

Wykonanie wydatków budżetu miasta Łomża na 30.06.2022r.

| Rodzaj zadania: Poroz. z AR  |          |          |   |                     |                     |                         |                |
|------------------------------|----------|----------|---|---------------------|---------------------|-------------------------|----------------|
| Dział                        | Rozdział | §/ grupa | Nazwa   | Plan na 01.01.2022  | Plan na 30.06.2022  | wykonanie na 30.06.2022 | % wykonania    |
| 1                            | 2        | 3        | 4   | 5                   | 6                   | 7                       | 8              |
| 710                          |          |          | Działalność usługowa  | 50 000,00           | 50 000,00           | 50 000,00               | 100,00%        |
|                              | 71035    |          | Cmentarze   | 50 000,00           | 50 000,00           | 50 000,00               | 100,00%        |
|                              |          | 4300     | Zakup usług pozostałych   | 50 000,00           | 50 000,00           | 50 000,00               | 100,00%        |
| <b>Poroz. z AR razem:</b>    |          |          |   | <b>50 000,00</b>    | <b>50 000,00</b>    | <b>50 000,00</b>        | <b>100,00%</b> |
| Rodzaj zadania: Poroz. z JST |          |          |   |                     |                     |                         |                |
| Dział                        | Rozdział | §/ grupa | Nazwa   | Plan na 01.01.2022  | Plan na 30.06.2022  | wykonanie na 30.06.2022 | % wykonania    |
| 1                            | 2        | 3        | 4   | 5                   | 6                   | 7                       | 8              |
| 710                          |          |          | Działalność usługowa  | 531 773,00          | 531 773,00          | 265 889,00              | 50,00%         |
|                              | 71095    |          | Pozostała działalność   | 531 773,00          | 531 773,00          | 265 889,00              | 50,00%         |
|                              |          | 2320     | Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 531 773,00          | 531 773,00          | 265 889,00              | 50,00%         |
| 853                          |          |          | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej  | 2 033 469,00        | 2 225 915,00        | 1 112 844,89            | 49,99%         |
|                              | 85311    |          | Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych   | 37 483,00           | 39 929,00           | 19 848,89               | 49,71%         |
|                              |          | 2320     | Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 37 483,00           | 39 929,00           | 19 848,89               | 49,71%         |
|                              | 85333    |          | Powiatowe urzędy pracy  | 1 995 986,00        | 2 185 986,00        | 1 092 996,00            | 50,00%         |
|                              |          | 2320     | Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 1 995 986,00        | 2 185 986,00        | 1 092 996,00            | 50,00%         |
| 921                          |          |          | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego  | 20 000,00           | 20 000,00           | 20 000,00               | 100,00%        |
|                              | 92195    |          | Pozostała działalność   | 20 000,00           | 20 000,00           | 20 000,00               | 100,00%        |
|                              |          | 2320     | Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 20 000,00           | 20 000,00           | 20 000,00               | 100,00%        |
| <b>Poroz. z JST razem:</b>   |          |          |   | <b>2 585 242,00</b> | <b>2 777 688,00</b> | <b>1 398 733,89</b>     | <b>50,36%</b>  |
| Rodzaj zadania: Własne       |          |          |   |                     |                     |                         |                |
| Dział                        | Rozdział | §/ grupa | Nazwa   | Plan na 01.01.2022  | Plan na 30.06.2022  | wykonanie na 30.06.2022 | % wykonania    |
| 1                            | 2        | 3        | 4   | 5                   | 6                   | 7                       | 8              |
| 010                          |          |          | Rolnictwo i łowiectwo   | 2 500,00            | 2 501,00            | 1 348,94                | 53,94%         |
|                              | 01030    |          | Izby rolnicze   | 2 500,00            | 2 500,00            | 1 348,94                | 53,96%         |
|                              |          | 2850     | Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego   | 2 500,00            | 2 500,00            | 1 348,94                | 53,96%         |
|                              | 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   | 14 950,00           | 14 950,00           | 6 925,32                | 46,32%         |
|                              | 02001    |          | Gospodarka leśna  | 14 500,00           | 14 500,00           | 6 925,32                | 47,76%         |
|                              |          | 3030     | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych  | 14 500,00           | 14 500,00           | 6 925,32                | 47,76%         |
|                              | 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  | 40 247 867,00       | 43 985 835,00       | 19 378 857,40           | 44,06%         |
|                              | 60004    |          | Lokalny transport zbiorowy  | 10 851 226,00       | 10 851 226,00       | 5 386 935,78            | 49,64%         |
|                              |          | 4300     | Zakup usług pozostałych   | 10 851 226,00       | 10 851 226,00       | 5 386 935,78            | 49,64%         |
|                              | 60011    |          | Drugi publicznej krajowej   | 3 437 099,00        | 3 674 837,00        | 2 322 460,86            | 63,20%         |
|                              |          | 4270     | Zakup usług remontowych   | 3 437 099,00        | 3 674 837,00        | 2 322 460,86            | 63,20%         |
|                              | 60015    |          | Drugi publicznej w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drugi gminne)  | 10 934 840,00       | 14 238 909,00       | 6 280 321,60            | 44,11%         |
|                              |          | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe  | 11 600,00           | 11 600,00           | 0,00                    | 0,00%          |
|                              |          | 4260     | Zakup energii   | 144 000,00          | 144 000,00          | 41 325,97               | 28,70%         |
|                              |          | 4270     | Zakup usług remontowych   | 390 000,00          | 390 000,00          | 150 280,43              | 38,53%         |
|                              |          | 4300     | Zakup usług pozostałych   | 755 464,00          | 955 464,00          | 342 763,56              | 35,87%         |
|                              |          | 4390     | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii   | 65 000,00           | 65 000,00           | 5 896,62                | 9,07%          |
|                              | 6050     |          | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 7 998 255,00        | 7 799 828,00        | 4 858 852,67            | 62,29%         |

|     |       |   |               |               |              |        |
|-----|-------|---|---------------|---------------|--------------|--------|
|     | 6060  | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych  | 1 570 521,00  | 4 873 017,00  | 881 202,35   | 18,08% |
|     | 60016 | Drogi publiczne gminne  | 13 950 186,00 | 14 018 004,00 | 5 136 388,23 | 36,64% |
|     | 4270  | Zakup usług remontowych   | 495 300,00    | 495 300,00    | 130 783,49   | 26,40% |
|     | 4300  | Zakup usług pozostałych   | 1 028 043,00  | 999 043,00    | 284 900,54   | 28,52% |
|     | 4308  | Zakup usług pozostałych   | 0,00          | 123 241,00    | 0,00         | 0,00%  |
|     | 4309  | Zakup usług pozostałych   | 0,00          | 21 750,00     | 0,00         | 0,00%  |
|     | 4430  | Różne opłaty i składki  | 165 000,00    | 165 000,00    | 83 072,50    | 50,35% |
|     | 6050  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 10 619 381,00 | 10 588 793,00 | 4 392 034,70 | 41,48% |
|     | 6060  | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych  | 1 642 462,00  | 1 624 877,00  | 245 597,00   | 15,11% |
|     | 60020 | Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych  | 215 351,00    | 215 351,00    | 83 347,79    | 38,70% |
|     | 4300  | Zakup usług pozostałych   | 215 351,00    | 215 351,00    | 83 347,79    | 38,70% |
|     | 60021 | Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych  | 492 086,00    | 492 086,00    | 169 403,14   | 34,43% |
|     | 4300  | Zakup usług pozostałych   | 492 086,00    | 492 086,00    | 169 403,14   | 34,43% |
|     | 60022 | Funkcjonowanie systemów rowerów publicznych   | 258 000,00    | 386 343,00    | 0,00         | 0,00%  |
|     | 4300  | Zakup usług pozostałych   | 258 000,00    | 386 343,00    | 0,00         | 0,00%  |
|     | 60095 | Pozostała działalność   | 109 079,00    | 109 079,00    | 0,00         | 0,00%  |
|     | 4307  | Zakup usług pozostałych   | 92 717,00     | 0,00          | 0,00         | 0,00%  |
|     | 4308  | Zakup usług pozostałych   | 0,00          | 92 717,00     | 0,00         | 0,00%  |
|     | 4309  | Zakup usług pozostałych   | 16 362,00     | 16 362,00     | 0,00         | 0,00%  |
| 630 |       | Turystyka   | 18 312 022,00 | 10 028 050,00 | 2 244 848,65 | 22,39% |
|     | 63003 | Zadania w zakresie upowszechniania turystyki  | 18 312 022,00 | 10 028 050,00 | 2 244 848,65 | 22,39% |
|     | 2820  | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom   | 350 000,00    | 350 000,00    | 300 000,00   | 85,71% |
|     | 3040  | Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń   | 6 000,00      | 0,00          | 0,00         | 0,00%  |
|     | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 2 235,00      | 0,00          | 0,00         | 0,00%  |
|     | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 0,00          | 2 235,00      | 0,00         | 0,00%  |
|     | 4120  | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy   | 320,00        | 320,00        | 0,00         | 0,00%  |
|     | 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe  | 13 000,00     | 13 000,00     | 0,00         | 0,00%  |
|     | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia  | 1 000,00      | 1 000,00      | 269,80       | 26,98% |
|     | 4216  | Zakup materiałów i wyposażenia  | 0,00          | 3 256,00      | 952,59       | 29,26% |
|     | 4217  | Zakup materiałów i wyposażenia  | 0,00          | 12 973,00     | 5 397,95     | 41,61% |
|     | 4220  | Zakup środków żywności  | 5 000,00      | 5 000,00      | 800,36       | 16,01% |
|     | 4260  | Zakup energii   | 44 400,00     | 44 400,00     | 13 084,26    | 29,47% |
|     | 4270  | Zakup usług remontowych   | 3 200,00      | 3 200,00      | 1 623,60     | 50,74% |
|     | 4300  | Zakup usług pozostałych   | 80 000,00     | 88 524,00     | 20 733,19    | 23,42% |
|     | 4306  | Zakup usług pozostałych   | 58 602,00     | 57 751,00     | 2 958,60     | 5,12%  |
|     | 4307  | Zakup usług pozostałych   | 332 070,00    | 332 720,00    | 16 765,34    | 5,04%  |
|     | 4360  | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych  | 0,00          | 2 000,00      | 756,62       | 37,83% |
|     | 4410  | Podróże służbowe krajowe  | 0,00          | 2 500,00      | 2 383,94     | 95,36% |
|     | 4430  | Różne opłaty i składki  | 16 000,00     | 8 976,00      | 8 975,40     | 99,99% |
|     | 6050  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 8 400 000,00  | 100 000,00    | 22 000,00    | 22,00% |
|     | 6056  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 797 497,00    | 797 497,00    | 0,00         | 0,00%  |
|     | 6057  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 4 519 145,00  | 4 519 145,00  | 0,00         | 0,00%  |
|     | 6060  | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych  | 3 255 400,00  | 3 255 400,00  | 1 750 358,00 | 53,77% |
|     | 6066  | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych  | 64 223,00     | 64 223,00     | 14 668,35    | 22,84% |
|     | 6067  | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych  | 363 930,00    | 363 930,00    | 83 120,65    | 22,84% |
| 700 |       | Gospodarka mieszkaniowa   | 10 544 943,00 | 10 913 181,00 | 3 212 927,95 | 29,44% |
|     | 70004 | Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej  | 1 077 527,00  | 0,00          | 0,00         | 0,00%  |
|     | 2650  | Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego  | 1 077 527,00  | 0,00          | 0,00         | 0,00%  |
|     | 6210  | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych | 1 000 000,00  | 0,00          | 0,00         | 0,00%  |
|     | 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami  | 9 467 416,00  | 9 470 654,00  | 2 625 084,95 | 27,72% |
|     | 4260  | Zakup energii   | 750 000,00    | 750 000,00    | 291 542,83   | 38,87% |
|     | 4270  | Zakup usług remontowych   | 15 000,00     | 16 538,00     | 3 105,75     | 18,78% |
|     | 4300  | Zakup usług pozostałych   | 600 000,00    | 563 665,00    | 261 311,64   | 46,36% |
|     | 4390  | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii   | 130 000,00    | 155 000,00    | 27 398,75    | 17,68% |
|     | 4400  | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe   | 3 000,00      | 16 000,00     | 6 504,01     | 40,65% |
|     | 4430  | Różne opłaty i składki  | 10 000,00     | 10 000,00     | 9 462,57     | 94,63% |
|     | 4480  | Podatek od nieruchomości  | 20 000,00     | 20 000,00     | 10 170,00    | 50,85% |
|     | 4500  | Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego  | 470,00        | 505,00        | 503,00       | 99,60% |
|     | 4610  | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego   | 45 000,00     | 45 000,00     | 14 233,00    | 31,63% |

|  |       |       |   |               |               |               |         |
|--|-------|-------|---|---------------|---------------|---------------|---------|
|  |       | 6050  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 6 549 946,00  | 6 549 946,00  | 1 166 400,00  | 17,81%  |
|  |       | 6060  | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych  | 1 344 000,00  | 1 344 000,00  | 834 453,40    | 62,09%  |
|  | 70007 |       | Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy  | 0,00          | 1 077 527,00  | 587 843,00    | 54,55%  |
|  |       | 2650  | Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego  | 0,00          | 1 077 527,00  | 587 843,00    | 54,55%  |
|  |       | 70095 | Pozostała działalność   | 0,00          | 365 000,00    | 0,00          | 0,00%   |
|  |       | 6210  | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych | 0,00          | 365 000,00    | 0,00          | 0,00%   |
|  | 710   |       | Działalność usługowa  | 615 375,00    | 768 375,00    | 391 485,18    | 50,95%  |
|  |       | 71004 | Plany zagospodarowania przestrzennego   | 101 000,00    | 101 000,00    | 2 550,48      | 2,53%   |
|  |       | 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe  | 15 000,00     | 15 000,00     | 0,00          | 0,00%   |
|  |       | 4300  | Zakup usług pozostałych   | 86 000,00     | 86 000,00     | 2 550,48      | 2,97%   |
|  |       | 71035 | Cmentarze   | 514 375,00    | 667 375,00    | 388 934,70    | 58,28%  |
|  |       | 4300  | Zakup usług pozostałych   | 294 462,00    | 294 462,00    | 53 944,65     | 18,32%  |
|  |       | 6050  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 219 913,00    | 219 913,00    | 182 760,00    | 83,11%  |
|  |       | 6210  | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych | 0,00          | 153 000,00    | 152 230,05    | 99,50%  |
|  | 750   |       | Administracja publiczna   | 26 032 322,00 | 28 097 635,00 | 12 452 562,46 | 44,32%  |
|  |       | 75011 | Urzędy wojewódzkie  | 716 191,00    | 753 820,00    | 515 288,13    | 68,36%  |
|  |       | 3020  | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 400,00        | 400,00        | 0,00          | 0,00%   |
|  |       | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 514 974,00    | 540 685,00    | 366 259,99    | 67,74%  |
|  |       | 4040  | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 49 364,00     | 45 025,00     | 45 024,93     | 100,00% |
|  |       | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 85 814,00     | 89 425,00     | 57 685,99     | 64,51%  |
|  |       | 4120  | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy   | 9 136,00      | 7 366,00      | 5 594,41      | 75,95%  |
|  |       | 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe  | 3 000,00      | 3 000,00      | 0,00          | 0,00%   |
|  |       | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia  | 10 000,00     | 10 000,00     | 0,00          | 0,00%   |
|  |       | 4270  | Zakup usług remontowych   | 5 100,00      | 5 100,00      | 0,00          | 0,00%   |
|  |       | 4300  | Zakup usług pozostałych   | 11 000,00     | 25 416,00     | 15 903,93     | 62,57%  |
|  |       | 4440  | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 23 603,00     | 23 603,00     | 23 603,00     | 100,00% |
|  |       | 4700  | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej   | 800,00        | 800,00        | 0,00          | 0,00%   |
|  |       | 4710  | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający   | 3 000,00      | 3 000,00      | 1 215,88      | 40,53%  |
|  |       | 75020 | Starostwa powiatowe   | 916 717,00    | 841 717,00    | 387 631,61    | 46,05%  |
|  |       | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 694 877,00    | 626 237,00    | 253 675,74    | 40,51%  |
|  |       | 4040  | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 58 402,00     | 52 042,00     | 52 041,64     | 100,00% |
|  |       | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 109 039,00    | 113 039,00    | 51 578,71     | 45,63%  |
|  |       | 4120  | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy   | 18 817,00     | 14 817,00     | 5 955,40      | 40,19%  |
|  |       | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia  | 5 000,00      | 5 000,00      | 0,00          | 0,00%   |
|  |       | 4300  | Zakup usług pozostałych   | 3 000,00      | 3 000,00      | 0,00          | 0,00%   |
|  |       | 4410  | Podróże służbowe krajowe  | 500,00        | 500,00        | 0,00          | 0,00%   |
|  |       | 4440  | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 23 282,00     | 23 282,00     | 23 282,00     | 100,00% |
|  |       | 4700  | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej   | 800,00        | 800,00        | 0,00          | 0,00%   |
|  |       | 4710  | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający   | 3 000,00      | 3 000,00      | 1 098,12      | 36,60%  |
|  |       | 75022 | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)  | 591 500,00    | 591 500,00    | 234 843,00    | 39,70%  |
|  |       | 3030  | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych  | 565 000,00    | 565 000,00    | 224 031,11    | 39,65%  |
|  |       | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia  | 10 000,00     | 10 000,00     | 940,00        | 9,40%   |
|  |       | 4220  | Zakup środków żywności  | 2 500,00      | 2 500,00      | 983,60        | 39,34%  |
|  |       | 4300  | Zakup usług pozostałych   | 14 000,00     | 14 000,00     | 8 888,29      | 63,49%  |
|  |       | 75023 | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)  | 19 665 424,00 | 21 739 196,00 | 9 622 715,78  | 44,26%  |
|  |       | 3020  | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 40 000,00     | 40 000,00     | 18 631,89     | 46,58%  |
|  |       | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 11 487 268,00 | 12 009 497,00 | 5 901 797,27  | 49,14%  |
|  |       | 4016  | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 63 832,00     | 63 832,00     | 28 345,82     | 44,41%  |
|  |       | 4017  | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 453 145,00    | 361 713,00    | 160 626,02    | 44,41%  |
|  |       | 4018  | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 0,00          | 91 432,00     | 39 403,16     | 43,10%  |
|  |       | 4019  | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 16 135,00     | 16 135,00     | 6 953,54      | 43,10%  |
|  |       | 4040  | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 961 681,00    | 908 452,00    | 908 451,78    | 100,00% |
|  |       | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 2 319 749,00  | 1 949 749,00  | 1 125 698,61  | 57,74%  |
|  |       | 4116  | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 10 973,00     | 10 973,00     | 4 793,42      | 43,68%  |
|  |       | 4117  | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 77 897,00     | 62 179,00     | 27 162,50     | 43,68%  |
|  |       | 4118  | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 0,00          | 15 718,00     | 6 681,93      | 42,51%  |
|  |       | 4119  | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 2 774,00      | 2 774,00      | 1 179,24      | 42,51%  |
|  |       | 4120  | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy   | 257 725,00    | 247 725,00    | 124 367,90    | 50,20%  |

