300,00  | 1 947 513,11  | 84,30%  |
|     |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 20 000,00     | 20 000,00     | 0,00          | 0,00%   |
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 1 866 000,00  | 2 290 300,00  | 1 947 513,11  | 85,03%  |
|     | 90004 |      | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach  | 2 686 000,00  | 2 686 000,00  | 1 135 131,95  | 42,26%  |
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 2 666 000,00  | 2 666 000,00  | 1 135 131,95  | 42,58%  |
|     |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 20 000,00     | 20 000,00     | 0,00          | 0,00%   |
|     | 90005 |      | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu  | 12 443 510,00 | 10 169 205,00 | 20 049,80     | 0,20%   |
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 7 550,00      | 7 550,00      | 1 549,80      | 20,53%  |
|     |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 50 000,00     | 51 500,00     | 1 500,00      | 2,91%   |
|     |       | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 7 884 000,00  | 6 666 128,00  | 0,00          | 0,00%   |
|     |       | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 3 901 960,00  | 2 911 747,00  | 0,00          | 0,00%   |
|     |       | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych   | 300 000,00    | 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 | 300 000,00    | 532 280,00    | 17 000,00     | 3,19%   |
|     | 90013 |      | Schroniska dla zwierząt  | 297 252,00    | 297 252,00    | 124 214,20    | 41,79%  |
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 297 252,00    | 297 252,00    | 124 214,20    | 41,79%  |
|     | 90015 |      | Oświetlenie ulic, placów i dróg  | 3 105 000,00  | 3 105 000,00  | 1 656 412,14  | 53,35%  |
|     |       | 4260 | Zakup energii  | 2 600 000,00  | 2 600 000,00  | 1 400 727,99  | 53,87%  |
|     |       | 4270 | Zakup usług remontowych  | 450 000,00    | 450 000,00    | 255 684,15    | 56,82%  |
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 55 000,00     | 55 000,00     | 0,00          | 0,00%   |
|     | 90026 |      | Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami   | 887 679,00    | 887 679,00    | 427 234,78    | 48,13%  |
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 857 653,00    | 853 695,00    | 410 229,78    | 48,05%  |
|     |       | 4430 | Różne opłaty i składki   | 26,00         | 26,00         | 25,00         | 96,15%  |
|     |       | 4480 | Podatek od nieruchomości   | 30 000,00     | 33 958,00     | 16 980,00     | 50,00%  |
|     | 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  | 2 068 554,00  | 2 371 307,00  | 1 260 673,73  | 53,16%  |

|     |       |      |  |               |               |              |         |
|-----|-------|------|--|---------------|---------------|--------------|---------|
|     |       | 2830 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych                           | 30 000,00     | 30 000,00     | 30 000,00    | 100,00% |
|     |       | 4100 | Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne   | 80 000,00     | 1 867,00      | 1 867,00     | 100,00% |
|     |       | 4190 | Nagrody konkursowe   | 0,00          | 2 350,00      | 1 122,11     | 47,75%  |
|     |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 0,00          | 30 000,00     | 0,00         | 0,00%   |
|     |       | 4260 | Zakup energii  | 42 000,00     | 42 000,00     | 9 411,31     | 22,41%  |
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 228 483,00    | 304 266,00    | 86 673,97    | 28,49%  |
|     |       | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii  | 6 000,00      | 6 000,00      | 0,00         | 0,00%   |
|     |       | 4430 | Różne opłaty i składki   | 700 000,00    | 700 000,00    | 296 462,76   | 42,35%  |
|     |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 698 496,00    | 618 632,00    | 210 792,78   | 34,07%  |
|     |       | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 66 996,00     | 154 415,00    | 144 354,15   | 93,48%  |
|     |       | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 216 579,00    | 481 777,00    | 479 989,65   | 99,63%  |
| 921 |       |      | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego   | 20 046 405,00 | 21 387 766,00 | 7 180 927,65 | 33,57%  |
|     | 92106 |      | Teatry   | 1 915 000,00  | 2 030 000,00  | 966 249,00   | 47,60%  |
|     |       | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury   | 1 915 000,00  | 1 950 000,00  | 966 249,00   | 49,55%  |
|     |       | 6220 |  | 0,00          | 80 000,00     | 0,00         | 0,00%   |
|     | 92108 |      | Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele   | 2 089 435,00  | 2 939 834,00  | 1 840 552,51 | 62,61%  |
|     |       | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury   | 1 470 000,00  | 1 620 000,00  | 785 001,00   | 48,46%  |
|     |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 619 435,00    | 1 319 834,00  | 1 055 551,51 | 79,98%  |
|     | 92109 |      | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby  | 2 110 000,00  | 2 110 000,00  | 1 054 999,00 | 50,00%  |
|     |       | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury   | 2 110 000,00  | 2 110 000,00  | 1 054 999,00 | 50,00%  |
|     | 92116 |      | Biblioteki   | 2 500 000,00  | 2 574 360,00  | 1 266 666,00 | 49,20%  |
|     |       | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury   | 2 500 000,00  | 2 574 360,00  | 1 266 666,00 | 49,20%  |