|       |      |   |              |              |              |        |
|-------|------|---|--------------|--------------|--------------|--------|
|       | 4126 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy               | 1 564,00     | 1 564,00     | 639,48       | 40,89% |
|       | 4127 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy               | 11 103,00    | 8 862,00     | 3 623,48     | 40,89% |
|       | 4128 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy               | 0,00         | 2 241,00     | 516,12       | 23,03% |
|       | 4129 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz solidarnościowy               | 396,00       | 396,00       | 91,14        | 23,02% |
|       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe  | 10 000,00    | 10 000,00    | 540,00       | 5,40%  |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 428 000,00   | 405 830,00   | 177 772,34   | 43,80% |
|       | 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 0,00         | 1 144 356,00 | 0,00         | 0,00%  |
|       | 4220 | Zakup środków żywności  | 15 000,00    | 20 000,00    | 7 874,51     | 39,37% |
|       | 4260 | Zakup energii   | 720 000,00   | 720 000,00   | 214 759,63   | 29,83% |
|       | 4270 | Zakup usług remontowych   | 61 000,00    | 68 500,00    | 36 660,24    | 53,52% |
|       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych   | 18 000,00    | 18 000,00    | 7 884,00     | 43,80% |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 867 000,00   | 942 000,00   | 490 182,06   | 52,04% |
|       | 4306 | Zakup usług pozostałych   | 1 603,00     | 1 603,00     | 0,00         | 0,00%  |
|       | 4307 | Zakup usług pozostałych   | 21 908,00    | 52 126,00    | 0,00         | 0,00%  |
|       | 4308 | Zakup usług pozostałych   | 0,00         | 9 082,00     | 0,00         | 0,00%  |
|       | 4309 | Zakup usług pozostałych   | 2 264,00     | 2 264,00     | 0,00         | 0,00%  |
|       | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                    | 60 000,00    | 60 000,00    | 27 261,11    | 45,44% |
|       | 4380 | Zakup usług obejmujących tłumaczenia                                | 2 000,00     | 2 000,00     | 138,00       | 6,90%  |
|       | 4410 | Podróże służbowe krajowe  | 56 000,00    | 56 000,00    | 21 768,52    | 38,87% |
|       | 4430 | Różne opłaty i składki  | 1 000,00     | 1 000,00     | 0,00         | 0,00%  |
|       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                    | 323 218,00   | 323 218,00   | 212 400,00   | 65,71% |
|       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 70 000,00    | 70 000,00    | 20 847,75    | 29,78% |
|       | 4707 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 0,00         | 53 550,00    | 0,00         | 0,00%  |
|       | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający               | 60 000,00    | 34 000,00    | 17 202,12    | 50,59% |
|       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                          | 150 000,00   | 550 000,00   | 28 462,20    | 5,17%  |
|       | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                          | 200 000,00   | 316 609,00   | 0,00         | 0,00%  |
|       | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                          | 50 000,00    | 50 000,00    | 0,00         | 0,00%  |
|       | 6067 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                | 717 561,00   | 909 188,00   | 0,00         | 0,00%  |
|       | 6069 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                | 126 628,00   | 126 628,00   | 0,00         | 0,00%  |
| 75075 |      | Promocja jednostek samorządu terytorialnego                         | 793 736,00   | 793 736,00   | 185 204,54   | 23,33% |
|       | 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%  |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                  | 3 157,00     | 3 157,00     | 0,00         | 0,00%  |
|       | 4120 | Składki na fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy               | 435,00       | 435,00       | 0,00         | 0,00%  |
|       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe  | 10 000,00    | 10 000,00    | 550,00       | 5,50%  |
|       | 4190 | Nagrody konkursowe  | 10 000,00    | 10 000,00    | 500,00       | 5,00%  |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 25 000,00    | 27 000,00    | 24 968,86    | 92,48% |
|       | 4220 | Zakup środków żywności  | 7 000,00     | 7 000,00     | 3 678,38     | 52,55% |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 246 800,00   | 238 550,00   | 112 732,82   | 47,26% |
|       | 4306 | Zakup usług pozostałych   | 69 278,00    | 69 278,00    | 3 378,30     | 4,88%  |
|       | 4307 | Zakup usług pozostałych   | 392 566,00   | 392 566,00   | 19 143,60    | 4,88%  |
|       | 4380 | Zakup usług obejmujących tłumaczenia                                | 1 500,00     | 1 500,00     | 0,00         | 0,00%  |
|       | 4410 | Podróże służbowe krajowe  | 1 000,00     | 1 000,00     | 152,91       | 15,29% |
|       | 4420 | Podróże służbowe zagraniczne  | 15 000,00    | 15 000,00    | 10 147,77    | 67,65% |
|       | 4430 | Różne opłaty i składki  | 10 000,00    | 16 250,00    | 9 951,90     | 61,24% |
| 75095 |      | Pozostała działalność   | 3 348 754,00 | 3 377 666,00 | 1 506 879,40 | 44,61% |
|       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe  | 4 000,00     | 4 000,00     | 2 133,00     | 53,33% |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 460 000,00   | 470 000,00   | 211 958,03   | 45,10% |
|       | 4220 | Zakup środków żywności  | 0,00         | 20 000,00    | 9 214,20     | 46,07% |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 331 000,00   | 447 634,00   | 158 948,02   | 35,51% |
|       | 4306 | Zakup usług pozostałych   | 137 833,00   | 134 737,00   | 896,86       | 0,67%  |
|       | 4307 | Zakup usług pozostałych   | 1 188 685,00 | 794 782,00   | 23 061,59    | 2,90%  |
|       | 4308 | Zakup usług pozostałych   | 0,00         | 86 409,00    | 0,00         | 0,00%  |
|       | 4309 | Zakup usług pozostałych   | 70 521,00    | 15 249,00    | 0,00         | 0,00%  |
|       | 4380 | Zakup usług obejmujących tłumaczenia                                | 500,00       | 2 000,00     | 0,00         | 0,00%  |
|       | 4386 | Zakup usług obejmujących tłumaczenia                                | 588,00       | 1 884,00     | 22,50        | 1,19%  |
|       | 4387 | Zakup usług obejmujących tłumaczenia                                | 7 827,00     | 15 671,00    | 4 407,50     | 28,13% |
|       | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analizy opinii        | 5 800,00     | 5 800,00     | 0,00         | 0,00%  |
|       | 4426 | Podróże służbowe zagraniczne  | 0,00         | 1 800,00     | 0,00         | 0,00%  |
|       | 4427 | Podróże służbowe zagraniczne  | 0,00         | 10 200,00    | 0,00         | 0,00%  |
|       | 4530 | Podatek od towarów i usług (VAT)                                    | 1 100 000,00 | 1 325 500,00 | 1 085 929,70 | 81,93% |
|       | 4580 | Pozostałe odsetki   | 500,00       | 500,00       | 1,07         | 0,21%  |

|     |       |      |   |              |              |              |         |
|-----|-------|------|---|--------------|--------------|--------------|---------|
|     |       | 4590 | Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych   | 500,00       | 500,00       | 0,00         | 0,00%   |
|     |       | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego   | 41 000,00    | 41 000,00    | 10 306,93    | 25,14%  |
| 752 |       |      | Obrona narodowa   | 30 000,00    | 30 000,00    | 0,00         | 0,00%   |
|     | 75212 |      | Pozostałe wydatki obronne   | 30 000,00    | 30 000,00    | 0,00         | 0,00%   |
|     |       | 3070 | Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom  | 30 000,00    | 30 000,00    | 0,00         | 0,00%   |
| 754 |       |      | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa  | 2 391 689,00 | 6 623 280,00 | 3 875 037,34 | 58,51%  |
|     | 75404 |      | Komendy wojewódzkie Policji   | 122 000,00   | 60 000,00    | 24 542,50    | 40,90%  |
|     |       | 2300 | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy  | 122 000,00   | 60 000,00    | 24 542,50    | 40,90%  |
|     | 75405 |      | Komendy powiatowe Policji   | 0,00         | 84 500,00    | 77 500,00    | 91,72%  |
|     |       | 2300 | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy  | 0,00         | 7 000,00     | 0,00         | 0,00%   |
|     |       | 6170 | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych  | 0,00         | 77 500,00    | 77 500,00    | 100,00% |
|     | 75410 |      | Komendy Wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej  | 0,00         | 200 000,00   | 200 000,00   | 100,00% |
|     |       | 6170 | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych  | 0,00         | 200 000,00   | 200 000,00   | 100,00% |
|     | 75411 |      | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej  | 0,00         | 45,00        | 0,00         | 0,00%   |
|     |       | 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         | 45,00        | 0,00         | 0,00%   |
|     | 75414 |      | Obrona cywilna  | 17 000,00    | 17 000,00    | 7 380,65     | 43,42%  |
|     |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 2 000,00     | 2 000,00     | 0,00         | 0,00%   |
|     |       | 4260 | Zakup energii   | 2 000,00     | 1 350,00     | 115,72       | 8,57%   |
|     |       | 4270 | Zakup usług remontowych   | 9 000,00     | 9 070,00     | 4 200,00     | 46,31%  |
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 500,00       | 500,00       | 27,50        | 5,50%   |
|     |       | 4410 | Podróże służbowe krajowe  | 500,00       | 430,00       | 0,00         | 0,00%   |
|     |       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej   | 3 000,00     | 3 650,00     | 3 037,43     | 83,22%  |
|     | 75416 |      | Straż gminna (miejska)  | 1 100 888,00 | 1 100 888,00 | 561 545,25   | 51,01%  |
|     |       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 50 000,00    | 40 000,00    | 10 868,00    | 27,17%  |
|     |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 657 324,00   | 701 613,00   | 332 758,77   | 47,43%  |
|     |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 60 377,00    | 51 088,00    | 51 087,17    | 100,00% |
|     |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 126 211,00   | 96 211,00    | 63 589,69    | 66,09%  |
|     |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy   | 19 694,00    | 14 694,00    | 7 269,89     | 49,48%  |
|     |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 40 000,00    | 40 000,00    | 25 051,29    | 62,63%  |
|     |       | 4260 | Zakup energii   | 30 000,00    | 30 000,00    | 14 611,31    | 48,70%  |
|     |       | 4270 | Zakup usług remontowych   | 30 000,00    | 20 000,00    | 3 448,99     | 17,24%  |
|     |       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych   | 4 000,00     | 4 000,00     | 0,00         | 0,00%   |
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 35 000,00    | 55 000,00    | 26 121,10    | 47,49%  |
|     |       | 4410 | Podróże służbowe krajowe  | 2 500,00     | 2 500,00     | 90,27        | 3,61%   |
|     |       | 4430 | Różne opłaty i składki  | 1 500,00     | 1 500,00     | 150,00       | 10,00%  |
|     |       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 23 282,00    | 23 282,00    | 23 282,00    | 100,00% |
|     |       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej   | 15 000,00    | 15 000,00    | 295,00       | 1,97%   |
|     |       | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający   | 6 000,00     | 6 000,00     | 2 921,77     | 48,70%  |
|     | 75421 |      | Zarządzanie kryzysowe   | 394 562,00   | 892 929,00   | 236 538,72   | 26,49%  |
|     |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 285 231,00   | 310 785,00   | 137 380,41   | 44,20%  |
|     |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 22 314,00    | 17 627,00    | 17 626,77    | 100,00% |
|     |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 52 867,00    | 55 467,00    | 25 876,16    | 46,65%  |
|     |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy   | 7 535,00     | 5 035,00     | 2 126,86     | 42,24%  |
|     |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe  | 0,00         | 10 000,00    | 0,00         | 0,00%   |
|     |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 0,00         | 45 300,00    | 27 664,00    | 61,07%  |
|     |       | 4220 | Zakup środków żywności  | 0,00         | 10 000,00    | 0,00         | 0,00%   |
|     |       | 4260 | Zakup energii   | 0,00         | 2 700,00     | 0,00         | 0,00%   |
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 16 800,00    | 424 800,00   | 16 800,00    | 3,95%   |
|     |       | 4400 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe   | 0,00         | 1 400,00     | 0,00         | 0,00%   |
|     |       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 8 315,00     | 8 315,00     | 8 315,00     | 100,00% |
|     |       | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający   | 1 500,00     | 1 500,00     | 749,52       | 49,97%  |
|     | 75495 |      | Pozostała działalność   | 757 239,00   | 4 267 918,00 | 2 767 530,22 | 64,84%  |
|     |       | 3110 | Świadczenia społeczne   | 0,00         | 1 687 400,00 | 1 129 200,00 | 66,92%  |
|     |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 138 988,00   | 224 258,00   | 126 526,34   | 56,42%  |
|     |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenia roczne  | 10 669,00    | 12 302,00    | 12 301,39    | 100,00% |
|     |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 25 726,00    | 35 590,00    | 25 419,11    | 71,42%  |

|     |       |      |   |                |                |               |         |
|-----|-------|------|---|----------------|----------------|---------------|---------|
|     |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy   | 3 667,00       | 6 925,00       | 2 835,63      | 40,95%  |
|     |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe  | 0,00           | 28 000,00      | 22 053,27     | 78,76%  |
|     |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 15 000,00      | 111 000,00     | 66 593,80     | 59,99%  |
|     |       | 4220 | Zakup środków żywności  | 0,00           | 40 000,00      | 25 478,41     | 63,70%  |
|     |       | 4260 | Zakup energii   | 5 000,00       | 55 000,00      | 43 264,46     | 78,66%  |
|     |       | 4270 | Zakup usług remontowych   | 120 000,00     | 99 000,00      | 4 073,68      | 4,11%   |
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 65 000,00      | 1 521 804,00   | 1 298 167,67  | 85,30%  |
|     |       | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych  | 2 000,00       | 24 250,00      | 179,41        | 0,74%   |
|     |       | 4400 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe   | 0,00           | 5 400,00       | 1 279,74      | 23,70%  |
|     |       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 4 989,00       | 4 989,00       | 4 989,00      | 100,00% |
|     |       | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający   | 1 200,00       | 0,00           | 0,00          | 0,00%   |
|     |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 365 000,00     | 412 000,00     | 5 168,31      | 1,25%   |
| 757 |       |      | Obsługa długu publicznego   | 7 601 916,00   | 8 941 916,00   | 3 505 394,52  | 39,20%  |
|     | 75702 |      | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki         | 6 401 916,00   | 7 741 916,00   | 3 505 394,52  | 45,28%  |
|     |       | 8110 | Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek  | 6 401 916,00   | 7 741 916,00   | 3 505 394,52  | 45,28%  |
|     | 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 | Wyплаты z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji   | 1 200 000,00   | 1 200 000,00   | 0,00          | 0,00%   |
| 758 |       |      | Różne rozliczenia   | 5 677 429,00   | 4 063 575,00   | 0,00          | 0,00%   |
|     | 75818 |      | Rezerwy ogólne i celowe   | 5 677 429,00   | 4 063 575,00   | 0,00          | 0,00%   |
|     |       | 4810 | Rezerwy   | 5 552 429,00   | 3 938 575,00   | 0,00          | 0,00%   |
|     |       | 6800 | Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne   | 125 000,00     | 125 000,00     | 0,00          | 0,00%   |
| 801 |       |      | Oświata i wychowanie  | 161 683 977,00 | 168 531 079,00 | 90 947 356,19 | 53,96%  |
|     | 80101 |      | Szkoły podstawowe   | 51 320 004,00  | 51 468 014,00  | 27 340 020,38 | 53,12%  |
|     |       | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty  | 0,00           | 287,00         | 0,00          | 0,00%   |
|     |       | 2590 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną | 1 050 000,00   | 1 474 417,00   | 895 445,40    | 60,73%  |
|     |       | 2830 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych            | 0,00           | 6 882,00       | 6 848,00      | 99,51%  |
|     |       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 77 630,00      | 77 130,00      | 24 980,64     | 32,39%  |
|     |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 5 963 434,00   | 6 028 723,00   | 3 034 146,77  | 50,33%  |
|     |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 470 530,00     | 423 611,00     | 423 605,55    | 100,00% |
|     |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 5 333 553,00   | 5 353 112,00   | 2 967 249,33  | 55,43%  |
|     |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy   | 580 654,00     | 585 654,00     | 268 614,30    | 45,87%  |
|     |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe  | 29 300,00      | 29 300,00      | 12 928,64     | 44,13%  |
|     |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 170 000,00     | 616 889,00     | 225 869,47    | 36,61%  |
|     |       | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek   | 482 455,00     | 908 860,00     | 273 761,22    | 30,12%  |
|     |       | 4260 | Zakup energii   | 1 240 600,00   | 1 245 100,00   | 799 962,51    | 64,25%  |
|     |       | 4270 | Zakup usług remontowych   | 69 000,00      | 186 745,00     | 72 910,38     | 39,04%  |
|     |       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych   | 40 332,00      | 40 699,00      | 12 388,00     | 30,44%  |
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 338 626,00     | 356 350,00     | 195 170,14    | 54,77%  |
|     |       | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych  | 23 400,00      | 23 400,00      | 8 853,76      | 37,84%  |
|     |       | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii   | 1 122,00       | 1 122,00       | 0,00          | 0,00%   |
|     |       | 4410 | Podróże służbowe krajowe  | 4 700,00       | 5 200,00       | 1 256,93      | 24,17%  |
|     |       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 1 655 079,00   | 1 655 079,00   | 1 241 312,00  | 75,00%  |
|     |       | 4480 | Podatek od nieruchomości  | 1 699,00       | 1 712,00       | 893,00        | 52,16%  |
|     |       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej   | 17 400,00      | 17 800,00      | 3 722,00      | 20,91%  |
|     |       | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający   | 143 426,00     | 143 426,00     | 28 353,34     | 19,77%  |
|     |       | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli   | 19 845 818,00  | 21 457 664,00  | 13 219 665,77 | 61,61%  |
|     |       | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli  | 2 267 753,00   | 2 133 152,00   | 2 133 147,90  | 100,00% |
|     |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 11 223 831,00  | 8 406 038,00   | 1 488 935,33  | 17,71%  |
|     |       | 6056 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 43 450,00      | 43 450,00      | 0,00          | 0,00%   |
|     |       | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 246 212,00     | 246 212,00     | 0,00          | 0,00%   |
|     | 80102 |      | Szkoły podstawowe specjalne   | 3 436 301,00   | 3 629 890,00   | 2 003 315,20  | 55,19%  |
|     |       | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty  | 700 000,00     | 732 400,00     | 461 056,42    | 62,95%  |

|       |      |   |               |               |               |         |
|-------|------|---|---------------|---------------|---------------|---------|
|       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 1 300,00      | 1 300,00      | 0,00          | 0,00%   |
|       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 252 336,00    | 252 336,00    | 114 059,12    | 45,20%  |
|       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 24 376,00     | 24 323,00     | 24 322,94     | 100,00% |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 376 055,00    | 376 055,00    | 182 811,48    | 48,61%  |
|       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy   | 50 407,00     | 50 407,00     | 19 972,50     | 39,62%  |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 9 000,00      | 11 500,00     | 6 698,15      | 58,24%  |
|       | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek   | 11 980,00     | 11 980,00     | 10 000,00     | 83,47%  |
|       | 4260 | Zakup energii   | 25 700,00     | 56 026,00     | 19 518,65     | 34,84%  |
|       | 4270 | Zakup usług remontowych   | 1 500,00      | 1 500,00      | 0,00          | 0,00%   |
|       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych   | 1 300,00      | 1 300,00      | 307,00        | 23,62%  |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 11 970,00     | 11 970,00     | 6 478,48      | 54,12%  |
|       | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych  | 400,00        | 400,00        | 222,98        | 55,75%  |
|       | 4410 | Podróże służbowe krajowe  | 300,00        | 300,00        | 0,00          | 0,00%   |
|       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 99 011,00     | 99 011,00     | 74 258,25     | 75,00%  |
|       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej   | 1 600,00      | 1 600,00      | 660,00        | 41,25%  |
|       | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli   | 1 601 743,00  | 1 729 848,00  | 925 315,75    | 53,49%  |
|       | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli  | 167 323,00    | 157 634,00    | 157 633,48    | 100,00% |
|       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 100 000,00    | 110 000,00    | 0,00          | 0,00%   |
| 80103 |      | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych   | 3 481 752,00  | 3 643 382,00  | 1 884 627,72  | 51,73%  |
|       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 1 200,00      | 1 200,00      | 0,00          | 0,00%   |
|       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 385 206,00    | 400 026,00    | 199 878,91    | 49,97%  |
|       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 28 626,00     | 28 092,00     | 28 088,82     | 99,99%  |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 421 441,00    | 439 607,00    | 229 729,25    | 52,26%  |
|       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy   | 54 884,00     | 56 784,00     | 24 082,95     | 42,41%  |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 15 300,00     | 20 661,00     | 12 415,20     | 60,09%  |
|       | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek   | 12 000,00     | 20 496,00     | 4 119,43      | 20,10%  |
|       | 4260 | Zakup energii   | 112 560,00    | 112 560,00    | 59 618,22     | 52,97%  |
|       | 4270 | Zakup usług remontowych   | 2 500,00      | 2 500,00      | 0,00          | 0,00%   |
|       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych   | 5 387,00      | 5 387,00      | 440,00        | 8,17%   |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 18 000,00     | 18 000,00     | 5 423,13      | 30,13%  |
|       | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego   | 75 000,00     | 75 000,00     | 0,00          | 0,00%   |
|       | 4410 | Podróże służbowe krajowe  | 300,00        | 300,00        | 0,00          | 0,00%   |
|       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 146 659,00    | 146 659,00    | 109 997,00    | 75,00%  |
|       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej   | 1 500,00      | 1 500,00      | 0,00          | 0,00%   |
|       | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający   | 16 014,00     | 16 014,00     | 3 386,64      | 21,15%  |
|       | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli   | 2 004 519,00  | 2 138 031,00  | 1 046 885,33  | 48,96%  |
|       | 4800 | dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli  | 180 656,00    | 160 565,00    | 160 562,84    | 100,00% |
| 80104 |      | Przedszkola   | 21 037 474,00 | 21 686 784,00 | 13 233 293,20 | 61,02%  |
|       | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty  | 4 400 000,00  | 4 556 126,00  | 2 911 046,63  | 63,89%  |
|       | 2590 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną | 800 000,00    | 924 293,00    | 597 362,50    | 64,63%  |
|       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 25 516,00     | 25 516,00     | 7 775,62      | 30,47%  |
|       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 3 890 410,00  | 3 871 043,00  | 2 053 797,03  | 53,06%  |
|       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 322 595,00    | 300 076,00    | 300 072,76    | 100,00% |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 2 018 138,00  | 2 024 998,00  | 1 063 458,42  | 52,52%  |
|       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy   | 195 341,00    | 195 271,00    | 91 445,96     | 46,83%  |
|       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe  | 15 650,00     | 20 518,00     | 7 886,86      | 38,44%  |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 68 000,00     | 80 342,00     | 41 670,74     | 51,87%  |
|       | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek   | 14 800,00     | 17 550,00     | 3 867,72      | 22,04%  |
|       | 4260 | Zakup energii   | 500 900,00    | 504 640,00    | 261 439,27    | 51,81%  |
|       | 4270 | Zakup usług remontowych   | 49 073,00     | 74 391,00     | 27 626,65     | 37,14%  |
|       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych   | 15 800,00     | 16 152,00     | 3 147,00      | 19,48%  |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 223 282,00    | 220 682,00    | 113 482,82    | 51,42%  |
|       | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego   | 260 000,00    | 258 494,00    | 0,00          | 0,00%   |
|       | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych  | 19 405,00     | 19 405,00     | 7 232,47      | 37,27%  |
|       | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii   | 2 900,00      | 2 900,00      | 625,90        | 21,58%  |
|       | 4410 | Podróże służbowe krajowe  | 1 900,00      | 1 600,00      | 0,00          | 0,00%   |
|       | 4430 | Różne opłaty i składki  | 1 917,00      | 1 917,00      | 0,00          | 0,00%   |
|       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 683 808,00    | 683 808,00    | 512 856,81    | 75,00%  |

|       |      |   |              |              |              |         |
|-------|------|---|--------------|--------------|--------------|---------|
|       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                               | 13 510,00    | 12 410,00    | 2 518,00     | 20,29%  |
|       | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego   | 57 800,00    | 37 800,00    | 1 646,92     | 4,36%   |
|       | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli   | 6 107 209,00 | 6 377 149,00 | 3 963 128,07 | 62,15%  |
|       | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli  | 646 346,00   | 630 379,00   | 630 373,15   | 100,00% |
|       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 703 174,00   | 829 324,00   | 630 831,90   | 76,07%  |
| 80105 |      | Przedszkola specjalne   | 1 669 735,00 | 2 163 465,00 | 1 161 801,81 | 53,70%  |
|       | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty                          | 540 000,00   | 657 843,00   | 430 132,14   | 65,39%  |
|       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 650,00       | 650,00       | 0,00         | 0,00%   |
|       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 135 443,00   | 135 443,00   | 38 559,26    | 28,47%  |
|       | 4017 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 243 325,00   | 57 400,00    | 17 350,31    | 30,23%  |
|       | 4019 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 33 295,00    | 66 953,00    | 47 578,38    | 71,06%  |
|       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 13 923,00    | 4 619,00     | 4 618,72     | 99,99%  |
|       | 4047 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 0,00         | 293,00       | 292,40       | 99,80%  |
|       | 4049 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 0,00         | 1 519,00     | 1 518,16     | 99,94%  |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 76 297,00    | 76 297,00    | 37 861,86    | 49,62%  |
|       | 4117 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 41 828,00    | 51 410,00    | 26 544,47    | 51,63%  |
|       | 4119 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 5 722,00     | 11 189,00    | 8 424,12     | 75,29%  |
|       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy   | 9 944,00     | 9 944,00     | 4 718,22     | 47,45%  |
|       | 4127 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy   | 5 954,00     | 7 454,00     | 3 013,91     | 40,43%  |
|       | 4129 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy   | 815,00       | 1 055,00     | 872,65       | 82,72%  |
|       | 4177 | Wynagrodzenia bezosobowe  | 79 165,00    | 92 686,00    | 41 040,00    | 44,28%  |
|       | 4179 | Wynagrodzenia bezosobowe  | 10 835,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00%   |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 1 550,00     | 1 550,00     | 795,50       | 51,32%  |
|       | 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 9 675,00     | 148 096,00   | 51 582,81    | 34,83%  |
|       | 4219 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 1 325,00     | 0,00         | 0,00         | 0,00%   |
|       | 4247 | Zakup środków dydaktycznych i książek   | 0,00         | 129 604,00   | 34 929,67    | 26,95%  |
|       | 4260 | Zakup energii   | 16 200,00    | 26 200,00    | 10 543,82    | 40,24%  |
|       | 4270 | Zakup usług remontowych   | 500,00       | 500,00       | 0,00         | 0,00%   |
|       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych   | 700,00       | 700,00       | 426,00       | 60,86%  |
|       | 4289 | Zakup usług zdrowotnych   | 0,00         | 79,00        | 79,00        | 100,00% |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 3 500,00     | 3 500,00     | 2 275,71     | 65,02%  |
|       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 25 076,00    | 25 076,00    | 18 807,00    | 75,00%  |
|       | 4447 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 0,00         | 4 989,00     | 3 741,75     | 75,00%  |
|       | 4449 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 0,00         | 2 584,00     | 1 938,00     | 75,00%  |
|       | 4707 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                               | 1 055,00     | 6 000,00     | 6 000,00     | 100,00% |
|       | 4709 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                               | 145,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00%   |
|       | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli   | 321 837,00   | 339 842,00   | 159 881,20   | 47,05%  |
|       | 4797 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli   | 0,00         | 203 932,00   | 126 795,39   | 62,18%  |
|       | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli  | 27 139,00    | 26 877,00    | 26 876,21    | 100,00% |
|       | 4807 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli  | 0,00         | 5 344,00     | 5 343,65     | 99,99%  |
|       | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 63 837,00    | 63 837,00    | 49 261,50    | 77,17%  |
| 80106 |      | Inne formy wychowania przedszkolnego  | 110 000,00   | 110 000,00   | 0,00         | 0,00%   |
|       | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 110 000,00   | 110 000,00   | 0,00         | 0,00%   |
| 80107 |      | Świetlice szkolne   | 2 771 349,00 | 2 501 891,00 | 1 321 215,31 | 52,81%  |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 333 180,00   | 340 253,00   | 157 442,41   | 46,27%  |
|       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy   | 39 701,00    | 39 701,00    | 16 558,17    | 41,71%  |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 10 074,00    | 10 074,00    | 3 225,49     | 32,02%  |
|       | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek   | 5 500,00     | 5 500,00     | 1 329,00     | 24,16%  |
|       | 4260 | Zakup energii   | 17 380,00    | 17 380,00    | 12 866,73    | 74,03%  |
|       | 4270 | Zakup usług remontowych   | 500,00       | 500,00       | 0,00         | 0,00%   |
|       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych   | 3 115,00     | 3 115,00     | 360,00       | 11,56%  |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 3 135,00     | 3 135,00     | 737,63       | 23,53%  |
|       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 121 531,00   | 121 531,00   | 91 151,50    | 75,00%  |
|       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                               | 450,00       | 450,00       | 0,00         | 0,00%   |
|       | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego   | 8 641,00     | 8 641,00     | 1 084,10     | 12,55%  |
|       | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli   | 2 071 392,00 | 1 816 722,00 | 901 574,31   | 49,63%  |
|       | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli  | 156 750,00   | 134 889,00   | 134 885,97   | 100,00% |
| 80113 |      | Dowożenie uczniów do szkół  | 75 000,00    | 75 000,00    | 21 652,42    | 28,87%  |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 75 000,00    | 75 000,00    | 21 652,42    | 28,87%  |

|       |      |  |               |               |               |         |
|-------|------|--|---------------|---------------|---------------|---------|
| 80115 |      | Technika   | 24 346 106,00 | 26 205 063,00 | 13 125 024,56 | 50,09%  |
|       | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty   | 1 100 000,00  | 1 146 808,00  | 730 727,80    | 63,72%  |
|       | 2830 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych | 0,00          | 6 367,00      | 0,00          | 0,00%   |
|       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  | 29 800,00     | 29 800,00     | 1 306,24      | 4,38%   |
|       | 3027 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  | 0,00          | 2 467,00      | 2 466,09      | 99,96%  |
|       | 3267 | Inne formy pomocy dla uczniów  | 105 165,00    | 190 165,00    | 0,00          | 0,00%   |
|       | 3269 | Inne formy pomocy dla uczniów  | 12 225,00     | 22 225,00     | 0,00          | 0,00%   |
|       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 2 495 193,00  | 2 498 983,00  | 1 169 617,50  | 46,80%  |
|       | 4011 | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 3 530,00      | 0,00          | 0,00          | 0,00%   |
|       | 4017 | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 13 644,00     | 35 108,00     | 0,00          | 0,00%   |
|       | 4019 | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 61 410,00     | 69 585,00     | 17 989,68     | 25,85%  |
|       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 189 689,00    | 189 598,00    | 189 596,83    | 100,00% |
|       | 4049 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 7 892,00      | 7 892,00      | 7 861,69      | 99,62%  |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 2 806 070,00  | 2 806 070,00  | 1 448 679,99  | 51,63%  |
|       | 4111 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 605,00        | 0,00          | 0,00          | 0,00%   |
|       | 4117 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 2 345,00      | 6 126,00      | 564,30        | 9,21%   |
|       | 4119 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 11 913,00     | 13 319,00     | 4 439,90      | 33,34%  |
|       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy  | 290 450,00    | 290 450,00    | 136 081,03    | 46,85%  |
|       | 4121 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy  | 35,00         | 0,00          | 0,00          | 0,00%   |
|       | 4127 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy  | 31,00         | 507,00        | 66,15         | 13,05%  |
|       | 4129 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy  | 1 690,00      | 1 890,00      | 559,05        | 29,58%  |
|       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe   | 11 050,00     | 11 050,00     | 0,00          | 0,00%   |
|       | 4177 | Wynagrodzenia bezosobowe   | 0,00          | 3 300,00      | 3 300,00      | 100,00% |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 85 400,00     | 146 737,00    | 97 468,96     | 66,42%  |
|       | 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 68 000,00     | 133 000,00    | 14 379,93     | 10,81%  |
|       | 4219 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 12 000,00     | 19 000,00     | 1 671,58      | 8,80%   |
|       | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek  | 68 250,00     | 201 746,00    | 116 427,31    | 57,71%  |
|       | 4247 | Zakup środków dydaktycznych i książek  | 0,00          | 190 000,00    | 38 877,18     | 20,46%  |
|       | 4249 | Zakup środków dydaktycznych i książek  | 0,00          | 20 000,00     | 4 519,22      | 22,60%  |
|       | 4260 | Zakup energii  | 618 000,00    | 618 000,00    | 376 015,05    | 60,84%  |
|       | 4270 | Zakup usług remontowych  | 40 582,00     | 49 982,00     | 6 136,80      | 12,28%  |
|       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych  | 19 200,00     | 19 200,00     | 4 398,03      | 22,91%  |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 299 600,00    | 277 400,00    | 95 756,62     | 34,52%  |
|       | 4301 | Zakup usług pozostałych  | 11 080,00     | 0,00          | 0,00          | 0,00%   |
|       | 4307 | Zakup usług pozostałych  | 213 898,00    | 411 128,00    | 96 626,19     | 23,50%  |
|       | 4309 | Zakup usług pozostałych  | 2 439,00      | 37 439,00     | 10 825,30     | 28,91%  |
|       | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych   | 16 300,00     | 16 261,00     | 4 701,30      | 28,91%  |
|       | 4410 | Podróże służbowe krajowe   | 3 900,00      | 3 900,00      | 1 180,24      | 30,26%  |
|       | 4417 | Podróże służbowe krajowe   | 0,00          | 1 400,00      | 1 400,00      | 100,00% |
|       | 4430 | Różne opłaty i składki   | 1 800,00      | 1 800,00      | 628,00        | 34,89%  |
|       | 4431 | Różne opłaty i składki   | 400,00        | 0,00          | 0,00          | 0,00%   |
|       | 4437 | Różne opłaty i składki   | 0,00          | 5 950,00      | 0,00          | 0,00%   |
|       | 4439 | Różne opłaty i składki   | 0,00          | 650,00        | 0,00          | 0,00%   |
|       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 794 005,00    | 794 005,00    | 595 512,50    | 75,00%  |
|       | 4480 | Podatek od nieruchomości   | 2 454,00      | 2 493,00      | 1 804,00      | 72,36%  |
|       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej  | 10 000,00     | 10 000,00     | 2 599,28      | 25,99%  |
|       | 4707 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej  | 108 000,00    | 263 000,00    | 0,00          | 0,00%   |
|       | 4709 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej  | 0,00          | 19 919,00     | 0,00          | 0,00%   |
|       | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający  | 102 287,00    | 102 287,00    | 19 152,13     | 18,72%  |
|       | 4717 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający  | 0,00          | 8,00          | 0,00          | 0,00%   |
|       | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli  | 11 360 919,00 | 12 061 717,00 | 6 809 583,33  | 56,46%  |
|       | 4800 | Dodatkowe wynagrodzone roczne nauczycieli  | 1 170 831,00  | 1 112 107,00  | 1 112 105,36  | 100,00% |
|       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 2 194 024,00  | 2 194 024,00  | 0,00          | 0,00%   |
|       | 6067 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych   | 0,00          | 116 643,00    | 0,00          | 0,00%   |
|       | 6069 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych   | 0,00          | 43 557,00     | 0,00          | 0,00%   |
| 80116 |      | Szkoły policealne  | 2 600 000,00  | 1 400 000,00  | 725 199,83    | 51,80%  |
|       | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty   | 2 600 000,00  | 1 400 000,00  | 725 199,83    | 51,80%  |
| 80117 |      | Branżowe szkoły I i II stopnia   | 2 878 906,00  | 3 135 579,00  | 1 930 868,31  | 61,58%  |

|       |      |   |               |               |               |         |
|-------|------|---|---------------|---------------|---------------|---------|
|       | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty  | 700 000,00    | 727 370,00    | 444 976,88    | 61,18%  |
|       | 2590 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną | 570 000,00    | 617 050,00    | 399 786,96    | 64,79%  |
|       | 2830 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych            | 0,00          | 9 135,00      | 0,00          | 0,00%   |
|       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 2 220,00      | 2 220,00      | 67,97         | 3,06%   |
|       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 227 102,00    | 181 102,00    | 101 995,05    | 56,32%  |
|       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 16 629,00     | 15 709,00     | 15 708,60     | 100,00% |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 204 635,00    | 204 635,00    | 126 119,29    | 61,63%  |
|       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy   | 21 779,00     | 31 779,00     | 16 665,06     | 52,44%  |
|       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe  | 800,00        | 800,00        | 0,00          | 0,00%   |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 22 200,00     | 22 200,00     | 7 542,64      | 33,98%  |
|       | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek   | 17 100,00     | 17 100,00     | 157,91        | 0,92%   |
|       | 4260 | Zakup energii   | 56 787,00     | 46 787,00     | 29 266,51     | 62,55%  |
|       | 4270 | Zakup usług remontowych   | 20 000,00     | 16 000,00     | 707,33        | 4,42%   |
|       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych   | 4 600,00      | 2 600,00      | 372,70        | 14,33%  |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 78 650,00     | 141 650,00    | 73 731,37     | 52,05%  |
|       | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych  | 1 150,00      | 1 150,00      | 299,99        | 26,09%  |
|       | 4410 | Podróże służbowe krajowe  | 310,00        | 310,00        | 60,68         | 19,57%  |
|       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 61 130,00     | 61 130,00     | 45 849,00     | 75,00%  |
|       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej   | 1 000,00      | 1 000,00      | 77,66         | 7,77%   |
|       | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający   | 7 500,00      | 7 500,00      | 2 208,71      | 29,45%  |
|       | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli   | 769 989,00    | 936 121,00    | 573 043,35    | 61,21%  |
|       | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli  | 95 325,00     | 92 231,00     | 92 230,65     | 100,00% |
| 80120 |      | Licea ogólnokształcące  | 20 567 873,00 | 22 342 829,00 | 12 780 267,64 | 57,20%  |
|       | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty  | 1 100 000,00  | 1 142 450,00  | 636 636,59    | 55,73%  |
|       | 2590 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną | 1 800 000,00  | 2 297 148,00  | 1 330 370,84  | 57,91%  |
|       | 2830 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych            | 0,00          | 14 634,00     | 8 512,00      | 58,17%  |
|       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 24 388,00     | 24 388,00     | 5 797,98      | 23,77%  |
|       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 2 805 777,00  | 2 844 285,00  | 1 418 058,39  | 49,86%  |
|       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 207 398,00    | 188 002,00    | 188 001,28    | 100,00% |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 2 512 373,00  | 2 514 390,00  | 1 202 293,76  | 47,82%  |
|       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy   | 242 300,00    | 242 300,00    | 106 641,06    | 44,01%  |
|       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe  | 35 000,00     | 35 000,00     | 17 618,41     | 50,34%  |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 73 200,00     | 127 691,00    | 61 726,67     | 48,34%  |
|       | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek   | 28 500,00     | 58 500,00     | 8 750,78      | 14,96%  |
|       | 4260 | Zakup energii   | 671 161,00    | 675 918,00    | 416 922,17    | 61,68%  |
|       | 4270 | Zakup usług remontowych   | 49 592,00     | 49 592,00     | 7 087,30      | 14,29%  |
|       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych   | 15 300,00     | 15 300,00     | 3 274,82      | 21,40%  |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 208 250,00    | 208 250,00    | 75 994,52     | 36,49%  |
|       | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych  | 14 226,00     | 14 226,00     | 5 502,88      | 38,68%  |
|       | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii   | 500,00        | 500,00        | 0,00          | 0,00%   |
|       | 4410 | Podróże służbowe krajowe  | 10 500,00     | 10 500,00     | 981,91        | 9,35%   |
|       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 662 837,00    | 662 837,00    | 497 136,25    | 75,00%  |
|       | 4480 | Podatek od nieruchomości  | 825,00        | 834,00        | 701,00        | 84,05%  |
|       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej   | 17 260,00     | 17 260,00     | 5 714,06      | 33,11%  |
|       | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający   | 55 806,00     | 55 806,00     | 21 116,61     | 37,84%  |
|       | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli   | 9 037 504,00  | 9 648 379,00  | 5 792 288,50  | 60,03%  |
|       | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli  | 995 176,00    | 969 141,00    | 969 139,86    | 100,00% |
|       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 0,00          | 525 498,00    | 0,00          | 0,00%   |
| 80134 |      | Szkoły zawodowe specjalne   | 1 532 875,00  | 1 581 081,00  | 792 896,08    | 50,15%  |
|       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 300,00        | 300,00        | 0,00          | 0,00%   |
|       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 338 705,00    | 338 705,00    | 167 095,04    | 49,33%  |
|       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 28 158,00     | 23 157,00     | 23 156,63     | 100,00% |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 182 862,00    | 182 862,00    | 94 161,35     | 51,49%  |