|     | 92118 |      | Muzea  | 2 150 000,00  | 2 150 000,00  | 1 075 001,00 | 50,00%  |
|     |       | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury   | 2 150 000,00  | 2 150 000,00  | 1 075 001,00 | 50,00%  |
|     | 92120 |      | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami  | 50 000,00     | 50 000,00     | 50 000,00    | 100,00% |
|     |       | 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     | 50 000,00     | 50 000,00    | 100,00% |
|     | 92195 |      | Pozostała działalność  | 9 231 970,00  | 9 533 572,00  | 927 460,14   | 9,73%   |
|     |       | 2800 |  | 0,00          | 70 000,00     | 0,00         | 0,00%   |
|     |       | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom  | 150 000,00    | 150 000,00    | 140 000,00   | 93,33%  |
|     |       | 3040 | Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń  | 21 000,00     | 21 000,00     | 17 000,00    | 80,95%  |
|     |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 168 478,00    | 261 490,00    | 104 214,48   | 39,85%  |
|     |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 0,00          | 4 428,00      | 4 427,82     | 100,00% |
|     |       | 4090 | Honoraria  | 30 000,00     | 30 000,00     | 0,00         | 0,00%   |
|     |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 30 674,00     | 47 873,00     | 18 616,26    | 38,89%  |
|     |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy  | 4 372,00      | 6 763,00      | 2 653,32     | 39,23%  |

|     |       |      |  |               |               |              |         |
|-----|-------|------|--|---------------|---------------|--------------|---------|
|     |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe   | 110 000,00    | 110 000,00    | 3 589,00     | 3,26%   |
|     |       | 4190 | Nagrody konkursowe   | 20 000,00     | 20 000,00     | 0,00         | 0,00%   |
|     |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                   | 30 000,00     | 35 000,00     | 20 355,76    | 58,16%  |
|     |       | 4220 | Zakup środków żywności   | 15 000,00     | 15 000,00     | 0,00         | 0,00%   |
|     |       | 4260 | Zakup energii  | 300 000,00    | 263 320,00    | 81 343,84    | 30,89%  |
|     |       | 4270 | Zakup usług remontowych  | 4 000,00      | 4 000,00      | 0,00         | 0,00%   |
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 420 000,00    | 387 985,00    | 27 010,00    | 6,96%   |
|     |       | 4301 | Zakup usług pozostałych  | 0,00          | 26 489,00     | 0,00         | 0,00%   |
|     |       | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                 | 0,00          | 500,00        | 205,17       | 41,03%  |
|     |       | 4421 | Podróże służbowe zagraniczne                                     | 0,00          | 3 060,00      | 0,00         | 0,00%   |
|     |       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                 | 3 101,00      | 3 101,00      | 3 101,00     | 100,00% |
|     |       | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający            | 2 515,00      | 2 515,00      | 482,22       | 19,17%  |
|     |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                       | 3 040 000,00  | 3 160 599,00  | 98 765,42    | 3,12%   |
|     |       | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                       | 3 417 981,00  | 3 437 314,00  | 275 833,62   | 8,02%   |
|     |       | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                       | 1 464 849,00  | 1 473 135,00  | 129 862,23   | 8,82%   |
| 926 |       |      | Kultura fizyczna   | 11 079 696,00 | 12 971 403,00 | 5 432 980,77 | 41,88%  |
|     | 92601 |      | Obiekty sportowe   | 113 971,00    | 113 971,00    | 25 331,10    | 22,23%  |
|     |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                               | 4 530,00      | 4 530,00      | 1 000,36     | 22,08%  |
|     |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy            | 646,00        | 646,00        | 86,09        | 13,33%  |
|     |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe   | 78 852,00     | 78 852,00     | 13 557,37    | 17,19%  |
|     |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                   | 10 000,00     | 10 000,00     | 3 750,76     | 37,51%  |
|     |       | 4260 | Zakup energii  | 5 300,00      | 5 300,00      | 2 295,67     | 43,31%  |
|     |       | 4270 | Zakup usług remontowych  | 7 000,00      | 7 000,00      | 1 665,03     | 23,79%  |
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 7 200,00      | 7 200,00      | 2 754,42     | 38,26%  |
|     |       | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                 | 443,00        | 443,00        | 221,40       | 49,98%  |
|     | 92604 |      | Instytucje kultury fizycznej                                     | 9 054 325,00  | 9 183 832,00  | 3 751 539,20 | 40,85%  |
|     |       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                      | 65 000,00     | 65 000,00     | 17 087,46    | 26,29%  |
|     |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                | 3 800 124,00  | 3 611 139,00  | 1 551 964,70 | 42,98%  |
|     |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                   | 284 212,00    | 284 212,00    | 271 557,70   | 95,55%  |
|     |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                               | 694 589,00    | 424 450,00    | 50 000,54    | 11,78%  |