|  |       |      |  |              |              |              |         |
|--|-------|------|--|--------------|--------------|--------------|---------|
|  |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy  | 23 762,00    | 23 762,00    | 8 145,81     | 34,28%  |
|  |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 9 100,00     | 19 100,00    | 6 207,68     | 32,50%  |
|  |       | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek  | 2 000,00     | 2 000,00     | 0,00         | 0,00%   |
|  |       | 4260 | Zakup energii  | 98 500,00    | 98 500,00    | 45 158,26    | 45,85%  |
|  |       | 4270 | Zakup usług remontowych  | 1 500,00     | 1 500,00     | 166,05       | 11,07%  |
|  |       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych  | 1 000,00     | 1 000,00     | 218,00       | 21,80%  |
|  |       | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 13 100,00    | 13 100,00    | 7 011,64     | 53,52%  |
|  |       | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych   | 300,00       | 300,00       | 136,77       | 45,59%  |
|  |       | 4410 | Podróże służbowe krajowe   | 400,00       | 400,00       | 0,00         | 0,00%   |
|  |       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 49 593,00    | 49 593,00    | 37 194,75    | 75,00%  |
|  |       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej  | 1 000,00     | 1 000,00     | 0,00         | 0,00%   |
|  |       | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli  | 719 507,00   | 765 067,00   | 343 509,49   | 44,90%  |
|  |       | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli   | 63 088,00    | 60 735,00    | 60 734,61    | 100,00% |
|  | 80140 |      | Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego  | 1 878 612,00 | 1 958 682,00 | 1 262 981,44 | 64,48%  |
|  |       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  | 1 178,00     | 1 178,00     | 0,00         | 0,00%   |
|  |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 387 761,00   | 387 761,00   | 177 244,26   | 45,71%  |
|  |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 36 485,00    | 33 416,00    | 33 415,38    | 100,00% |
|  |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 202 267,00   | 202 267,00   | 146 448,89   | 72,40%  |
|  |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy  | 25 564,00    | 25 564,00    | 11 442,59    | 44,76%  |
|  |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe   | 89 298,00    | 134 298,00   | 120 838,00   | 89,98%  |
|  |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 28 153,00    | 45 208,00    | 22 720,41    | 50,26%  |
|  |       | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek  | 18 000,00    | 18 000,00    | 10 415,12    | 57,86%  |
|  |       | 4260 | Zakup energii  | 143 300,00   | 154 500,00   | 114 266,53   | 73,96%  |
|  |       | 4270 | Zakup usług remontowych  | 2 119,00     | 2 119,00     | 1 538,70     | 72,61%  |
|  |       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych  | 1 407,00     | 1 407,00     | 279,00       | 19,83%  |
|  |       | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 32 000,00    | 42 000,00    | 22 654,57    | 53,94%  |
|  |       | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych   | 2 955,00     | 2 955,00     | 1 614,14     | 54,62%  |
|  |       | 4430 | Różne opłaty i składki   | 1 316,00     | 1 316,00     | 443,56       | 33,71%  |
|  |       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 71 151,00    | 71 151,00    | 53 363,25    | 75,00%  |
|  |       | 4480 | Podatek od nieruchomości   | 1 560,00     | 1 634,00     | 816,00       | 49,94%  |
|  |       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej  | 610,00       | 610,00       | 0,00         | 0,00%   |
|  |       | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli  | 756 551,00   | 760 421,00   | 472 604,15   | 62,15%  |
|  |       | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli   | 76 937,00    | 72 877,00    | 72 876,89    | 100,00% |
|  | 80146 |      | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli   | 627 108,00   | 633 188,00   | 93 380,31    | 14,75%  |
|  |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 0,00         | 55 001,00    | 3 786,52     | 6,88%   |
|  |       | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 627 108,00   | 206 868,00   | 6 347,69     | 3,07%   |
|  |       | 4410 | Podróże służbowe krajowe   | 0,00         | 21 207,00    | 409,68       | 1,93%   |
|  |       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej  | 0,00         | 350 112,00   | 82 836,42    | 23,66%  |
|  | 80148 |      | Stołówki szkolne i przedszkolne  | 8 096 258,00 | 8 289 914,00 | 4 578 076,64 | 55,22%  |
|  |       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  | 22 790,00    | 23 090,00    | 5 802,89     | 25,13%  |
|  |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 3 079 537,00 | 3 123 363,00 | 1 544 031,68 | 49,43%  |
|  |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 251 476,00   | 237 121,00   | 237 114,02   | 100,00% |
|  |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 538 203,00   | 550 042,00   | 275 708,57   | 50,13%  |
|  |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy  | 64 399,00    | 67 467,00    | 27 525,65    | 40,80%  |
|  |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 100 967,00   | 221 732,00   | 40 584,13    | 18,30%  |
|  |       | 4220 | Zakup środków żywności   | 3 440 881,00 | 3 440 881,00 | 2 084 996,72 | 60,59%  |
|  |       | 4260 | Zakup energii  | 327 770,00   | 332 870,00   | 214 652,44   | 64,49%  |
|  |       | 4270 | Zakup usług remontowych  | 27 100,00    | 51 865,00    | 6 529,82     | 12,59%  |
|  |       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych  | 8 670,00     | 8 718,00     | 1 002,00     | 11,49%  |
|  |       | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 77 816,00    | 77 816,00    | 37 708,16    | 48,46%  |
|  |       | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych   | 350,00       | 350,00       | 216,64       | 61,90%  |
|  |       | 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   | 134 722,00   | 134 722,00   | 101 043,80   | 75,00%  |
|  |       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej  | 5 960,00     | 5 960,00     | 470,00       | 7,89%   |
|  |       | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający  | 14 617,00    | 12 917,00    | 690,12       | 5,34%   |
|  | 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 | 5 805 395,00 | 5 789 235,00 | 2 886 273,60 | 49,86%  |
|  |       | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty   | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 | 2 543 175,78 | 50,86%  |

|       |      |  |              |              |              |         |
|-------|------|--|--------------|--------------|--------------|---------|
|       | 2590 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną  | 40 000,00    | 20 000,00    | 0,00         | 0,00%   |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 101 334,00   | 102 145,00   | 44 822,16    | 43,88%  |
|       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy  | 12 557,00    | 12 671,00    | 5 006,55     | 39,51%  |
|       | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek  | 0,00         | 200,00       | 0,00         | 0,00%   |
|       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych  | 200,00       | 200,00       | 0,00         | 0,00%   |
|       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 29 345,00    | 29 345,00    | 22 009,50    | 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  | 1 062,00     | 1 092,00     | 4,77         | 0,44%   |
|       | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli  | 579 237,00   | 583 627,00   | 231 402,80   | 39,65%  |
|       | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli   | 41 560,00    | 39 855,00    | 39 852,04    | 99,99%  |
| 80150 |      | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych   | 4 581 779,00 | 4 682 937,00 | 2 468 625,95 | 52,72%  |
|       | 2590 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną  | 40 000,00    | 90 000,00    | 47 830,92    | 53,15%  |
|       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 40 094,00    | 41 030,00    | 18 791,62    | 45,80%  |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 614 318,00   | 627 668,00   | 309 321,71   | 49,28%  |
|       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy  | 84 286,00    | 86 401,00    | 33 207,81    | 38,43%  |
|       | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek  | 17 000,00    | 16 800,00    | 0,00         | 0,00%   |
|       | 4260 | Zakup energii  | 1 400,00     | 1 400,00     | 1 142,34     | 81,60%  |
|       | 4270 | Zakup usług remontowych  | 2 500,00     | 2 500,00     | 1 423,38     | 56,94%  |
|       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych  | 1 000,00     | 1 000,00     | 0,00         | 0,00%   |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 600,00       | 1 720,00     | 1 119,30     | 65,08%  |
|       | 4430 | Różne opłaty i składki   | 0,00         | 732,00       | 732,00       | 100,00% |
|       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 207 908,00   | 207 908,00   | 155 933,25   | 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  | 19 170,00    | 19 170,00    | 768,54       | 4,01%   |
|       | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli  | 3 261 984,00 | 3 339 211,00 | 1 651 160,87 | 49,45%  |
|       | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli   | 291 319,00   | 247 197,00   | 247 194,21   | 100,00% |
| 80151 |      | Kwalifikacyjne kursy zawodowe  | 150 000,00   | 70 000,00    | 0,00         | 0,00%   |
|       | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty   | 150 000,00   | 70 000,00    | 0,00         | 0,00%   |
| 80152 |      | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych | 673 639,00   | 742 879,00   | 327 494,39   | 44,08%  |
|       | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty   | 35 000,00    | 40 000,00    | 24 430,32    | 61,08%  |
|       | 2590 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną  | 110 000,00   | 190 000,00   | 108 680,58   | 57,20%  |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 66 022,00    | 66 022,00    | 23 998,05    | 36,35%  |
|       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy  | 8 492,00     | 8 492,00     | 3 047,70     | 35,89%  |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 500,00       | 500,00       | 0,00         | 0,00%   |
|       | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek  | 27 800,00    | 12 800,00    | 5 000,00     | 39,06%  |
|       | 4270 | Zakup usług remontowych  | 9 603,00     | 9 603,00     | 0,00         | 0,00%   |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 9 000,00     | 9 000,00     | 2 937,80     | 32,64%  |
|       | 4400 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe  | 4 388,00     | 0,00         | 0,00         | 0,00%   |
|       | 4410 | Podróże służbowe krajowe   | 4 457,00     | 4 457,00     | 0,00         | 0,00%   |
|       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 8 342,00     | 12 730,00    | 9 555,75     | 75,06%  |
|       | 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   | 1 798,00     | 1 798,00     | 279,57       | 15,55%  |
|       | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli   | 370 796,00   | 370 796,00   | 134 885,04   | 36,38%  |
|       | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli  | 15 441,00    | 14 681,00    | 14 679,58    | 99,99%  |
| 80153 |      | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych  | 0            | 100,00       | 61,80        | 61,80%  |
|       | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek   | 0            | 100,00       | 61,80        | 61,80%  |
| 80195 |      | Pozostała działalność   | 4 043 811,00 | 6 421 166,00 | 3 010 279,60 | 46,88%  |
|       | 2951 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną | 0,00         | 5 000,00     | 4 450,81     | 89,02%  |
|       | 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         | 42 777,00    | 36 397,16    | 85,09%  |
|       | 2959 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną | 0,00         | 5 104,00     | 5 103,76     | 100,00% |
|       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 102 008,00   | 102 008,00   | 0,00         | 0,00%   |
|       | 3247 | Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń   | 0,00         | 25 590,00    | 13 425,00    | 52,46%  |
|       | 3249 | Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń   | 0,00         | 4 410,00     | 1 575,00     | 35,71%  |
|       | 3261 | Inne formy pomocy dla uczniów   | 0,00         | 79 000,00    | 39 000,00    | 49,37%  |
|       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 16 504,00    | 8 640,00     | 0,00         | 0,00%   |
|       | 4011 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 0,00         | 33 000,00    | 16 238,42    | 49,21%  |
|       | 4017 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 78 827,00    | 67 360,00    | 33 743,16    | 50,09%  |
|       | 4019 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 7 910,00     | 7 447,00     | 2 513,00     | 33,75%  |
|       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 5 116,00     | 3 995,00     | 3 994,44     | 99,99%  |
|       | 4041 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 0,00         | 149,00       | 0,00         | 0,00%   |
|       | 4047 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 1 647,00     | 3 729,00     | 3 534,75     | 94,79%  |
|       | 4049 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 172,00       | 412,00       | 350,19       | 85,00%  |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 4 716,00     | 26 652,00    | 686,64       | 2,58%   |
|       | 4111 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 0,00         | 5 700,00     | 2 737,00     | 48,02%  |
|       | 4117 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 132 446,00   | 169 895,00   | 58 886,34    | 34,66%  |
|       | 4119 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 8 373,00     | 10 087,00    | 3 612,70     | 35,82%  |
|       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy   | 580,00       | 3 668,00     | 97,86        | 2,67%   |
|       | 4121 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy   | 0,00         | 550,00       | 261,36       | 47,52%  |
|       | 4127 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy   | 18 942,00    | 24 890,00    | 6 651,61     | 26,72%  |
|       | 4129 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy   | 1 198,00     | 1 471,00     | 414,94       | 28,21%  |
|       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe  | 6 000,00     | 6 600,00     | 0,00         | 0,00%   |
|       | 4177 | Wynagrodzenia bezosobowe  | 111 600,00   | 100 328,00   | 79 205,05    | 78,95%  |
|       | 4179 | Wynagrodzenia bezosobowe  | 19 232,00    | 16 505,00    | 9 294,95     | 56,32%  |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 112 500,00   | 54 173,00    | 0,00         | 0,00%   |
|       | 4211 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 0,00         | 8 000,00     | 1 825,00     | 22,81%  |
|       | 4216 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 0,00         | 288,00       | 287,88       | 99,96%  |
|       | 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 170 300,00   | 589 120,00   | 55 885,69    | 9,49%   |
|       | 4219 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 20 535,00    | 30 660,00    | 6 373,48     | 20,79%  |
|       | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek   | 0,00         | 6 075,00     | 0,00         | 0,00%   |
|       | 4241 | Zakup środków dydaktycznych i książek   | 0,00         | 11 000,00    | 778,10       | 7,07%   |
|       | 4247 | Zakup środków dydaktycznych i książek   | 200 000,00   | 200 000,00   | 64 804,25    | 32,40%  |
|       | 4249 | Zakup środków dydaktycznych i książek   | 30 460,00    | 30 460,00    | 7 602,74     | 24,96%  |
|       | 4260 | Zakup energii   | 0,00         | 400 862,00   | 0,00         | 0,00%   |
|       | 4277 | Zakup usług remontowych   | 50 000,00    | 183 394,00   | 183 394,00   | 100,00% |
|       | 4279 | Zakup usług remontowych   | 8 617,00     | 31 606,00    | 31 606,00    | 100,00% |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 177 500,00   | 311 900,00   | 127 120,17   | 40,76%  |
|       | 4301 | Zakup usług pozostałych   | 0,00         | 882 805,00   | 810 068,81   | 91,76%  |
|       | 4302 | Zakup usług pozostałych   | 134 190,00   | 219 841,00   | 73 482,52    | 33,43%  |
|       | 4306 | Zakup usług pozostałych   | 23 248,00    | 30 105,00    | 1 313,71     | 4,36%   |
|       | 4307 | Zakup usług pozostałych   | 383 734,00   | 292 760,00   | 50 782,12    | 17,35%  |
|       | 4309 | Zakup usług pozostałych   | 28 161,00    | 5 593,00     | 5 084,93     | 90,92%  |
|       | 4430 | Różne opłaty i składki  | 82 349,00    | 96 842,00    | 15 747,26    | 16,26%  |
|       | 4431 | Różne opłaty i składki  | 0,00         | 8 000,00     | 3 065,00     | 38,31%  |
|       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 1 292 035,00 | 1 241 709,00 | 931 284,25   | 75,00%  |
|       | 4717 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej   | 4 999,00     | 5 752,00     | 594,22       | 10,33%  |
|       | 4719 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej   | 468,00       | 502,00       | 26,99        | 5,38%   |

|     |       |      |   |               |               |               |         |
|-----|-------|------|---|---------------|---------------|---------------|---------|
|     |       | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli   | 65 072,00     | 65 072,00     | 0,00          | 0,00%   |
|     |       | 4797 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli   | 659 631,00    | 854 722,00    | 257 090,62    | 30,08%  |
|     |       | 4799 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli   | 39 522,00     | 46 909,00     | 14 982,44     | 31,94%  |
|     |       | 4807 | Dotakowe wynagrodzenie roczne nauczycieli   | 43 488,00     | 54 898,00     | 42 708,94     | 77,80%  |
|     |       | 4809 | Dotakowe wynagrodzenie roczne nauczycieli   | 1 731,00      | 3 151,00      | 2 196,34      | 69,70%  |
| 851 |       |      | Ochrona zdrowia   | 1 690 000,00  | 2 244 507,00  | 1 070 419,05  | 47,69%  |
|     | 85149 |      | Programy polityki zdrowotnej  | 40 000,00     | 40 000,00     | 150,00        | 0,38%   |
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 40 000,00     | 40 000,00     | 150,00        | 0,38%   |
|     | 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  | 1 480 000,00  | 2 034 427,00  | 919 239,05    | 45,18%  |
|     |       | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 508 000,00    | 508 000,00    | 508 000,00    | 100,00% |
|     |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 129 350,00    | 131 203,00    | 59 491,10     | 45,34%  |
|     |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 9 861,00      | 9 708,00      | 9 707,25      | 99,99%  |
|     |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 43 349,00     | 40 683,00     | 17 083,80     | 41,99%  |
|     |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy   | 5 897,00      | 5 607,00      | 2 312,29      | 41,24%  |
|     |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe  | 300 219,00    | 360 779,00    | 151 818,12    | 42,08%  |
|     |       | 4190 | Nagrody konkursowe  | 21 350,00     | 16 350,00     | 5 131,21      | 31,38%  |
|     |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 115 272,00    | 111 130,00    | 34 607,78     | 31,14%  |
|     |       | 4220 | Zakup środków żywności  | 9 850,00      | 14 100,00     | 6 622,40      | 46,97%  |
|     |       | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek   | 105 664,00    | 103 519,00    | 66 775,96     | 64,51%  |
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 170 253,00    | 677 961,00    | 44 398,72     | 6,55%   |
|     |       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 3 326,00      | 3 326,00      | 3 326,00      | 100,00% |
|     |       | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego   | 30 000,00     | 30 000,00     | 6 382,40      | 21,27%  |
|     |       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                       | 12 500,00     | 13 490,00     | 3 500,00      | 25,95%  |
|     |       | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający   | 1 358,00      | 215,00        | 82,02         | 38,15%  |
|     |       | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli   | 13 751,00     | 8 356,00      | 0,00          | 0,00%   |
|     | 85195 |      | Pozostała działalność   | 150 000,00    | 150 080,00    | 131 030,00    | 87,31%  |
|     |       | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 150 000,00    | 150 000,00    | 130 950,00    | 87,30%  |
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 0,00          | 80,00         | 80,00         | 100,00% |
| 852 |       |      | Pomoc społeczna   | 24 409 570,00 | 27 605 624,00 | 14 323 282,28 | 51,89%  |
|     | 85202 |      | Domy pomocy społecznej  | 10 225 834,00 | 10 948 864,00 | 5 629 413,38  | 51,42%  |
|     |       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 12 000,00     | 17 000,00     | 6 831,03      | 40,18%  |
|     |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 4 648 000,00  | 4 751 663,00  | 2 300 020,49  | 48,40%  |
|     |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 355 000,00    | 352 519,00    | 352 518,10    | 100,00% |
|     |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 830 000,00    | 838 753,00    | 448 919,98    | 53,52%  |
|     |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy   | 92 000,00     | 93 212,00     | 47 250,36     | 50,69%  |
|     |       | 4130 | Składki na ubezpieczenia zdrowotne  | 224,00        | 279,00        | 223,20        | 0,00%   |
|     |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe  | 6 000,00      | 20 040,00     | 5 240,00      | 26,15%  |
|     |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 98 000,00     | 137 000,00    | 65 515,79     | 47,82%  |
|     |       | 4220 | Zakup środków żywności  | 430 000,00    | 440 000,00    | 163 110,41    | 37,07%  |
|     |       | 4230 | Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych   | 29 700,00     | 30 450,00     | 19 902,28     | 65,36%  |
|     |       | 4260 | Zakup energii   | 314 000,00    | 330 000,00    | 161 033,07    | 48,80%  |
|     |       | 4270 | Zakup usług remontowych   | 60 000,00     | 60 000,00     | 11 950,25     | 19,92%  |
|     |       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych   | 3 700,00      | 5 000,00      | 2 819,00      | 56,38%  |
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 107 500,00    | 120 000,00    | 50 890,08     | 42,41%  |
|     |       | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego         | 2 900 000,00  | 2 900 000,00  | 1 747 847,49  | 60,27%  |
|     |       | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych  | 3 500,00      | 3 500,00      | 1 631,10      | 46,60%  |
|     |       | 4410 | Podróże służbowe krajowe  | 300,00        | 300,00        | 132,06        | 44,02%  |
|     |       | 4430 | Różne opłaty i składki  | 97,00         | 97,00         | 0,00          | 0,00%   |
|     |       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 207 650,00    | 207 650,00    | 207 650,00    | 100,00% |
|     |       | 4480 | Podatek od nieruchomości  | 9 473,00      | 10 508,00     | 5 258,00      | 50,04%  |
|     |       | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego   | 2 390,00      | 3 541,00      | 3 540,05      | 99,97%  |
|     |       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                       | 14 000,00     | 14 000,00     | 1 130,00      | 8,07%   |
|     |       | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający   | 3 300,00      | 3 300,00      | 1 952,50      | 59,17%  |
|     |       | 4780 | Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych   | 49 000,00     | 49 652,00     | 24 048,14     | 48,43%  |
|     |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 50 000,00     | 340 000,00    | 0,00          | 0,00%   |

|       |      |   |              |              |              |         |
|-------|------|---|--------------|--------------|--------------|---------|
|       | 6060 | Dodatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych  | 0,00         | 220 400,00   | 0,00         | 0,00%   |
| 85203 |      | Ośrodki wsparcia  | 314 066,00   | 335 066,00   | 175 873,85   | 52,49%  |
|       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 2 090,00     | 1 090,00     | 144,06       | 13,22%  |
|       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 174 459,00   | 174 459,00   | 81 887,29    | 46,94%  |
|       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 11 305,00    | 10 916,00    | 10 915,31    | 99,99%  |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 32 435,00    | 32 133,00    | 15 945,02    | 49,62%  |
|       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy   | 3 420,00     | 3 420,00     | 2 082,78     | 60,90%  |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 20 700,00    | 15 200,00    | 9 417,95     | 61,96%  |
|       | 4260 | Zakup energii   | 16 000,00    | 37 402,00    | 21 960,88    | 58,72%  |
|       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych   | 360,00       | 360,00       | 0,00         | 0,00%   |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 18 886,00    | 18 886,00    | 10 810,83    | 57,24%  |
|       | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych  | 1 624,00     | 1 624,00     | 516,60       | 31,81%  |
|       | 4400 | Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe   | 23 004,00    | 30 393,00    | 16 579,88    | 54,55%  |
|       | 4410 | Podróże służbowe krajowe  | 200,00       | 200,00       | 0,00         | 0,00%   |
|       | 4430 | Różne opłaty i składki  | 300,00       | 300,00       | 0,00         | 0,00%   |
|       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 6 331,00     | 6 331,00     | 4 748,25     | 75,00%  |
|       | 4480 | Podatek od nieruchomości  | 1 802,00     | 1 702,00     | 865,00       | 50,82%  |
|       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej   | 450,00       | 450,00       | 0,00         | 0,00%   |
|       | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający   | 700,00       | 200,00       | 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                     | 160 000,00   | 160 000,00   | 68 052,15    | 42,53%  |
|       | 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     | 755,89       | 25,20%  |
|       | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne  | 157 000,00   | 157 000,00   | 67 296,26    | 42,86%  |
| 85214 |      | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe   | 1 493 979,00 | 1 780 040,00 | 949 985,92   | 53,37%  |
|       | 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     | 0,00         | 0,00%   |
|       | 3110 | Świadczenia społeczne   | 1 459 000,00 | 1 747 061,00 | 939 764,72   | 53,79%  |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 31 979,00    | 29 979,00    | 10 221,20    | 34,09%  |
| 85215 |      | Dodatki mieszkaniowe  | 1 624 000,00 | 1 624 000,00 | 763 207,37   | 47,00%  |
|       | 3110 | Świadczenia społeczne   | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 743 516,93   | 49,57%  |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 3 000,00     | 3 000,00     | 0,00         | 0,00%   |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 3 000,00     | 3 000,00     | 0,00         | 0,00%   |
|       | 4580 | Pozostałe odsetki   | 5 000,00     | 5 000,00     | 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    | 17 357,10    | 26,70%  |
|       | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego   | 8 000,00     | 8 000,00     | 0,00         | 0,00%   |
| 85216 |      | Zasiłki stałe   | 1 286 000,00 | 1 296 000,00 | 682 436,50   | 52,66%  |
|       | 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     | 18 000,00    | 9 533,11     | 52,96%  |
|       | 3110 | Świadczenia społeczne   | 1 278 000,00 | 1 278 000,00 | 672 903,39   | 52,65%  |
| 85219 |      | Ośrodki pomocy społecznej   | 4 201 299,00 | 4 291 757,00 | 2 222 583,01 | 51,79%  |
|       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 27 613,00    | 27 613,00    | 8 716,26     | 31,57%  |
|       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 2 983 844,00 | 3 017 444,00 | 1 436 012,35 | 47,59%  |
|       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 242 000,00   | 236 096,00   | 236 095,38   | 100,00% |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 543 872,00   | 549 719,00   | 282 154,20   | 51,33%  |
|       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy   | 50 000,00    | 50 000,00    | 22 038,81    | 44,08%  |
|       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe  | 0,00         | 3 000,00     | 3 000,00     | 100,00% |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 56 000,00    | 56 000,00    | 31 223,75    | 55,76%  |
|       | 4260 | Zakup energii   | 46 000,00    | 54 886,00    | 30 878,72    | 56,26%  |
|       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych   | 5 250,00     | 5 250,00     | 2 254,00     | 42,93%  |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 51 210,00    | 90 048,00    | 49 484,04    | 54,95%  |
|       | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych  | 5 631,00     | 5 631,00     | 2 776,43     | 49,31%  |

|       |      |   |              |              |              |         |
|-------|------|---|--------------|--------------|--------------|---------|
|       | 4400 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe                           | 67 560,00    | 67 560,00    | 34 650,74    | 51,29%  |
|       | 4410 | Podróże służbowe krajowe  | 11 850,00    | 11 850,00    | 1 145,00     | 9,66%   |
|       | 4430 | Różne opłaty i składki  | 450,00       | 450,00       | 0,00         | 0,00%   |
|       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 90 821,00    | 97 215,00    | 72 911,25    | 75,00%  |
|       | 4480 | Podatek od nieruchomości  | 5 481,00     | 5 725,00     | 2 863,00     | 50,01%  |
|       | 4580 | Pozostałe odsetki   | 0,00         | 532,00       | 531,12       | 99,83%  |
|       | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego   | 620,00       | 2 828,00     | 2 207,38     | 78,05%  |
|       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                       | 8 500,00     | 5 557,00     | 1 857,50     | 33,43%  |
|       | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający   | 4 597,00     | 4 353,00     | 1 783,08     | 40,96%  |
| 85220 |      | Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej            | 649 156,00   | 649 156,00   | 315 850,46   | 48,66%  |
|       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 1 090,00     | 1 090,00     | 245,31       | 22,51%  |
|       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 300 630,00   | 300 630,00   | 147 682,82   | 49,12%  |
|       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 24 074,00    | 19 039,00    | 19 038,10    | 100,00% |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 69 290,00    | 69 290,00    | 32 964,73    | 47,58%  |
|       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy   | 9 000,00     | 9 000,00     | 3 756,89     | 41,74%  |
|       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe  | 77 104,00    | 77 104,00    | 38 553,18    | 50,00%  |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 19 000,00    | 19 000,00    | 3 687,58     | 19,41%  |
|       | 4260 | Zakup energii   | 31 820,00    | 36 855,00    | 19 499,79    | 52,91%  |
|       | 4270 | Zakup usług remontowych   | 3 000,00     | 3 000,00     | 0,00         | 0,00%   |
|       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych   | 480,00       | 480,00       | 95,00        | 19,79%  |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 43 192,00    | 43 192,00    | 16 445,23    | 38,07%  |
|       | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych  | 3 620,00     | 3 620,00     | 1 062,34     | 29,35%  |
|       | 4400 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe                           | 46 690,00    | 46 690,00    | 21 586,26    | 46,23%  |
|       | 4410 | Podróże służbowe krajowe  | 1 600,00     | 1 600,00     | 550,00       | 0,00%   |
|       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 9 302,00     | 9 302,00     | 6 976,50     | 75,00%  |
|       | 4480 | Podatek od nieruchomości  | 3 422,00     | 3 575,00     | 1 788,00     | 50,01%  |
|       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                       | 1 000,00     | 1 000,00     | 360,00       | 0,00%   |
|       | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający   | 4 842,00     | 4 689,00     | 1 558,73     | 33,24%  |
| 85228 |      | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze   | 2 740 323,00 | 2 881 776,00 | 1 385 749,40 | 48,09%  |
|       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 43 200,00    | 43 200,00    | 6 548,14     | 15,16%  |
|       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 2 031 189,00 | 2 031 189,00 | 938 353,37   | 46,20%  |
|       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 149 589,00   | 144 858,00   | 144 857,72   | 100,00% |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 362 600,00   | 362 600,00   | 179 874,61   | 49,61%  |
|       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy   | 38 187,00    | 38 187,00    | 15 062,51    | 39,44%  |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 200,00       | 200,00       | 0,00         | 0,00%   |
|       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych   | 4 500,00     | 4 500,00     | 1 397,00     | 31,04%  |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 600,00       | 600,00       | 0,00         | 0,00%   |
|       | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego         | 0,00         | 146 184,00   | 26 032,88    | 0,00%   |
|       | 4410 | Podróże służbowe krajowe  | 6 000,00     | 6 000,00     | 2 800,00     | 46,67%  |
|       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 92 758,00    | 92 758,00    | 69 568,50    | 75,00%  |
|       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                       | 5 500,00     | 5 500,00     | 0,00         | 0,00%   |
|       | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający   | 6 000,00     | 6 000,00     | 1 254,67     | 20,91%  |
| 85230 |      | Pomoc w zakresie żywienia   | 429 200,00   | 526 393,00   | 399 097,43   | 75,82%  |
|       | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 100 000,00   | 100 000,00   | 100 000,00   | 100,00% |
|       | 3110 | Świadczenia społeczne   | 100 000,00   | 130 000,00   | 87 766,00    | 67,51%  |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 229 200,00   | 296 393,00   | 211 331,43   | 71,30%  |
| 85231 |      |   | 0,00         | 367 200,00   | 275 542,98   | 75,04%  |
|       | 3110 | Świadczenia społeczne   | 0,00         | 360 000,00   | 270 600,00   | 75,17%  |
|       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 0,00         | 6 010,00     | 4 170,44     | 69,39%  |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 0,00         | 1 043,00     | 723,19       | 69,34%  |
|       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy   | 0,00         | 147,00       | 49,35        | 33,57%  |
| 85232 |      | Centra integracji społecznej  | 320 678,00   | 1 200 413,00 | 954 627,79   | 79,52%  |

|       |       |   |                     |                     |                   |               |
|-------|-------|---|---------------------|---------------------|-------------------|---------------|
|       | 2057  | Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.3 pkt.5 lit.a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 0,00                | 170 880,00          | 170 879,38        | 100,00%       |
|       | 2647  | Dotacja celowa przekazana z budżetu jednostki samorządu terytorialnego dla samorządowego zakładu budżetowego na zadania bieżące   | 116 620,00          | 307 846,00          | 307 818,00        | 99,99%        |
|       | 2649  | Dotacja celowa przekazana z budżetu jednostki samorządu terytorialnego dla samorządowego zakładu budżetowego na zadania bieżące   | 49 536,00           | 322 812,00          | 277 465,84        | 85,95%        |
|       | 2650  | Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego  | 48 000,00           | 48 000,00           | 0,00              | 0,00%         |
|       | 4017  | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 13 324,00           | 94 554,00           | 55 320,00         | 58,51%        |
|       | 4047  | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 11 334,00           | 11 334,00           | 11 037,00         | 97,38%        |
|       | 4117  | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 4 268,00            | 18 299,00           | 11 471,70         | 62,69%        |
|       | 4127  | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy   | 604,00              | 2 500,00            | 1 466,61          | 58,66%        |
|       | 4177  | Wynagrodzenia bezosobowe  | 23 700,00           | 47 530,00           | 36 200,00         | 76,16%        |
|       | 4217  | Zakup materiałów i wyposażenia  | 100,00              | 48 873,00           | 17 367,31         | 35,54%        |
|       | 4307  | Zakup usług pozostałych   | 51 421,00           | 125 179,00          | 64 752,09         | 51,73%        |
|       | 4417  | Podróże służbowe krajowe  | 100,00              | 500,00              | 0,00              | 0,00%         |
|       | 4437  | Różne opłaty i składki  | 1 466,00            | 600,00              | 600,00            | 100,00%       |
|       | 4707  | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej   | 0,00                | 1 000,00            | 0,00              | 0,00%         |
|       | 4717  | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający   | 205,00              | 506,00              | 249,86            | 49,38%        |
| 85295 |       | Pozostała działalność   | 965 035,00          | 1 544 959,00        | 500 862,04        | 32,42%        |
|       | 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                | 424,00              | 0,00              | 0,00%         |
|       | 3020  | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 7 088,00            | 7 088,00            | 1 092,63          | 15,42%        |
|       | 3110  | Świadczenia społeczne   | 34 560,00           | 34 560,00           | 7 182,00          | 20,78%        |
|       | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 473 837,00          | 640 869,00          | 259 737,16        | 40,53%        |
|       | 4040  | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 40 645,00           | 35 931,00           | 35 930,30         | 100,00%       |
|       | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 88 961,00           | 115 341,00          | 50 035,01         | 43,38%        |
|       | 4120  | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy   | 11 036,00           | 13 339,00           | 4 525,05          | 33,92%        |
|       | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia  | 42 900,00           | 79 628,00           | 34 320,79         | 43,10%        |
|       | 4260  | Zakup energii   | 50 000,00           | 51 691,00           | 23 937,15         | 46,31%        |
|       | 4280  | Zakup usług zdrowotnych   | 1 200,00            | 1 200,00            | 79,00             | 6,58%         |
|       | 4300  | Zakup usług pozostałych   | 158 324,00          | 206 904,00          | 54 288,63         | 26,24%        |
|       | 4360  | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych  | 4 286,00            | 4 286,00            | 1 644,53          | 38,37%        |
|       | 4400  | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe   | 24 780,00           | 24 780,00           | 12 302,18         | 49,65%        |
|       | 4410  | Podróże służbowe krajowe  | 500,00              | 2 500,00            | 354,90            | 14,20%        |
|       | 4430  | Różne opłaty i składki  | 300,00              | 300,00              | 102,00            | 34,00%        |
|       | 4440  | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 16 924,00           | 16 924,00           | 12 693,00         | 75,00%        |
|       | 4480  | Podatek od nieruchomości  | 4 160,00            | 4 447,00            | 2 225,00          | 50,03%        |
|       | 4700  | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej   | 2 300,00            | 2 300,00            | 0,00              | 0,00%         |
|       | 4710  | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający   | 3 234,00            | 2 947,00            | 412,71            | 14,00%        |
|       | 6050  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 0,00                | 299 500,00          | 0,00              | 0,00%         |
| 853   |       | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>   | <b>1 131 279,00</b> | <b>1 182 318,00</b> | <b>409 303,30</b> | <b>34,62%</b> |
|       | 85311 | Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych   | 107 094,00          | 107 094,00          | 53 546,60         | 50,00%        |
|       | 2630  | Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych   | 107 094,00          | 107 094,00          | 53 546,60         | 50,00%        |
| 85321 |       | Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności   | 159 165,00          | 159 165,00          | 39 893,37         | 25,06%        |
|       | 3030  | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych  | 200,00              | 200,00              | 0,00              | 0,00%         |
|       | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 35 703,00           | 42 950,00           | 16 011,20         | 37,28%        |
|       | 4040  | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 6 047,00            | 0,00                | 0,00              | 0,00%         |
|       | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 24 557,00           | 24 557,00           | 2 752,32          | 11,21%        |
|       | 4120  | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy   | 3 500,00            | 3 500,00            | 392,27            | 11,21%        |
|       | 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe  | 26 665,00           | 26 665,00           | 0,00              | 0,00%         |
|       | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia  | 10 000,00           | 10 000,00           | 0,00              | 0,00%         |
|       | 4220  | Zakup środków żywności  | 1 200,00            | 1 200,00            | 0,00              | 0,00%         |
|       | 4260  | Zakup energii   | 9 000,00            | 9 000,00            | 1 752,64          | 19,47%        |
|       | 4300  | Zakup usług pozostałych   | 35 000,00           | 35 000,00           | 15 988,20         | 45,68%        |