|     |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy            | 73 000,00     | 56 752,00     | 5 922,41     | 10,44%  |
|     |       | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 5 000,00      | 5 000,00      | 0,00         | 0,00%   |
|     |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe   | 279 400,00    | 377 929,00    | 60 250,95    | 15,94%  |
|     |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                   | 440 000,00    | 599 000,00    | 274 978,53   | 45,91%  |
|     |       | 4260 | Zakup energii  | 1 640 000,00  | 1 640 000,00  | 690 840,11   | 42,12%  |
|     |       | 4270 | Zakup usług remontowych  | 470 000,00    | 810 350,00    | 71 106,96    | 8,77%   |
|     |       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych  | 11 000,00     | 11 000,00     | 3 761,00     | 34,19%  |
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 600 000,00    | 600 000,00    | 275 262,40   | 45,88%  |
|     |       | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                 | 15 000,00     | 15 000,00     | 6 993,04     | 46,62%  |
|     |       | 4410 | Podróże służbowe krajowe   | 22 000,00     | 20 000,00     | 5 280,00     | 26,40%  |
|     |       | 4420 | Podróże służbowe zagraniczne                                     | 2 000,00      | 4 000,00      | 1 764,72     | 44,12%  |
|     |       | 4430 | Różne opłaty i składki   | 10 000,00     | 10 000,00     | 5 543,10     | 55,43%  |
|     |       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                 | 160 000,00    | 160 000,00    | 110 552,79   | 69,10%  |

|                      |       |      |   |                       |                       |                       |               |
|----------------------|-------|------|---|-----------------------|-----------------------|-----------------------|---------------|
|                      |       | 4480 | Podatek od nieruchomości  | 253 000,00            | 253 000,00            | 125 688,00            | 49,68%        |
|                      |       | 4520 | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego   | 210 000,00            | 208 000,00            | 207 694,79            | 99,85%        |
|                      |       | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego   | 0,00                  | 2 000,00              | 130,00                | 6,50%         |
|                      |       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                       | 20 000,00             | 25 000,00             | 15 160,00             | 60,64%        |
|                      |       | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający   | 0,00                  | 2 000,00              | 0,00                  | 0,00%         |
|                      | 92605 |      | Zadania w zakresie kultury fizycznej  | 1 180 000,00          | 1 218 000,00          | 1 215 000,00          | 99,75%        |
|                      |       | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 1 180 000,00          | 1 218 000,00          | 1 215 000,00          | 99,75%        |
|                      | 92695 |      | Pozostała działalność   | 731 400,00            | 2 455 600,00          | 441 110,47            | 17,96%        |
|                      |       | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 200 000,00            | 202 200,00            | 202 200,00            | 100,00%       |
|                      |       | 3040 | Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń   | 21 000,00             | 31 000,00             | 31 000,00             | 100,00%       |
|                      |       | 3250 | Stypendia różne   | 120 000,00            | 155 000,00            | 65 750,00             | 42,42%        |
|                      |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 6 000,00              | 11 000,00             | 601,65                | 5,47%         |
|                      |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe  | 3 000,00              | 10 000,00             | 4 913,00              | 49,13%        |
|                      |       | 4190 | Nagrody konkursowe  | 30 000,00             | 30 000,00             | 23 545,42             | 78,48%        |
|                      |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 1 400,00              | 38 400,00             | 36 810,16             | 95,86%        |
|                      |       | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 30 000,00             | 36 000,00             | 15 062,24             | 41,84%        |
|                      |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 320 000,00            | 1 942 000,00          | 61 228,00             | 3,15%         |
| <b>Własne razem:</b> |       |      |   | <b>358 660 293,00</b> | <b>375 194 933,00</b> | <b>161 001 737,20</b> | <b>42,91%</b> |

#### Rodzaj zadania: zlecone

| Dział | Rozdział | §/ grupa | Nazwa   | Plan na 01.01.2021 | Plan na 30.06.2021 | wykonanie na 30.06.2021 | % wykonania |
|-------|----------|----------|---|--------------------|--------------------|-------------------------|-------------|
| 1     | 2        | 3        | 4   | 5                  | 6                  | 7                       | 8           |
| 010   |          |          |   | 0,00               | 18 734,00          | 18 733,66               | 100,00%     |
|       | 01095    |          | Pozostała działalność   | 0,00               | 18 734,00          | 18 733,66               | 100,00%     |