|     |       |   |               |               |              |         |
|-----|-------|---|---------------|---------------|--------------|---------|
|     | 4360  | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych  | 626,00        | 626,00        | 29,74        | 4,75%   |
|     | 4410  | Podróże służbowe krajowe  | 500,00        | 500,00        | 0,00         | 0,00%   |
|     | 4440  | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 2 967,00      | 2 967,00      | 2 967,00     | 100,00% |
|     | 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   | 1 200,00      | 0,00          | 0,00         | 0,00%   |
|     | 85395 | Pozostała działalność   | 865 020,00    | 916 059,00    | 315 863,33   | 34,48%  |
|     | 2800  | Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych  | 10 000,00     | 60 000,00     | 0,00         | 0,00%   |
|     | 2820  | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom   | 50 000,00     | 40 000,00     | 30 000,00    | 75,00%  |
|     | 3020  | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 3 492,00      | 3 492,00      | 936,56       | 26,82%  |
|     | 3040  | Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń   | 6 000,00      | 6 000,00      | 4 000,00     | 66,67%  |
|     | 3110  | Świadczenia społeczne   | 300 000,00    | 300 000,00    | 93 500,00    | 31,17%  |
|     | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 229 306,00    | 248 338,00    | 109 311,46   | 44,02%  |
|     | 4040  | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 16 174,00     | 15 751,00     | 15 750,34    | 100,00% |
|     | 4096  | Honoraria   | 0,00          | 92,00         | 91,33        | 99,27%  |
|     | 4097  | Honoraria   | 0,00          | 518,00        | 517,52       | 99,91%  |
|     | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 41 828,00     | 45 143,00     | 19 291,87    | 42,74%  |
|     | 4116  | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 0,00          | 30,00         | 0,00         | 0,00%   |
|     | 4117  | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 0,00          | 170,00        | 0,00         | 0,00%   |
|     | 4120  | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy   | 4 283,00      | 4 333,00      | 1 582,15     | 36,51%  |
|     | 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe  | 5 000,00      | 5 000,00      | 1 140,00     | 22,80%  |
|     | 4176  | Wynagrodzenia bezosobowe  | 0,00          | 825,00        | 793,50       | 96,18%  |
|     | 4177  | Wynagrodzenia bezosobowe  | 0,00          | 4 675,00      | 4 496,50     | 96,18%  |
|     | 4190  | Nagrody konkursowe  | 7 200,00      | 7 200,00      | 720,00       | 10,00%  |
|     | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia  | 15 600,00     | 14 564,00     | 4 092,23     | 28,10%  |
|     | 4220  | Zakup środków żywności  | 2 500,00      | 2 500,00      | 0,00         | 0,00%   |
|     | 4226  | Zakup środków żywności  | 0,00          | 165,00        | 108,12       | 65,53%  |
|     | 4227  | Zakup środków żywności  | 0,00          | 935,00        | 612,65       | 65,52%  |
|     | 4280  | Zakup usług zdrowotnych   | 600,00        | 600,00        | 342,00       | 57,00%  |
|     | 4300  | Zakup usług pozostałych   | 82 340,00     | 70 982,00     | 14 895,25    | 20,98%  |
|     | 4306  | Zakup usług pozostałych   | 3 768,00      | 2 656,00      | 1 005,06     | 37,84%  |
|     | 4307  | Zakup usług pozostałych   | 67 661,00     | 15 045,00     | 5 695,34     | 37,86%  |
|     | 4308  | Zakup usług pozostałych   | 0,00          | 46 318,00     | 0,00         | 0,00%   |
|     | 4309  | Zakup usług pozostałych   | 8 174,00      | 8 174,00      | 0,00         | 0,00%   |
|     | 4360  | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych  | 1 700,00      | 1 700,00      | 848,70       | 49,92%  |
|     | 4410  | Podróże służbowe krajowe  | 600,00        | 600,00        | 0,00         | 0,00%   |
|     | 4440  | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 6 718,00      | 8 177,00      | 6 132,75     | 75,00%  |
|     | 4610  | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego   | 500,00        | 500,00        | 0,00         | 0,00%   |
|     | 4700  | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej   | 950,00        | 950,00        | 0,00         | 0,00%   |
|     | 4710  | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający   | 626,00        | 626,00        | 0,00         | 0,00%   |
| 854 |       | Edukacyjna opieka wychowawcza   | 13 771 801,00 | 14 522 946,00 | 7 996 996,72 | 55,06%  |
|     | 85404 | Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka   | 609 014,00    | 592 457,00    | 322 466,11   | 54,43%  |
|     | 2540  | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty  | 500 000,00    | 500 840,00    | 293 060,59   | 58,51%  |
|     | 2590  | Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną | 5 000,00      | 5 000,00      | 0,00         | 0,00%   |
|     | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 12 879,00     | 13 062,00     | 2 547,46     | 19,50%  |
|     | 4120  | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy   | 1 822,00      | 1 849,00      | 289,18       | 15,64%  |
|     | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia  | 2 000,00      | 2 000,00      | 0,00         | 0,00%   |
|     | 4260  | Zakup energii   | 10 000,00     | 10 000,00     | 8 283,97     | 82,84%  |
|     | 4440  | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 2 144,00      | 2 144,00      | 1 608,75     | 0,00%   |
|     | 4710  | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający   | 245,00        | 245,00        | 0,00         | 0,00%   |
|     | 4790  | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli   | 72 250,00     | 55 693,00     | 15 252,55    | 0,00%   |
|     | 4800  | Dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli  | 2 674,00      | 1 624,00      | 1 423,61     | 0,00%   |
|     | 85406 | Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne  | 2 056 064,00  | 2 082 064,00  | 1 164 090,99 | 55,91%  |
|     | 3020  | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 1 000,00      | 1 000,00      | 0,00         | 0,00%   |
|     | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 397 803,00    | 400 698,00    | 175 864,41   | 43,89%  |
|     | 4040  | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 28 668,00     | 25 773,00     | 25 772,26    | 100,00% |
|     | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 339 283,00    | 339 283,00    | 139 208,25   | 41,03%  |

|  |       |      |   |              |               |              |         |
|--|-------|------|---|--------------|---------------|--------------|---------|
|  |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy   | 48 377,00    | 48 377,00     | 13 442,57    | 27,79%  |
|  |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe  | 9 700,00     | 9 700,00      | 4 800,00     | 49,48%  |
|  |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 6 500,00     | 6 500,00      | 432,43       | 6,65%   |
|  |       | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek   | 5 000,00     | 5 000,00      | 2 725,70     | 54,51%  |
|  |       | 4260 | Zakup energii   | 90 000,00    | 105 000,00    | 89 101,16    | 84,86%  |
|  |       | 4270 | Zakup usług remontowych   | 10 000,00    | 10 000,00     | 0,00         | 0,00%   |
|  |       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych   | 2 000,00     | 2 000,00      | 238,00       | 11,90%  |
|  |       | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 35 000,00    | 35 000,00     | 12 408,22    | 35,45%  |
|  |       | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych  | 3 000,00     | 3 000,00      | 1 187,47     | 39,58%  |
|  |       | 4410 | Podróże służbowe krajowe  | 1 300,00     | 1 300,00      | 168,00       | 12,92%  |
|  |       | 4430 | Różne opłaty i składki  | 1 200,00     | 1 200,00      | 195,90       | 16,33%  |
|  |       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 84 525,00    | 84 525,00     | 63 400,00    | 75,01%  |
|  |       | 4480 | Podatek od nieruchomości  | 4 000,00     | 4 000,00      | 3 956,00     | 98,90%  |
|  |       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej   | 3 000,00     | 3 000,00      | 0,00         | 0,00%   |
|  |       | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający   | 19 606,00    | 19 606,00     | 0,00         | 0,00%   |
|  |       | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli   | 868 181,00   | 884 628,00    | 538 717,27   | 0,00%   |
|  |       | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli  | 97 921,00    | 92 474,00     | 92 473,35    | 0,00%   |
|  | 85410 |      | Internaty i bursy szkolne   | 9 916 435,00 | 10 390 077,00 | 5 630 617,41 | 54,19%  |
|  |       | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty  | 1 150 000,00 | 1 318 827,00  | 848 667,89   | 64,35%  |
|  |       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 4 500,00     | 4 500,00      | 457,75       | 10,17%  |
|  |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 1 646 234,00 | 1 654 040,00  | 938 820,57   | 56,76%  |
|  |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 158 485,00   | 147 737,00    | 147 735,78   | 100,00% |
|  |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 702 222,00   | 702 222,00    | 397 638,99   | 56,63%  |
|  |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy   | 72 809,00    | 72 809,00     | 38 528,59    | 52,92%  |
|  |       | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych  | 2 500,00     | 2 500,00      | 259,00       | 10,36%  |
|  |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe  | 17 200,00    | 9 200,00      | 4 188,17     | 45,52%  |
|  |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 68 099,00    | 76 099,00     | 46 009,39    | 60,46%  |
|  |       | 4220 | Zakup środków żywności  | 1 349 356,00 | 1 349 356,00  | 711 587,24   | 52,74%  |
|  |       | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek   | 2 000,00     | 2 000,00      | 0,00         | 0,00%   |
|  |       | 4260 | Zakup energii   | 398 000,00   | 398 000,00    | 254 574,46   | 63,96%  |
|  |       | 4270 | Zakup usług remontowych   | 15 000,00    | 25 000,00     | 8 356,38     | 33,43%  |
|  |       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych   | 3 600,00     | 3 600,00      | 872,00       | 24,22%  |
|  |       | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 128 500,00   | 128 500,00    | 87 614,56    | 68,18%  |
|  |       | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych  | 9 800,00     | 9 800,00      | 3 634,18     | 37,08%  |
|  |       | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii   | 2 000,00     | 2 000,00      | 0,00         | 0,00%   |
|  |       | 4410 | Podróże służbowe krajowe  | 600,00       | 600,00        | 247,30       | 0,00%   |
|  |       | 4430 | Różne opłaty i składki  | 4 000,00     | 4 000,00      | 587,70       | 14,69%  |
|  |       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 202 387,00   | 202 387,00    | 151 790,25   | 75,00%  |
|  |       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej   | 3 800,00     | 3 800,00      | 0,00         | 0,00%   |
|  |       | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający   | 18 411,00    | 18 411,00     | 969,77       | 5,27%   |
|  |       | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli   | 1 488 257,00 | 1 796 960,00  | 1 295 449,36 | 72,09%  |
|  |       | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli  | 217 675,00   | 206 629,00    | 206 628,08   | 100,00% |
|  |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 2 251 000,00 | 2 251 100,00  | 486 000,00   | 21,59%  |
|  | 85415 |      | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym  | 142 300,00   | 385 781,00    | 216 600,00   | 56,15%  |
|  |       | 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 | 1 000,00     | 1 000,00      | 0,00         | 0,00%   |
|  |       | 3240 | Stypendia dla uczniów   | 140 000,00   | 382 781,00    | 216 600,00   | 56,59%  |
|  |       | 3260 | Inne formy pomocy dla uczniów   | 1 300,00     | 2 000,00      | 0,00         | 0,00%   |
|  | 85416 |      | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym   | 313 600,00   | 315 600,00    | 248 350,00   | 78,69%  |
|  |       | 3240 | Stypendia dla uczniów   | 127 600,00   | 127 600,00    | 65 850,00    | 51,61%  |
|  |       | 3247 | Stypendia dla uczniów   | 178 877,00   | 180 800,00    | 175 510,90   | 97,07%  |
|  |       | 3249 | Stypendia dla uczniów   | 7 123,00     | 7 200,00      | 6 989,10     | 97,07%  |
|  | 85419 |      | Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze   | 621 406,00   | 640 446,00    | 352 344,91   | 55,02%  |
|  |       | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty  | 210 000,00   | 217 540,00    | 120 222,00   | 55,26%  |
|  |       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 400,00       | 400,00        | 0,00         | 0,00%   |
|  |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 86 498,00    | 86 498,00     | 39 800,65    | 46,01%  |
|  |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 10 646,00    | 3 396,00      | 3 395,47     | 99,98%  |
|  |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 47 646,00    | 47 646,00     | 23 804,96    | 49,96%  |

|       |       |   |                   |                   |                  |               |
|-------|-------|---|-------------------|-------------------|------------------|---------------|
|       | 4120  | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy   | 5 882,00          | 5 882,00          | 2 268,82         | 38,57%        |
|       | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia  | 5 640,00          | 5 640,00          | 1 911,48         | 33,89%        |
|       | 4240  | Zakup środków dydaktycznych i książek   | 1 000,00          | 1 000,00          | 0,00             | 0,00%         |
|       | 4260  | Zakup energii   | 39 000,00         | 39 000,00         | 20 305,35        | 52,07%        |
|       | 4270  | Zakup usług remontowych   | 2 000,00          | 2 000,00          | 0,00             | 0,00%         |
|       | 4280  | Zakup usług zdrowotnych   | 600,00            | 600,00            | 0,00             | 0,00%         |
|       | 4300  | Zakup usług pozostałych   | 7 010,00          | 7 010,00          | 3 557,63         | 50,75%        |
|       | 4360  | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych  | 400,00            | 400,00            | 130,72           | 32,68%        |
|       | 4440  | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 14 395,00         | 14 395,00         | 10 796,25        | 75,00%        |
|       | 4790  | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli   | 172 761,00        | 191 978,00        | 109 091,00       | 0,00%         |
|       | 4800  | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli  | 17 528,00         | 17 061,00         | 17 060,58        | 0,00%         |
| 85446 |       | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli  | 33 137,00         | 33 176,00         | 7 437,40         | 22,42%        |
|       | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia  | 0,00              | 3 265,00          | 0,00             | 0,00%         |
|       | 4300  | Zakup usług pozostałych   | 33 137,00         | 13 600,00         | 6 310,00         | 46,40%        |
|       | 4410  | Podróże służbowe krajowe  | 0,00              | 1 921,00          | 0,00             | 0,00%         |
|       | 4700  | Szkolenia członków korpusu służby cywilnej  | 0,00              | 14 390,00         | 1 127,40         | 7,83%         |
| 85495 |       | Pozostała działalność   | 79 845,00         | 83 345,00         | 55 089,90        | 66,10%        |
|       | 3020  | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 5 454,00          | 5 454,00          | 0,00             | 0,00%         |
|       | 3040  | Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń   | 0,00              | 4 700,00          | 195,90           | 4,17%         |
|       | 4430  | Różne opłaty i składki  | 1 200,00          | 0,00              | 0,00             | 0,00%         |
|       | 4440  | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 73 191,00         | 73 191,00         | 54 894,00        | 75,00%        |
| 855   |       | Rodzina   | 5 713 190,00      | 6 017 719,00      | 3 145 914,58     | 52,28%        |
|       | 85501 | Świadczenie wychowawcze   | 87 200,00         | 87 300,00         | 16 835,24        | 19,28%        |
|       | 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       | 80 200,00         | 80 200,00         | 14 955,31        | 18,65%        |
|       | 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          | 1 863,93         | 26,63%        |
|       | 4610  | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego   | 0,00              | 100,00            | 16,00            | 16,00%        |
| 85502 |       | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego   | 137 200,00        | 218 895,00        | 80 929,23        | 36,97%        |
|       | 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        | 19 299,19        | 14,85%        |
|       | 3110  | Świadczenia społeczne   | 0,00              | 79 245,00         | 55 765,78        | 70,37%        |
|       | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 0,00              | 2 052,00          | 2 052,00         | 100,00%       |
|       | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 0,00              | 356,00            | 355,82           | 99,95%        |
|       | 4120  | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy   | 0,00              | 42,00             | 41,16            | 98,00%        |
|       | 4560  | Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 7 000,00          | 7 000,00          | 3 403,68         | 48,62%        |
|       | 4610  | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego   | 200,00            | 200,00            | 11,60            | 5,80%         |
| 85504 |       | <b>Wspieranie rodziny</b>   | <b>162 593,00</b> | <b>162 147,00</b> | <b>81 415,67</b> | <b>50,21%</b> |
|       | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 126 500,00        | 126 500,00        | 60 076,23        | 47,49%        |
|       | 4040  | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 10 214,00         | 9 768,00          | 9 767,17         | 99,99%        |
|       | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 23 542,00         | 23 542,00         | 10 550,33        | 44,81%        |
|       | 4120  | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy   | 2 337,00          | 2 337,00          | 1 021,94         | 43,73%        |
| 85508 |       | Rodziny zastępcze   | 2 021 092,00      | 2 029 973,00      | 1 060 272,67     | 52,23%        |
|       | 3020  | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 300,00            | 350,00            | 350,00           | 100,00%       |
|       | 3110  | Świadczenia społeczne   | 892 922,00        | 901 357,00        | 481 951,43       | 53,47%        |
|       | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 412 432,00        | 412 432,00        | 155 409,27       | 37,68%        |
|       | 4040  | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 23 926,00         | 25 417,00         | 25 416,15        | 100,00%       |
|       | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 108 067,00        | 108 067,00        | 44 545,22        | 41,22%        |
|       | 4120  | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy   | 10 520,00         | 10 520,00         | 3 842,02         | 36,52%        |
|       | 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe  | 209 248,00        | 209 248,00        | 106 811,19       | 51,05%        |
|       | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia  | 14 250,00         | 13 750,00         | 6 472,57         | 47,07%        |
|       | 4260  | Zakup energii   | 11 100,00         | 11 100,00         | 5 034,42         | 45,36%        |
|       | 4280  | Zakup usług zdrowotnych   | 470,00            | 470,00            | 368,00           | 78,30%        |
|       | 4300  | Zakup usług pozostałych   | 16 280,00         | 15 735,00         | 8 954,49         | 56,91%        |

|       |      |   |              |              |              |         |
|-------|------|---|--------------|--------------|--------------|---------|
|       | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego         | 294 124,00   | 294 124,00   | 198 493,46   | 67,49%  |
|       | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych  | 5 830,00     | 5 830,00     | 3 037,83     | 52,11%  |
|       | 4410 | Podróże służbowe krajowe  | 100,00       | 50,00        | 0,00         | 0,00%   |
|       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 17 486,00    | 17 486,00    | 17 200,00    | 98,36%  |
|       | 4480 | Podatek od nieruchomości  | 2 493,00     | 2 493,00     | 1 343,00     | 53,87%  |
|       | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego   | 1 044,00     | 1 044,00     | 1 043,62     | 99,96%  |
|       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                       | 500,00       | 500,00       | 0,00         | 0,00%   |
| 85510 |      | Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych   | 1 523 363,00 | 1 523 363,00 | 780 306,02   | 51,22%  |
|       | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 80 000,00    | 80 000,00    | 80 000,00    | 100,00% |
|       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 700,00       | 1 900,00     | 1 637,60     | 86,19%  |
|       | 3110 | Świadczenia społeczne   | 94 467,00    | 94 467,00    | 4 586,83     | 4,86%   |
|       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 702 500,00   | 704 688,00   | 328 783,78   | 46,66%  |
|       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 48 600,00    | 46 412,00    | 46 411,12    | 100,00% |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 131 899,00   | 131 899,00   | 57 071,13    | 43,27%  |
|       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy   | 17 391,00    | 17 391,00    | 7 328,20     | 42,14%  |
|       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe  | 7 900,00     | 7 900,00     | 3 684,40     | 46,64%  |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 52 000,00    | 52 000,00    | 28 919,29    | 55,61%  |
|       | 4220 | Zakup środków żywności  | 62 920,00    | 62 920,00    | 33 532,25    | 53,29%  |
|       | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek   | 1 000,00     | 1 000,00     | 175,33       | 17,53%  |
|       | 4260 | Zakup energii   | 36 000,00    | 42 150,00    | 41 109,37    | 97,53%  |
|       | 4270 | Zakup usług remontowych   | 8 300,00     | 3 000,00     | 0,00         | 0,00%   |
|       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych   | 700,00       | 700,00       | 358,00       | 51,14%  |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 38 350,00    | 36 300,00    | 21 249,09    | 58,54%  |
|       | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego         | 199 880,00   | 199 880,00   | 90 720,00    | 45,39%  |
|       | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych  | 2 400,00     | 2 400,00     | 1 155,03     | 48,13%  |
|       | 4400 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe                           | 1 261,00     | 1 261,00     | 630,30       | 49,98%  |
|       | 4410 | Podróże służbowe krajowe  | 900,00       | 900,00       | 270,00       | 30,00%  |
|       | 4430 | Różne opłaty i składki  | 920,00       | 920,00       | 0,00         | 0,00%   |
|       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 28 715,00    | 28 715,00    | 27 200,00    | 94,72%  |
|       | 4480 | Podatek od nieruchomości  | 1 173,00     | 1 173,00     | 698,00       | 59,51%  |
|       | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego   | 4 187,00     | 4 187,00     | 4 186,30     | 99,98%  |
|       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                       | 1 200,00     | 1 200,00     | 600,00       | 50,00%  |
| 85516 |      | System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3  | 1 757 964,00 | 1 972 263,00 | 1 102 377,75 | 55,89%  |
|       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 5 400,00     | 5 400,00     | 0,00         | 0,00%   |
|       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 906 855,00   | 1 042 492,00 | 516 203,66   | 49,52%  |
|       | 4017 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 119 407,00   | 158 600,00   | 130 442,19   | 82,25%  |
|       | 4019 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 27 630,00    | 39 288,00    | 33 724,34    | 85,84%  |
|       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 79 250,00    | 79 205,00    | 79 202,24    | 100,00% |
|       | 4047 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 15 909,00    | 15 415,00    | 15 414,15    | 99,99%  |
|       | 4049 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 4 742,00     | 4 697,00     | 4 696,94     | 100,00% |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 204 553,00   | 204 553,00   | 85 710,55    | 41,90%  |
|       | 4117 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 24 263,00    | 31 894,00    | 24 920,93    | 78,14%  |
|       | 4119 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 5 805,00     | 7 827,00     | 6 750,84     | 86,25%  |
|       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy   | 24 671,00    | 24 671,00    | 9 037,83     | 36,63%  |
|       | 4127 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy   | 2 698,00     | 2 740,00     | 1 783,56     | 65,09%  |
|       | 4129 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy   | 783,00       | 747,00       | 655,27       | 87,72%  |
|       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe  | 2 040,00     | 2 040,00     | 960,00       | 47,06%  |
|       | 4177 | Wynagrodzenia bezosobowe  | 23 450,00    | 23 450,00    | 20 100,00    | 85,71%  |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 20 500,00    | 20 790,00    | 4 037,20     | 19,42%  |
|       | 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 4 850,00     | 14 726,00    | 14 726,00    | 100,00% |
|       | 4220 | Zakup środków żywności  | 110 594,00   | 110 594,00   | 49 598,02    | 44,85%  |
|       | 4227 | Zakup środków żywności  | 30 414,00    | 36 984,00    | 30 062,15    | 81,28%  |
|       | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek   | 4 500,00     | 4 500,00     | 0,00         | 0,00%   |
|       | 4247 | Zakup środków dydaktycznych i książek   | 0,00         | 2 000,00     | 2 000,00     | 100,00% |
|       | 4260 | Zakup energii   | 42 852,00    | 42 852,00    | 18 761,42    | 43,78%  |
|       | 4270 | Zakup usług remontowych   | 2 200,00     | 2 200,00     | 683,58       | 31,07%  |
|       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych   | 4 400,00     | 4 400,00     | 317,00       | 7,20%   |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 32 012,00    | 32 012,00    | 11 617,56    | 36,29%  |