|       |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                | 0,00               | 367,00             | 367,33                  | 100,09%     |
|       |          | 4430     | Różne opłaty i składki  | 0,00               | 18 367,00          | 18 366,33               | 100,00%     |
| 700   |          |          | Gospodarka mieszkaniowa                                       | 290 100,00         | 571 500,00         | 137 353,71              | 24,03%      |
|       | 70005    |          | Gospodarka gruntami i nieruchomościami                        | 290 100,00         | 571 500,00         | 137 353,71              | 24,03%      |
|       |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                             | 108 324,00         | 108 324,00         | 47 938,06               | 44,25%      |
|       |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                            | 18 622,00          | 18 622,00          | 8 240,55                | 44,25%      |
|       |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy         | 2 654,00           | 2 654,00           | 1 174,49                | 44,25%      |
|       |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                | 1 500,00           | 1 500,00           | 0,00                    | 0,00%       |
|       |          | 4260     | Zakup energii   | 63 000,00          | 63 000,00          | 31 044,34               | 49,28%      |
|       |          | 4270     | Zakup usług remontowych                                       | 5 000,00           | 231 000,00         | 3 890,00                | 1,68%       |
|       |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                       | 50 000,00          | 50 000,00          | 19 615,32               | 39,23%      |
|       |          | 4390     | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 7 000,00           | 62 400,00          | 5 698,95                | 9,13%       |
|       |          | 4430     | Różne opłaty i składki  | 1 000,00           | 1 000,00           | 0,00                    | 0,00%       |
|       |          | 4480     | Podatek od nieruchomości                                      | 30 000,00          | 30 000,00          | 19 752,00               | 65,84%      |
|       |          | 4610     | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego               | 3 000,00           | 3 000,00           | 0,00                    | 0,00%       |
| 710   |          |          | Działalność usługowa  | 477 000,00         | 477 000,00         | 167 436,55              | 35,10%      |
|       | 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   | 387 000,00 | 387 000,00 | 167 436,55 | 43,27%  |
|     |       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  | 1 100,00   | 1 100,00   | 0,00       | 0,00%   |
|     |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 120 000,00 | 120 000,00 | 46 080,00  | 38,40%  |
|     |       | 4020 | Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej                                 | 165 000,00 | 164 430,00 | 69 242,17  | 42,11%  |
|     |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 19 600,00  | 20 170,00  | 20 169,12  | 100,00% |
|     |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 45 000,00  | 45 000,00  | 23 649,45  | 52,55%  |
|     |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                  | 5 500,00   | 5 500,00   | 2 016,55   | 36,66%  |
|     |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe   | 4 200,00   | 4 200,00   | 2 100,00   | 50,00%  |
|     |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 5 000,00   | 5 000,00   | 475,83     | 9,52%   |
|     |       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych  | 1 400,00   | 1 400,00   | 155,00     | 11,07%  |
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 5 000,00   | 5 000,00   | 509,53     | 10,19%  |
|     |       | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                       | 3 000,00   | 3 000,00   | 607,05     | 20,24%  |
|     |       | 4400 | Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe        | 3 500,00   | 3 500,00   | 1 431,85   | 40,91%  |
|     |       | 4410 | Podróże służbowe krajowe   | 1 200,00   | 1 200,00   | 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   | 1 000,00   | 20,00%  |
|     |       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                    | 500,00     | 500,00     | 0,00       | 0,00%   |
| 750 |       |      | Administracja publiczna  | 814 600,00 | 905 366,00 | 477 670,48 | 52,76%  |
|     | 75011 |      | Urzędy wojewódzkie   | 776 600,00 | 782 600,00 | 409 141,04 | 52,28%  |
|     |       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  | 1 500,00   | 1 500,00   | 0,00       | 0,00%   |
|     |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 616 642,00 | 622 642,00 | 327 950,74 | 52,67%  |
|     |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 13 140,00  | 13 140,00  | 13 140,00  | 100,00% |
|     |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 95 638,00  | 95 638,00  | 54 620,87  | 57,11%  |
|     |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                  | 18 973,00  | 18 973,00  | 5 548,53   | 29,24%  |
|     |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe   | 2 806,00   | 2 806,00   | 0,00       | 0,00%   |
|     |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 7 000,00   | 7 000,00   | 125,00     | 1,79%   |
|     |       | 4270 | Zakup usług remontowych  | 3 466,00   | 3 466,00   | 0,00       | 0,00%   |
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 7 890,00   | 7 890,00   | 3 487,90   | 44,21%  |
|     |       | 4410 | Podróże służbowe krajowe   | 787,00     | 787,00     | 0,00       | 0,00%   |
|     |       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                       | 4 268,00   | 4 268,00   | 4 268,00   | 100,00% |
|     |       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                    | 4 490,00   | 4 490,00   | 0,00       | 0,00%   |
|     | 75045 |      | Kwalifikacja wojskowa  | 38 000,00  | 57 000,00  | 2 763,44   | 4,85%   |
|     |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 1 700,00   | 2 300,00   | 0,00       | 0,00%   |
|     |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                  | 300,00     | 300,00     | 0,00       | 0,00%   |
|     |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe   | 29 000,00  | 45 700,00  | 0,00       | 0,00%   |
|     |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 3 000,00   | 4 000,00   | 2 719,27   | 67,98%  |
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 4 000,00   | 4 700,00   | 44,17      | 0,94%   |
|     | 75056 |      |  | 0,00       | 65 766,00  | 65 766,00  | 100,00% |
|     |       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  | 0,00       | 65 201,00  | 65 201,00  | 100,00% |
|     |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 0,00       | 565,00     | 565,00     | 100,00% |
| 751 |       |      | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 12 347,00  | 12 347,00  | 6 173,00   | 50,00%  |

|     |       |      |  |              |              |              |         |
|-----|-------|------|--|--------------|--------------|--------------|---------|
|     | 75101 |      | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa  | 12 347,00    | 12 347,00    | 6 173,00     | 50,00%  |
|     |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 12 347,00    | 12 347,00    | 6 173,00     | 50,00%  |
| 754 |       |      | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa   | 8 312 189,00 | 8 378 189,00 | 4 218 917,33 | 50,36%  |
|     | 75411 |      | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej   | 8 312 189,00 | 8 378 189,00 | 4 218 917,33 | 50,36%  |
|     |       | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych   | 3 000,00     | 3 000,00     | 459,00       | 15,30%  |
|     |       | 3070 | Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom                                 | 304 050,00   | 254 245,00   | 32 447,80    | 12,76%  |
|     |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 46 413,00    | 46 449,00    | 21 751,88    | 46,83%  |
|     |       | 4020 | Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej   | 199 394,00   | 200 292,00   | 84 891,48    | 42,38%  |
|     |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 18 815,00    | 17 881,00    | 17 880,80    | 100,00% |
|     |       | 4050 | Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy   | 5 436 220,00 | 5 420 952,00 | 2 647 685,09 | 48,84%  |
|     |       | 4060 | Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń                               | 13 600,00    | 41 809,00    | 29 350,59    | 70,20%  |
|     |       | 4070 | Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy                     | 452 820,00   | 439 879,00   | 439 878,51   | 100,00% |
|     |       | 4080 | Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby | 38 358,00    | 38 358,00    | 0,00         | 0,00%   |
|     |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 42 980,00    | 42 980,00    | 22 235,97    | 51,74%  |
|     |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy  | 1 390,00     | 1 390,00     | 362,37       | 26,07%  |
|     |       | 4180 | Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności                   | 1 188 000,00 | 1 254 000,00 | 664 716,72   | 53,01%  |
|     |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 190 054,00   | 200 054,00   | 72 275,86    | 36,13%  |
|     |       | 4220 | Zakup środków żywności   | 800,00       | 800,00       | 0,00         | 0,00%   |
|     |       | 4260 | Zakup energii  | 102 000,00   | 102 000,00   | 66 822,62    | 65,51%  |
|     |       | 4270 | Zakup usług remontowych  | 100 931,00   | 137 111,00   | 47 736,24    | 34,82%  |
|     |       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych  | 31 000,00    | 31 000,00    | 420,00       | 1,35%   |
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 50 000,00    | 50 000,00    | 21 489,53    | 42,98%  |
|     |       | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych   | 7 216,00     | 7 216,00     | 3 780,50     | 52,39%  |
|     |       | 4410 | Podróże służbowe krajowe   | 15 000,00    | 13 555,00    | 82,50        | 0,61%   |
|     |       | 4430 | Różne opłaty i składki   | 27 708,00    | 31 333,00    | 18 506,32    | 59,06%  |
|     |       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 6 460,00     | 6 460,00     | 6 459,39     | 99,99%  |
|     |       | 4480 | Podatek od nieruchomości   | 33 480,00    | 33 480,00    | 16 740,00    | 50,00%  |
|     |       | 4510 | Oplaty na rzecz budżetu państwa  | 1 500,00     | 2 945,00     | 2 944,16     | 99,97%  |
|     |       | 4550 | Szkolenia członków korpusu służby cywilnej   | 1 000,00     | 1 000,00     | 0,00         | 0,00%   |
| 755 |       |      | Wymiar sprawiedliwości   | 198 000,00   | 198 000,00   | 82 950,43    | 41,89%  |
|     | 75515 |      | Nieodpłatna pomoc prawna   | 198 000,00   | 198 000,00   | 82 950,43    | 41,89%  |