|     |       |  |               |               |               |         |
|-----|-------|--|---------------|---------------|---------------|---------|
|     | 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%   |
|     | 4440  | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 51 611,00     | 51 611,00     | 39 456,75     | 76,45%  |
|     | 4700  | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej  | 4 300,00      | 4 300,00      | 843,00        | 19,60%  |
|     | 4710  | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający  | 1 575,00      | 1 575,00      | 672,57        | 42,70%  |
|     | 85595 | Pozostała działalność  | 23 778,00     | 23 778,00     | 23 778,00     | 100,00% |
|     | 4440  | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 23 778,00     | 23 778,00     | 23 778,00     | 100,00% |
| 900 |       | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska  | 53 819 292,00 | 55 085 964,00 | 11 701 602,53 | 21,24%  |
|     | 90002 | Gospodarka odpadami komunalnymi  | 10 152 168,00 | 11 379 529,00 | 6 279 140,46  | 55,18%  |
|     | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 273 965,00    | 280 081,00    | 123 181,53    | 43,98%  |
|     | 4040  | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 20 529,00     | 17 413,00     | 17 412,70     | 100,00% |
|     | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 50 623,00     | 48 623,00     | 24 065,79     | 49,49%  |
|     | 4120  | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy  | 6 975,00      | 5 975,00      | 2 581,49      | 43,20%  |
|     | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia   | 100 000,00    | 100 000,00    | 0,00          | 0,00%   |
|     | 4300  | Zakup usług pozostałych  | 9 689 261,00  | 10 916 622,00 | 6 102 617,14  | 55,90%  |
|     | 4440  | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 8 315,00      | 8 315,00      | 8 315,00      | 100,00% |
|     | 4710  | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający  | 2 500,00      | 2 500,00      | 966,81        | 38,67%  |
|     | 90003 | Oczyszczanie miast i wsi   | 2 976 180,00  | 2 956 180,00  | 1 182 732,95  | 40,01%  |
|     | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia   | 55 000,00     | 55 000,00     | 0,00          | 0,00%   |
|     | 4300  | Zakup usług pozostałych  | 2 921 180,00  | 2 856 180,00  | 1 137 732,95  | 39,83%  |
|     | 6210  | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych                        | 0,00          | 45 000,00     | 45 000,00     | 100,00% |
|     | 90004 | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach  | 2 724 206,00  | 2 689 206,00  | 1 083 296,42  | 40,28%  |
|     | 4300  | Zakup usług pozostałych  | 2 510 514,00  | 2 475 514,00  | 1 083 296,42  | 43,76%  |
|     | 4307  | Zakup usług pozostałych  | 181 638,00    | 0,00          | 0,00          | 0,00%   |
|     | 4308  | Zakup usług pozostałych  | 0             | 181 638,00    | 0,00          | 0,00%   |
|     | 4309  | Zakup usług pozostałych  | 32 054,00     | 32 054,00     | 0,00          | 0,00%   |
|     | 90005 | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu  | 30 390 127,00 | 30 708 796,00 | 772 547,08    | 2,52%   |
|     | 4300  | Zakup usług pozostałych  | 7 550,00      | 7 550,00      | 0,00          | 0,00%   |
|     | 4307  | Zakup usług pozostałych  | 154 392,00    | 0,00          | 0,00          | 0,00%   |
|     | 4308  | Zakup usług pozostałych  | 0,00          | 154 392,00    | 0,00          | 0,00%   |
|     | 4309  | Zakup usług pozostałych  | 27 247,00     | 27 247,00     | 0,00          | 0,00%   |
|     | 6050  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 201 500,00    | 201 500,00    | 1 230,00      | 0,61%   |
|     | 6057  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 20 224 783,00 | 20 224 783,00 | 447 648,40    | 2,21%   |
|     | 6059  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 9 624 655,00  | 9 624 655,00  | 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 | 150 000,00    | 150 000,00    | 5 000,00      | 3,33%   |
|     | 6697  | Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych  | 0,00          | 318 669,00    | 318 668,68    | 100,00% |
|     | 90013 | Schroniska dla zwierząt  | 300 000,00    | 300 000,00    | 125 065,60    | 41,69%  |
|     | 4300  | Zakup usług pozostałych  | 300 000,00    | 300 000,00    | 125 065,60    | 41,69%  |
|     | 90015 | Oświetlenie ulic, placów i dróg  | 4 970 092,00  | 4 743 992,00  | 1 311 962,64  | 27,66%  |
|     | 4260  | Zakup energii  | 4 136 192,00  | 3 910 092,00  | 1 177 121,95  | 30,10%  |
|     | 4270  | Zakup usług remontowych  | 460 000,00    | 460 000,00    | 134 840,69    | 29,31%  |
|     | 4300  | Zakup usług pozostałych  | 55 000,00     | 55 000,00     | 0,00          | 0,00%   |
|     | 4307  | Zakup usług pozostałych  | 118 065,00    | 0,00          | 0,00          | 0,00%   |
|     | 4308  | Zakup usług pozostałych  | 0,00          | 118 065,00    | 0,00          | 0,00%   |
|     | 4309  | Zakup usług pozostałych  | 20 835,00     | 20 835,00     | 0,00          | 0,00%   |
|     | 6050  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 180 000,00    | 180 000,00    | 0,00          | 0,00%   |
|     | 90026 | Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami   | 887 803,00    | 887 803,00    | 421 839,15    | 47,51%  |
|     | 4300  | Zakup usług pozostałych  | 849 573,00    | 849 573,00    | 402 708,15    | 47,40%  |
|     | 4480  | Podatek od nieruchomości   | 38 203,00     | 38 203,00     | 19 104,00     | 50,01%  |
|     | 4500  | Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego   | 27,00         | 27,00         | 27,00         | 100,00% |
|     | 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  | 1 413 716,00  | 1 415 458,00  | 525 018,23    | 37,09%  |
|     | 2820  | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom  | 0,00          | 10 000,00     | 9 000,00      | 90,00%  |

|     |       |  |               |               |              |         |
|-----|-------|--|---------------|---------------|--------------|---------|
|     | 2830  | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych                           | 50 000,00     | 20 000,00     | 0,00         | 0,00%   |
|     | 4100  | Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne   | 143 118,00    | 123 118,00    | 31 175,40    | 25,32%  |
|     | 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe   | 0,00          | 2 700,00      | 2 700,00     | 100,00% |
|     | 4190  | Nagrody konkursowe   | 0,00          | 1 500,00      | 1 290,78     | 86,05%  |
|     | 4260  | Zakup energii  | 42 000,00     | 42 000,00     | 5 860,04     | 13,95%  |
|     | 4300  | Zakup usług pozostałych  | 362 483,00    | 408 583,00    | 43 636,15    | 10,68%  |
|     | 4306  | Zakup usług pozostałych  | 16 990,00     | 16 990,00     | 0,00         | 0,00%   |
|     | 4307  | Zakup usług pozostałych  | 124 196,00    | 96 269,00     | 0,00         | 0,00%   |
|     | 4308  | Zakup usług pozostałych  | 0,00          | 27 927,00     | 0,00         | 0,00%   |
|     | 4309  | Zakup usług pozostałych  | 4 929,00      | 4 929,00      | 0,00         | 0,00%   |
|     | 4390  | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii  | 20 000,00     | 11 442,00     | 0,00         | 0,00%   |
|     | 4430  | Różne opłaty i składki   | 550 000,00    | 550 000,00    | 331 592,22   | 60,29%  |
|     | 6050  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 100 000,00    | 0,00          | 0,00         | 0,00%   |
|     | 6210  | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych                                    | 0,00          | 100 000,00    | 99 763,64    | 99,76%  |
| 921 |       | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego   | 17 744 880,00 | 19 784 073,00 | 7 040 661,49 | 35,59%  |
|     | 92106 | Teatry   | 1 950 000,00  | 2 081 000,00  | 1 032 381,00 | 49,61%  |
|     | 2480  | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury   | 1 950 000,00  | 1 980 000,00  | 1 032 381,00 | 52,14%  |
|     | 6220  | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych                         | 0,00          | 101 000,00    | 0,00         | 0,00%   |
|     | 92108 | Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele   | 1 620 000,00  | 1 620 000,00  | 848 572,00   | 52,38%  |
|     | 2480  | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury   | 1 620 000,00  | 1 620 000,00  | 848 572,00   | 52,38%  |
|     | 92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby  | 2 160 000,00  | 2 160 000,00  | 1 131 429,00 | 52,38%  |
|     | 2480  | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury   | 2 160 000,00  | 2 160 000,00  | 1 131 429,00 | 52,38%  |
|     | 92116 | Biblioteki   | 2 574 360,00  | 2 658 020,00  | 1 357 602,00 | 51,08%  |
|     | 2480  | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury   | 2 574 360,00  | 2 606 360,00  | 1 357 602,00 | 52,09%  |
|     | 6050  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 0,00          | 51 660,00     | 0,00         | 0,00%   |
|     | 92118 | Muzea  | 1 550 000,00  | 1 929 100,00  | 1 233 171,95 | 63,92%  |
|     | 2480  | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury   | 1 550 000,00  | 1 916 000,00  | 1 233 171,95 | 64,36%  |
|     | 2800  | Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych   | 0,00          | 13 100,00     | 0,00         | 0,00%   |
|     | 92120 | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami  | 100 000,00    | 100 000,00    | 50 000,00    | 50,00%  |
|     | 2720  | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych | 100 000,00    | 80 000,00     | 30 000,00    | 37,50%  |
|     | 2730  | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom zaliczanym do sektora finansów publicznych    | 0,00          | 20 000,00     | 20 000,00    | 100,00% |
|     | 92195 | Pozostała działalność  | 7 790 520,00  | 9 235 953,00  | 1 387 505,54 | 15,02%  |
|     | 2800  | Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych   | 20 000,00     | 20 000,00     | 0,00         | 0,00%   |
|     | 2820  | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom  | 150 000,00    | 150 000,00    | 138 585,00   | 92,39%  |
|     | 3040  | Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń  | 21 000,00     | 21 000,00     | 0,00         | 0,00%   |
|     | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 274 140,00    | 286 754,00    | 129 167,92   | 45,04%  |
|     | 4040  | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 23 172,00     | 19 758,00     | 19 757,17    | 100,00% |
|     | 4090  | Honoraria  | 10 000,00     | 10 000,00     | 5 619,87     | 56,20%  |
|     | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 58 612,00     | 50 612,00     | 25 632,58    | 50,65%  |
|     | 4120  | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy  | 8 094,00      | 7 294,00      | 3 563,01     | 48,85%  |
|     | 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe   | 30 000,00     | 30 000,00     | 20 971,00    | 69,90%  |
|     | 4190  | Nagrody konkursowe   | 15 000,00     | 15 000,00     | 2 411,43     | 0,00%   |
|     | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia   | 34 000,00     | 36 370,00     | 14 102,56    | 38,78%  |
|     | 4220  | Zakup środków żywności   | 8 000,00      | 8 000,00      | 586,62       | 7,33%   |
|     | 4260  | Zakup energii  | 220 000,00    | 220 000,00    | 77 040,95    | 35,02%  |

|     |       |      |   |               |               |              |         |
|-----|-------|------|---|---------------|---------------|--------------|---------|
|     |       | 4270 | Zakup usług remontowych   | 2 000,00      | 2 000,00      | 0,00         | 0,00%   |
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 196 000,00    | 154 658,00    | 16 919,43    | 10,94%  |
|     |       | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych  | 500,00        | 500,00        | 239,94       | 47,99%  |
|     |       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 9 978,00      | 9 978,00      | 9 978,00     | 100,00% |
|     |       | 4560 | Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 0,00          | 25 000,00     | 0,00         | 0,00%   |
|     |       | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający   | 2 500,00      | 2 100,00      | 886,67       | 42,22%  |
|     |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 2 314 359,00  | 279 553,00    | 179 553,10   | 64,23%  |
|     |       | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 3 037 880,00  | 3 037 880,00  | 469 065,68   | 15,44%  |
|     |       | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 1 355 285,00  | 4 588 121,00  | 273 424,61   | 5,96%   |
|     |       | 6667 | Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych   | 0,00          | 228 703,00    | 0,00         | 0,00%   |
|     |       | 6669 | Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych   | 0,00          | 32 672,00     | 0,00         | 0,00%   |
| 926 |       |      | Kultura fizyczna  | 10 962 792,00 | 11 455 337,00 | 7 129 105,18 | 62,23%  |
|     | 92601 |      | Obiekty sportowe  | 118 033,00    | 118 033,00    | 28 055,55    | 23,77%  |
|     |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 4 707,00      | 4 707,00      | 785,65       | 16,69%  |
|     |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy   | 670,00        | 670,00        | 111,98       | 16,71%  |
|     |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe  | 78 863,00     | 78 863,00     | 18 241,37    | 23,13%  |
|     |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 10 000,00     | 10 000,00     | 1 934,20     | 19,34%  |
|     |       | 4260 | Zakup energii   | 8 300,00      | 8 300,00      | 2 721,16     | 32,79%  |
|     |       | 4270 | Zakup usług remontowych   | 7 000,00      | 7 000,00      | 0,00         | 0,00%   |
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 8 050,00      | 8 050,00      | 4 015,19     | 49,88%  |
|     |       | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych  | 443,00        | 443,00        | 246,00       | 55,53%  |
|     | 92604 |      | Instytucje kultury fizycznej  | 8 292 126,00  | 8 695 671,00  | 5 680 471,57 | 65,33%  |
|     |       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 65 000,00     | 65 000,00     | 25 227,84    | 38,81%  |
|     |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 3 544 921,00  | 3 598 923,00  | 2 176 484,13 | 60,48%  |
|     |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 285 713,00    | 272 013,00    | 271 970,40   | 99,98%  |
|     |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 359 340,00    | 672 538,00    | 399 088,64   | 59,34%  |
|     |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy   | 56 752,00     | 80 752,00     | 47 017,08    | 58,22%  |
|     |       | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych  | 5 000,00      | 5 000,00      | 0,00         | 0,00%   |
|     |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe  | 314 400,00    | 314 400,00    | 253 141,97   | 80,52%  |
|     |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 500 000,00    | 478 795,00    | 266 472,45   | 55,65%  |
|     |       | 4260 | Zakup energii   | 1 790 000,00  | 1 667 345,00  | 1 236 515,13 | 74,16%  |
|     |       | 4270 | Zakup usług remontowych   | 70 000,00     | 99 905,00     | 69 279,19    | 69,35%  |
|     |       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych   | 11 000,00     | 11 000,00     | 6 810,00     | 61,91%  |
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 590 000,00    | 667 900,00    | 426 264,75   | 63,82%  |
|     |       | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych  | 15 000,00     | 15 000,00     | 7 609,31     | 50,73%  |
|     |       | 4410 | Podróże służbowe krajowe  | 20 000,00     | 20 000,00     | 6 811,46     | 34,06%  |
|     |       | 4420 | Podróże służbowe zagraniczne  | 4 000,00      | 4 000,00      | 557,14       | 13,93%  |
|     |       | 4430 | Różne opłaty i składki  | 10 000,00     | 10 000,00     | 7 826,34     | 78,26%  |
|     |       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 160 000,00    | 165 000,00    | 122 799,73   | 74,42%  |
|     |       | 4480 | Podatek od nieruchomości  | 253 000,00    | 275 100,00    | 137 550,00   | 50,00%  |
|     |       | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego   | 210 000,00    | 208 140,00    | 208 130,47   | 100,00% |
|     |       | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego   | 1 000,00      | 2 860,00      | 2 000,00     | 69,93%  |
|     |       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej   | 25 000,00     | 25 000,00     | 8 915,54     | 35,66%  |
|     |       | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający   | 2 000,00      | 2 000,00      | 0,00         | 0,00%   |
|     |       | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych  | 0,00          | 35 000,00     | 0,00         | 0,00%   |
|     | 92605 |      | Zadania w zakresie kultury fizycznej  | 1 190 000,00  | 1 127 000,00  | 1 127 000,00 | 100,00% |
|     |       | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom   | 1 190 000,00  | 1 127 000,00  | 1 127 000,00 | 100,00% |
|     | 92695 |      | Pozostała działalność   | 1 362 633,00  | 1 514 633,00  | 293 578,06   | 19,38%  |
|     |       | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom   | 100 000,00    | 163 000,00    | 154 000,00   | 94,48%  |
|     |       | 3040 | Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń   | 31 000,00     | 31 000,00     | 31 000,00    | 100,00% |
|     |       | 3250 | Stypendia różne   | 140 000,00    | 129 000,00    | 53 750,00    | 41,67%  |
|     |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 7 516,00      | 7 716,00      | 584,46       | 7,57%   |
|     |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy   | 74,00         | 74,00         | 0,00         | 0,00%   |
|     |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe  | 3 000,00      | 8 000,00      | 3 463,78     | 43,30%  |