|     |       | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom        | 126 060,00   | 126 060,00   | 52 525,00    | 41,67%  |
|     |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 9 174,00     | 9 174,00     | 5 124,00     | 55,85%  |
|     |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 1 601,00     | 1 601,00     | 894,68       | 55,88%  |
|     |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy  | 225,00       | 225,00       | 53,43        | 23,75%  |

|     |       |      |  |              |              |            |         |
|-----|-------|------|--|--------------|--------------|------------|---------|
|     |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe   | 8 940,00     | 8 940,00     | 4 728,80   | 52,89%  |
|     |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 880,00       | 880,00       | 0,00       | 0,00%   |
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 51 120,00    | 51 120,00    | 19 624,52  | 38,39%  |
| 801 |       |      | Oświata i wychowanie   | 0,00         | 524 567,00   | 86,52      | 0,02%   |
|     | 80153 |      |  | 0,00         | 524 567,00   | 86,52      | 0,02%   |
|     |       | 2830 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych | 0,00         | 22 104,00    | 0,00       | 0,00%   |
|     |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 0,00         | 2 815,00     | 0,00       | 0,00%   |
|     |       | 4240 | Zakup pomocy dydaktycznych i książek   | 0,00         | 499 648,00   | 86,52      | 0,02%   |
| 851 |       |      | Ochrona zdrowia  | 19 000,00    | 19 000,00    | 4 854,60   | 25,55%  |
|     | 85156 |      | Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego  | 19 000,00    | 19 000,00    | 4 854,60   | 25,55%  |
|     |       | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne   | 19 000,00    | 19 000,00    | 4 854,60   | 25,55%  |
| 852 |       |      | Pomoc społeczna  | 1 282 000,00 | 1 404 165,00 | 677 201,13 | 48,23%  |
|     | 85203 |      | Ośrodki wsparcia   | 1 150 000,00 | 1 150 000,00 | 485 831,21 | 42,25%  |
|     |       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  | 2 000,00     | 2 000,00     | 109,68     | 5,48%   |
|     |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 708 076,00   | 708 165,00   | 276 410,82 | 39,03%  |
|     |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 44 650,00    | 44 561,00    | 44 560,85  | 100,00% |
|     |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 129 826,00   | 129 826,00   | 50 378,51  | 38,80%  |
|     |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy  | 14 730,00    | 14 730,00    | 4 497,21   | 30,53%  |
|     |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe   | 62 400,00    | 62 400,00    | 32 062,74  | 51,38%  |
|     |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 73 200,00    | 73 200,00    | 27 539,97  | 37,62%  |
|     |       | 4260 | Zakup energii  | 38 000,00    | 38 000,00    | 16 891,29  | 44,45%  |
|     |       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych  | 1 000,00     | 1 000,00     | 50,00      | 5,00%   |
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 40 000,00    | 40 000,00    | 7 740,75   | 19,35%  |
|     |       | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych   | 4 511,00     | 4 511,00     | 1 139,58   | 25,26%  |
|     |       | 4410 | Podróże służbowe krajowe   | 200,00       | 200,00       | 0,00       | 0,00%   |
|     |       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 20 102,00    | 20 102,00    | 17 600,00  | 87,55%  |
|     |       | 4480 | Podatek od nieruchomości   | 6 112,00     | 6 112,00     | 3 058,00   | 50,03%  |
|     |       | 4520 | Oplaty 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  | 2 000,00     | 2 000,00     | 599,00     | 29,95%  |
|     | 85205 |      |  | 0,00         | 27 000,00    | 0,00       | 0,00%   |
|     |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe   | 0,00         | 13 500,00    | 0,00       | 0,00%   |
|     |       | 4300 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 0,00         | 13 500,00    | 0,00       | 0,00%   |
|     | 85215 |      | Dodatki mieszkaniowe   | 0,00         | 27 000,00    | 17 334,59  | 64,20%  |
|     |       | 3110 | Świadczenia społeczne  | 0,00         | 26 550,00    | 16 994,70  | 64,01%  |
|     |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 0,00         | 450,00       | 339,89     | 75,53%  |
|     | 85219 |      | Ośrodki pomocy społecznej  | 3 000,00     | 49 278,00    | 48 537,78  | 98,50%  |
|     |       | 3110 | Świadczenia społeczne  | 2 955,00     | 48 538,00    | 48 537,78  | 100,00% |
|     |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 45,00        | 740,00       | 0,00       | 0,00%   |
|     | 85228 |      | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze  | 123 000,00   | 140 887,00   | 116 097,55 | 82,40%  |
|     |       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  | 3 422,00     | 3 422,00     | 57,34      | 1,68%   |
|     |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 80 653,00    | 93 540,00    | 79 752,30  | 85,26%  |
|     |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 13 865,00    | 14 091,00    | 14 090,80  | 100,00% |

|     |       |      |   |               |               |               |         |
|-----|-------|------|---|---------------|---------------|---------------|---------|
|     |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 11 640,00     | 16 640,00     | 15 735,38     | 94,56%  |
|     |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                           | 4 578,00      | 4 578,00      | 1 831,68      | 40,01%  |
|     |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 200,00        | 200,00        | 0,00          | 0,00%   |
|     |       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych   | 240,00        | 240,00        | 0,00          | 0,00%   |
|     |       | 4410 | Podróże służbowe krajowe  | 600,00        | 600,00        | 0,00          | 0,00%   |
|     |       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                | 5 943,00      | 5 943,00      | 4 457,25      | 75,00%  |
|     |       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej             | 400,00        | 400,00        | 0,00          | 0,00%   |
|     |       | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                           | 1 459,00      | 1 233,00      | 172,80        | 14,01%  |
|     | 85231 |      | Pomoc dla cudzoziemców  | 6 000,00      | 10 000,00     | 9 400,00      | 94,00%  |
|     |       | 3110 | Świadczenia społeczne   | 6 000,00      | 10 000,00     | 9 400,00      | 94,00%  |
| 853 |       |      | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej                                | 649 000,00    | 692 037,00    | 392 336,62    | 56,69%  |
|     | 85321 |      | Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności                                 | 649 000,00    | 649 000,00    | 349 300,00    | 53,82%  |
|     |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 333 558,00    | 333 558,00    | 160 370,26    | 48,08%  |
|     |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 23 404,00     | 23 404,00     | 23 404,00     | 100,00% |
|     |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 58 855,00     | 58 855,00     | 33 831,25     | 57,48%  |
|     |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                           | 7 346,00      | 7 346,00      | 2 978,73      | 40,55%  |
|     |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe  | 49 424,00     | 49 424,00     | 29 655,00     | 60,00%  |
|     |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 14 265,00     | 14 265,00     | 9 594,25      | 67,26%  |
|     |       | 4220 | Zakup środków żywności  | 699,00        | 699,00        | 60,89         | 8,71%   |
|     |       | 4260 | Zakup energii   | 4 895,00      | 4 895,00      | 4 470,36      | 91,33%  |
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 136 010,00    | 136 010,00    | 69 575,79     | 51,15%  |
|     |       | 4400 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 7 225,00      | 7 225,00      | 4 859,47      | 67,26%  |
|     |       | 4410 | Podróże służbowe krajowe  | 404,00        | 404,00        | 0,00          | 0,00%   |
|     |       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                | 11 208,00     | 11 208,00     | 10 500,00     | 93,68%  |
|     |       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej             | 1 707,00      | 1 707,00      | 0,00          | 0,00%   |
|     | 85334 |      | Świadczenie wychowawcze   | 0,00          | 38 357,00     | 38 356,62     | 100,00% |
|     |       | 3110 | Świadczenia społeczne   | 0,00          | 38 357,00     | 38 356,62     | 100,00% |
|     | 85395 |      | Świadczenie wychowawcze   | 0,00          | 4 680,00      | 4 680,00      | 100,00% |
|     |       | 3110 | Świadczenia społeczne   | 0,00          | 4 680,00      | 4 680,00      | 100,00% |
| 855 |       |      | Rodzina   | 86 433 000,00 | 86 463 328,00 | 41 772 114,86 | 48,31%  |
|     | 85501 |      | Świadczenie wychowawcze   | 62 809 000,00 | 62 809 000,00 | 30 931 194,21 | 49,25%  |
|     |       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń                                     | 0,00          | 2 000,00      | 0,00          | 0,00%   |
|     |       | 3110 | Świadczenia społeczne   | 62 270 547,00 | 62 270 547,00 | 30 684 556,80 | 49,28%  |
|     |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 260 000,00    | 260 746,00    | 114 277,44    | 43,83%  |
|     |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 12 000,00     | 11 254,00     | 11 253,29     | 99,99%  |
|     |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 44 700,00     | 44 700,00     | 21 616,37     | 48,36%  |
|     |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                           | 6 370,00      | 6 370,00      | 2 451,92      | 38,49%  |
|     |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe  | 0,00          | 37 750,00     | 16 750,00     | 44,37%  |
|     |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 120 000,00    | 94 000,00     | 36 580,25     | 38,92%  |
|     |       | 4260 | Zakup energii   | 0,00          | 1 000,00      | 0,00          | 0,00%   |
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 92 924,00     | 76 674,00     | 41 586,29     | 54,24%  |
|     |       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                | 2 459,00      | 2 459,00      | 1 844,25      | 75,00%  |
|     |       | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                                 | 0,00          | 500,00        | 151,60        | 30,32%  |

|                        |       |      |  |                       |                       |                       |               |
|------------------------|-------|------|--|-----------------------|-----------------------|-----------------------|---------------|
|                        |       | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający  | 0,00                  | 1 000,00              | 126,00                | 12,60%        |
|                        | 85502 |      | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego    | 20 927 000,00         | 20 955 866,00         | 10 418 322,24         | 49,72%        |
|                        |       | 3110 | Świadczenia społeczne  | 19 079 773,00         | 19 107 773,00         | 9 484 904,37          | 49,64%        |
|                        |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 400 000,00            | 415 408,00            | 171 438,33            | 41,27%        |
|                        |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 35 000,00             | 18 592,00             | 18 591,78             | 100,00%       |
|                        |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 1 272 800,00          | 1 272 800,00          | 696 745,48            | 54,74%        |
|                        |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy  | 14 803,00             | 14 803,00             | 4 360,93              | 29,46%        |
|                        |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 56 000,00             | 56 495,00             | 5 742,39              | 10,16%        |
|                        |       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych  | 0,00                  | 1 000,00              | 130,00                | 13,00%        |
|                        |       | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 52 101,00             | 50 472,00             | 26 225,01             | 51,96%        |
|                        |       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 13 523,00             | 13 523,00             | 10 142,25             | 75,00%        |
|                        |       | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego  | 0,00                  | 2 000,00              | 41,70                 | 2,09%         |
|                        |       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej  | 3 000,00              | 1 000,00              | 0,00                  | 0,00%         |
|                        |       | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający  | 0,00                  | 2 000,00              | 0,00                  | 0,00%         |
|                        | 85503 |      |  | 0,00                  | 1 462,00              | 0,00                  | 0,00%         |
|                        |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 0,00                  | 1 462,00              | 0,00                  | 0,00%         |
|                        | 85504 |      | Wspieranie rodziny   | 2 051 000,00          | 2 051 000,00          | 1 550,00              | 0,08%         |
|                        |       | 3110 | Świadczenia społeczne  | 1 985 100,00          | 1 985 100,00          | 1 500,00              | 0,08%         |
|                        |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 45 600,00             | 45 600,00             | 0,00                  | 0,00%         |
|                        |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 7 735,00              | 7 735,00              | 0,00                  | 0,00%         |
|                        |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy  | 858,00                | 858,00                | 0,00                  | 0,00%         |
|                        |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 9 248,00              | 11 707,00             | 50,00                 | 0,43%         |
|                        |       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 2 459,00              | 0,00                  | 0,00                  | 0,00%         |
|                        | 85508 |      | Rodziny zastępcze  | 351 000,00            | 351 000,00            | 204 551,41            | 58,28%        |
|                        |       | 3110 | Świadczenia społeczne  | 347 490,00            | 347 490,00            | 204 551,41            | 58,87%        |
|                        |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 3 510,00              | 3 510,00              | 0,00                  | 0,00%         |
|                        | 85510 |      | Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych  | 93 000,00             | 93 000,00             | 58 507,53             | 62,91%        |
|                        |       | 3110 | Świadczenia społeczne  | 92 070,00             | 92 070,00             | 58 507,53             | 63,55%        |
|                        |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 930,00                | 930,00                | 0,00                  | 0,00%         |
|                        | 85513 |      | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów | 202 000,00            | 202 000,00            | 157 989,47            | 78,21%        |
|                        |       | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne   | 202 000,00            | 202 000,00            | 157 989,47            | 78,21%        |
| <b>Zlecone razem:</b>  |       |      |  | <b>98 487 236,00</b>  | <b>99 664 233,00</b>  | <b>47 955 828,89</b>  | <b>48,12%</b> |
| <b>Wydatki ogółem:</b> |       |      |  | <b>459 746 906,00</b> | <b>477 475 276,00</b> | <b>210 274 372,79</b> | <b>44,04%</b> |