|                                |          | 4190     | Nagrody konkursowe  | 25 000,00             | 25 000,00             | 21 175,59               | 84,70%        |
|--------------------------------|----------|----------|---|-----------------------|-----------------------|-------------------------|---------------|
|                                |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia  | 1 400,00              | 15 805,00             | 13 293,23               | 84,11%        |
|                                |          | 4270     | Zakup usług remontowych   | 15 000,00             | 15 000,00             | 0,00                    | 0,00%         |
|                                |          | 4300     | Zakup usług pozostałych   | 75 000,00             | 55 395,00             | 16 311,00               | 29,44%        |
|                                |          | 4306     | Zakup usług pozostałych   | 9 697,00              | 9 697,00              | 0,00                    | 0,00%         |
|                                |          | 4307     | Zakup usług pozostałych   | 54 946,00             | 54 946,00             | 0,00                    | 0,00%         |
|                                |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                      | 900 000,00            | 1 000 000,00          | 0,00                    | 0,00%         |
| <b>Własne razem:</b>           |          |          |   | <b>402 397 794,00</b> | <b>419 898 865,00</b> | <b>188 834 029,08</b>   | <b>44,97%</b> |
| <b>Rodzaj zadania: Zlecone</b> |          |          |   |                       |                       |                         |               |
| Dział                          | Rozdział | §/ grupa | Nazwa   | Plan na 01.01.2022    | Plan na 30.06.2022    | wykonanie na 30.06.2022 | % wykonania   |
| 1                              | 2        | 3        | 4   | 5                     | 6                     | 7                       | 8             |
| 010                            |          |          | Rolnictwo i łowiectwo   | 0,00                  | 22 845,00             | 22 845,48               | 100,00%       |
|                                | 01095    |          | Pozostała działalność   | 0,00                  | 22 845,00             | 22 845,48               | 100,00%       |
|                                |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia  | 0,00                  | 447,00                | 447,95                  | 100,21%       |
|                                |          | 4430     | Różne opłaty i składki  | 0,00                  | 22 398,00             | 22 397,53               | 100,00%       |
| 700                            |          |          | Gospodarka mieszkaniowa   | 278 100,00            | 325 635,00            | 109 226,96              | 33,54%        |
|                                | 70005    |          | Gospodarka gruntami i nieruchomościami  | 278 100,00            | 325 635,00            | 109 226,96              | 33,54%        |
|                                |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 85 925,00             | 85 925,00             | 26 693,09               | 31,07%        |
|                                |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 14 770,00             | 14 770,00             | 4 588,54                | 31,07%        |
|                                |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                           | 2 105,00              | 2 105,00              | 653,97                  | 31,07%        |
|                                |          | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe  | 10 000,00             | 0,00                  | 0,00                    | 0,00%         |
|                                |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia  | 0,00                  | 1 000,00              | 0,00                    | 0,00%         |
|                                |          | 4260     | Zakup energii   | 58 500,00             | 58 500,00             | 31 087,24               | 53,14%        |
|                                |          | 4270     | Zakup usług remontowych   | 1 000,00              | 10 000,00             | 0,00                    | 0,00%         |
|                                |          | 4300     | Zakup usług pozostałych   | 50 300,00             | 50 300,00             | 18 311,71               | 36,40%        |
|                                |          | 4390     | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii                   | 10 000,00             | 57 535,00             | 6 827,00                | 11,87%        |
|                                |          | 4430     | Różne opłaty i składki  | 1 500,00              | 1 500,00              | 554,41                  | 36,96%        |
|                                |          | 4480     | Podatek od nieruchomości  | 38 000,00             | 38 000,00             | 20 511,00               | 53,98%        |
|                                |          | 4610     | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                                 | 6 000,00              | 6 000,00              | 0,00                    | 0,00%         |
| 710                            |          |          | Działalność usługowa  | 573 400,00            | 547 000,00            | 175 496,55              | 32,08%        |
|                                | 71012    |          | Zadania z zakresu geodezji i kartografii  | 168 400,00            | 100 000,00            | 0,00                    | 0,00%         |
|                                |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 57 180,00             | 0,00                  | 0,00                    | 0,00%         |
|                                |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 9 820,00              | 0,00                  | 0,00                    | 0,00%         |
|                                |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                           | 1 400,00              | 0,00                  | 0,00                    | 0,00%         |
|                                |          | 4300     | Zakup usług pozostałych   | 100 000,00            | 100 000,00            | 0,00                    | 0,00%         |
|                                | 71015    |          | Nadzór budowlany  | 405 000,00            | 447 000,00            | 175 496,55              | 39,26%        |
|                                |          | 3020     | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                     | 1 000,00              | 1 000,00              | 0,00                    | 0,00%         |
|                                |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 130 000,00            | 150 000,00            | 52 020,00               | 34,68%        |
|                                |          | 4020     | Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej                          | 170 000,00            | 183 000,00            | 66 974,85               | 36,60%        |
|                                |          | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 20 000,00             | 18 577,00             | 18 575,84               | 99,99%        |
|                                |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 50 000,00             | 56 300,00             | 21 451,48               | 38,10%        |
|                                |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                           | 5 000,00              | 5 700,00              | 2 426,43                | 42,57%        |
|                                |          | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe  | 4 200,00              | 6 200,00              | 4 100,00                | 66,13%        |
|                                |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia  | 5 000,00              | 6 423,00              | 2 154,51                | 33,54%        |
|                                |          | 4280     | Zakup usług zdrowotnych   | 1 000,00              | 1 000,00              | 90,00                   | 9,00%         |
|                                |          | 4300     | Zakup usług pozostałych   | 4 000,00              | 4 000,00              | 1 314,10                | 32,85%        |
|                                |          | 4360     | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                | 3 000,00              | 3 000,00              | 517,15                  | 17,24%        |
|                                |          | 4400     | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 3 500,00              | 3 500,00              | 1 605,19                | 45,86%        |
|                                |          | 4410     | Podróże służbowe krajowe  | 800,00                | 800,00                | 37,00                   | 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              | 4 000,00                | 80,00%        |
|                                |          | 4700     | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej             | 500,00                | 500,00                | 230,00                  | 0,00%         |
| 750                            |          |          | Administracja publiczna   | 823 800,00            | 828 800,00            | 454 653,28              | 54,86%        |
|                                | 75011    |          | Urzędy wojewódzkie  | 785 800,00            | 790 800,00            | 423 171,55              | 53,51%        |
|                                |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 595 977,00            | 600 156,00            | 311 040,76              | 51,83%        |
|                                |          | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 36 500,00             | 36 500,00             | 36 500,00               | 100,00%       |
|                                |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 104 117,00            | 104 836,00            | 58 639,77               | 55,93%        |
|                                |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                           | 14 210,00             | 14 312,00             | 7 052,94                | 49,28%        |
|                                |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia  | 8 500,00              | 4 500,00              | 0,00                    | 0,00%         |
|                                |          | 4260     | Zakup energii   | 3 000,00              | 3 000,00              | 0,00                    | 0,00%         |
|                                |          | 4270     | Zakup usług remontowych   | 3 466,00              | 466,00                | 0,00                    | 0,00%         |
|                                |          | 4300     | Zakup usług pozostałych   | 10 200,00             | 17 200,00             | 2 544,50                | 14,79%        |
|                                |          | 4410     | Podróże służbowe krajowe  | 500,00                | 500,00                | 0,00                    | 0,00%         |
|                                |          | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                | 6 330,00              | 6 330,00              | 6 330,00                | 100,00%       |

|     |       |      |  |              |                  |                 |               |
|-----|-------|------|--|--------------|------------------|-----------------|---------------|
|     |       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej  | 3 000,00     | 3 000,00         | 1 063,58        | 35,45%        |
|     | 75045 |      | Kwalifikacja wojskowa  | 38 000,00    | 38 000,00        | 31 481,73       | 82,85%        |
|     |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 2 000,00     | 2 000,00         | 1 254,87        | 62,74%        |
|     |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy  | 300,00       | 300,00           | 0,00            | 0,00%         |
|     |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe   | 30 000,00    | 30 000,00        | 28 930,00       | 96,43%        |
|     |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 1 800,00     | 1 800,00         | 1 296,86        | 72,05%        |
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 3 900,00     | 3 900,00         | 0,00            | 0,00%         |
| 751 |       |      | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa   | 12 203,00    | <b>12 203,00</b> | <b>6 101,00</b> | <b>50,00%</b> |
|     | 75101 |      | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa  | 12 203,00    | 12 203,00        | 6 101,00        | 50,00%        |
|     |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 12 203,00    | 12 203,00        | 6 101,00        | 50,00%        |
| 754 |       |      | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa   | 8 687 665,00 | 8 959 675,00     | 4 602 172,53    | 51,37%        |
|     | 75411 |      | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej   | 8 687 665,00 | 8 959 382,00     | 4 602 172,53    | 51,37%        |
|     |       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  | 1 800,00     | 1 800,00         | 602,00          | 33,44%        |
|     |       | 3070 | Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom   | 223 598,00   | 189 872,00       | 38 202,13       | 20,12%        |
|     |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 51 340,00    | 63 356,00        | 36 007,75       | 56,83%        |
|     |       | 4020 | Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej   | 242 470,00   | 251 691,00       | 72 723,61       | 28,89%        |
|     |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 18 180,00    | 14 317,00        | 14 316,42       | 100,00%       |
|     |       | 4050 | Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy   | 5 672 110,00 | 5 875 790,00     | 2 730 969,76    | 46,48%        |
|     |       | 4060 | Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń   | 109 130,00   | 116 659,00       | 58 276,90       | 49,95%        |
|     |       | 4070 | Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy   | 452 838,00   | 452 838,00       | 447 670,50      | 98,86%        |
|     |       | 4080 | Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby   | 97 004,00    | 93 577,00        | 68 955,00       | 73,69%        |
|     |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 44 455,00    | 47 089,00        | 20 929,63       | 44,45%        |
|     |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy  | 6 075,00     | 6 465,00         | 1 294,96        | 20,03%        |
|     |       | 4180 | Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności   | 1 242 954,00 | 1 216 403,00     | 789 557,55      | 64,91%        |
|     |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 157 249,00   | 225 424,00       | 122 386,89      | 54,29%        |
|     |       | 4220 | Zakup środków żywności   | 800,00       | 800,00           | 0,00            | 0,00%         |
|     |       | 4260 | Zakup energii  | 102 500,00   | 127 500,00       | 91 190,63       | 71,52%        |
|     |       | 4270 | Zakup usług remontowych  | 97 129,00    | 107 129,00       | 36 450,42       | 34,02%        |
|     |       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych  | 30 800,00    | 30 800,00        | 3 085,00        | 10,02%        |
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 42 590,00    | 52 590,00        | 21 092,58       | 40,11%        |
|     |       | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych   | 7 216,00     | 7 216,00         | 3 265,17        | 45,25%        |
|     |       | 4410 | Podróże służbowe krajowe   | 10 000,00    | 9 993,00         | 2 983,75        | 29,86%        |
|     |       | 4430 | Różne opłaty i składki   | 30 000,00    | 18 000,00        | 13 293,24       | 73,85%        |
|     |       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 7 207,00     | 7 207,00         | 6 392,48        | 88,70%        |
|     |       | 4480 | Podatek od nieruchomości   | 33 480,00    | 36 921,00        | 18 462,00       | 50,00%        |
|     |       | 4510 | Opłaty na rzecz budżetu państwa  | 2 945,00     | 2 945,00         | 2 944,16        | 99,97%        |
|     |       | 4550 | Szkolenia członków korpusu służby cywilnej   | 1 000,00     | 3 000,00         | 1 120,00        | 37,33%        |
|     |       | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający  | 2 795,00     | 293,00           | 0,00            | 0,00%         |
| 755 |       |      | Wymiar sprawiedliwości   | 198 000,00   | 198 000,00       | 92 512,79       | 46,72%        |
|     | 75515 |      | Nieodpłatna pomoc prawna   | 198 000,00   | 198 000,00       | 92 512,79       | 46,72%        |
|     |       | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom  | 126 060,00   | 126 060,00       | 63 030,00       | 50,00%        |
|     |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 9 908,00     | 9 908,00         | 4 044,79        | 40,82%        |
|     |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 1 730,00     | 1 730,00         | 704,06          | 40,70%        |
|     |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy  | 242,00       | 242,00           | 88,20           | 36,45%        |
|     |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe   | 8 940,00     | 8 940,00         | 5 024,88        | 56,21%        |
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 51 120,00    | 51 120,00        | 19 620,86       | 38,38%        |
| 801 |       |      | Oświata i wychowanie   | 0,00         | 291 729,00       | 15 816,24       | 5,42%         |
|     | 80153 |      | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych   | 0,00         | 291 729,00       | 15 816,24       | 5,42%         |
|     |       | 2830 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych | 0,00         | 15 817,00        | 15 816,24       | 100,00%       |
|     |       | 4240 | Zakup pomocy dydaktycznych i książek   | 0,00         | 275 912,00       | 0,00            | 0,00%         |
| 851 |       |      | Ochrona zdrowia  | 13 000,00    | 14 073,00        | 4 854,60        | 34,50%        |

|     |       |      |   |              |              |              |         |
|-----|-------|------|---|--------------|--------------|--------------|---------|
|     | 85156 |      | Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego | 13 000,00    | 14 073,00    | 4 854,60     | 34,50%  |
|     |       | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne  | 13 000,00    | 14 073,00    | 4 854,60     | 34,50%  |
| 852 |       |      | Pomoc społeczna   | 1 286 000,00 | 4 153 099,00 | 3 278 890,71 | 78,95%  |
|     | 85203 |      | Ośrodki wsparcia  | 1 174 000,00 | 1 207 174,00 | 532 116,69   | 44,08%  |
|     |       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 2 500,00     | 2 500,00     | 0,00         | 0,00%   |
|     |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 755 718,00   | 775 718,00   | 304 528,57   | 39,26%  |
|     |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 52 777,00    | 53 274,00    | 53 274,00    | 100,00% |
|     |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 139 310,00   | 142 754,00   | 56 047,79    | 39,26%  |
|     |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy   | 12 820,00    | 13 310,00    | 5 239,11     | 39,36%  |
|     |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe  | 64 800,00    | 64 800,00    | 35 067,37    | 54,12%  |
|     |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 53 200,00    | 44 440,00    | 6 938,29     | 15,61%  |
|     |       | 4220 | Zakup środków żywności  | 0,00         | 18 000,00    | 10 245,89    | 56,92%  |
|     |       | 4260 | Zakup energii   | 32 560,00    | 32 560,00    | 17 524,01    | 53,82%  |
|     |       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych   | 1 000,00     | 1 000,00     | 312,00       | 31,20%  |
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 23 946,00    | 23 449,00    | 13 636,75    | 58,15%  |
|     |       | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych  | 2 300,00     | 2 300,00     | 1 141,10     | 49,61%  |
|     |       | 4410 | Podróże służbowe krajowe  | 200,00       | 200,00       | 0,00         | 0,00%   |
|     |       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 21 564,00    | 21 564,00    | 20 200,00    | 93,67%  |
|     |       | 4480 | Podatek od nieruchomości  | 6 112,00     | 6 112,00     | 3 321,00     | 54,34%  |
|     |       | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego   | 3 193,00     | 3 193,00     | 3 192,81     | 99,99%  |
|     |       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej   | 2 000,00     | 2 000,00     | 1 448,00     | 72,40%  |
|     | 85205 |      | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie   | 0,00         | 27 000,00    | 0,00         | 0,00%   |
|     |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 0,00         | 1 962,00     | 0,00         | 0,00%   |
|     |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy   | 0,00         | 276,00       | 0,00         | 0,00%   |
|     |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe  | 0,00         | 24 762,00    | 0,00         | 0,00%   |
|     | 85215 |      | Dodatki mieszkaniowe  | 0,00         | 11 500,00    | 11 500,19    | 100,00% |
|     |       | 3110 | Świadczenia społeczne   | 0,00         | 11 275,00    | 11 274,70    | 100,00% |
|     |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 0,00         | 225,00       | 225,49       | 100,22% |
|     | 85219 |      | Ośrodki pomocy społecznej   | 2 000,00     | 70 461,00    | 65 671,65    | 93,20%  |
|     |       | 3110 | Świadczenia społeczne   | 1 970,00     | 69 404,00    | 65 671,65    | 94,62%  |
|     |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 30,00        | 907,00       | 0,00         | 0,00%   |
|     |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 0,00         | 150,00       | 0,00         | 0,00%   |
|     | 85228 |      | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze   | 104 000,00   | 246 964,00   | 127 413,75   | 51,59%  |
|     |       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 1 000,00     | 2 506,00     | 511,56       | 20,41%  |
|     |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 67 200,00    | 183 576,00   | 89 071,47    | 48,52%  |
|     |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 14 568,00    | 13 743,00    | 13 742,68    | 100,00% |
|     |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 11 849,00    | 32 992,00    | 16 140,47    | 48,92%  |
|     |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy   | 2 000,00     | 4 456,00     | 1 897,19     | 42,58%  |
|     |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 100,00       | 200,00       | 0,00         | 0,00%   |
|     |       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych   | 240,00       | 600,00       | 168,00       | 28,00%  |
|     |       | 4410 | Podróże służbowe krajowe  | 300,00       | 600,00       | 560,00       | 93,33%  |
|     |       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 5 943,00     | 6 791,00     | 5 093,25     | 75,00%  |
|     |       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej   | 300,00       | 600,00       | 0,00         | 0,00%   |
|     |       | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający   | 500,00       | 900,00       | 229,13       | 25,46%  |
|     | 85231 |      | Pomoc dla cudzoziemców  | 6 000,00     | 20 000,00    | 10 300,00    | 51,50%  |
|     |       | 3110 | Świadczenia społeczne   | 6 000,00     | 20 000,00    | 10 300,00    | 51,50%  |
|     | 85278 |      | Usuwanie skutków klęsk żywiołowych  | 0,00         | 20 000,00    | 20 000,00    | 100,00% |
|     |       | 3110 | Świadczenia społeczne   | 0,00         | 20 000,00    | 20 000,00    | 100,00% |
|     | 85295 |      | Pozostała działalność   | 0,00         | 2 550 000,00 | 2 511 888,43 | 98,51%  |
|     |       | 3110 | Świadczenia społeczne   | 0,00         | 2 500 000,00 | 2 497 544,48 | 99,90%  |
|     |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 0,00         | 50 000,00    | 14 343,95    | 28,69%  |
| 853 |       |      | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej  | 768 000,00   | 829 709,00   | 467 800,75   | 56,38%  |
|     | 85321 |      | Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności   | 768 000,00   | 768 000,00   | 415 332,00   | 54,08%  |
|     |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 423 026,00   | 436 265,00   | 218 459,11   | 50,07%  |
|     |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 35 000,00    | 33 761,00    | 33 760,35    | 100,00% |
|     |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 72 546,00    | 65 546,00    | 43 287,50    | 66,04%  |
|     |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy   | 10 340,00    | 5 340,00     | 3 659,38     | 68,53%  |
|     |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe  | 49 424,00    | 49 424,00    | 28 910,00    | 58,49%  |
|     |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 14 265,00    | 14 265,00    | 6 124,15     | 42,93%  |
|     |       | 4220 | Zakup środków żywności  | 699,00       | 699,00       | 324,73       | 46,46%  |
|     |       | 4260 | Zakup energii   | 4 895,00     | 4 895,00     | 4 879,81     | 99,69%  |
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 143 235,00   | 143 235,00   | 63 926,97    | 44,63%  |

|                        |       |  |                       |                       |                       |               |
|------------------------|-------|--|-----------------------|-----------------------|-----------------------|---------------|
|                        | 4360  | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych   | 459,00                | 459,00                | 0,00                  | 0,00%         |
|                        | 4410  | Podróże służbowe krajowe   | 404,00                | 404,00                | 0,00                  | 0,00%         |
|                        | 4440  | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 12 000,00             | 12 000,00             | 12 000,00             | 100,00%       |
|                        | 4700  | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej  | 1 707,00              | 1 707,00              | 0,00                  | 0,00%         |
| 85334                  |       | Świadczenie wychowawcze  | 0,00                  | 39 029,00             | 39 028,75             | 100,00%       |
|                        | 3110  | Świadczenia społeczne  | 0,00                  | 39 029,00             | 39 028,75             | 100,00%       |
| 85395                  |       | Świadczenie wychowawcze  | 0,00                  | 22 680,00             | 13 440,00             | 59,26%        |
|                        | 3110  | Świadczenia społeczne  | 0,00                  | 22 680,00             | 13 440,00             | 59,26%        |
| 855                    |       | Rodzina  | 46 435 000,00         | 45 933 268,00         | 37 074 718,73         | 80,71%        |
|                        | 85501 | Świadczenie wychowawcze  | 25 974 000,00         | 25 474 000,00         | 25 349 707,20         | 99,51%        |
|                        | 3020  | Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń  | 200,00                | 12 782,00             | 12 781,80             | 100,00%       |
|                        | 3110  | Świadczenia społeczne  | 25 888 286,00         | 25 388 286,00         | 25 265 643,00         | 99,52%        |
|                        | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 50 000,00             | 39 490,00             | 39 490,00             | 100,00%       |
|                        | 4040  | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 18 000,00             | 15 928,00             | 15 927,87             | 100,00%       |
|                        | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 11 872,00             | 11 872,00             | 11 833,28             | 99,67%        |
|                        | 4120  | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy  | 1 666,00              | 1 666,00              | 1 298,49              | 77,94%        |
|                        | 4300  | Zakup usług pozostałych  | 2 451,00              | 2 451,00              | 1 463,00              | 59,69%        |
|                        | 4440  | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 1 025,00              | 1 025,00              | 1 025,00              | 100,00%       |
|                        | 4610  | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego  | 250,00                | 250,00                | 20,00                 | 8,00%         |
|                        | 4710  | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający  | 250,00                | 250,00                | 224,76                | 89,90%        |
| 85502                  |       | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego    | 19 892 000,00         | 19 900 248,00         | 11 290 830,83         | 56,74%        |
|                        | 3110  | Świadczenia społeczne  | 18 295 240,00         | 18 303 240,00         | 10 085 013,48         | 55,10%        |
|                        | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 386 657,00            | 386 819,00            | 183 592,00            | 47,46%        |
|                        | 4040  | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 34 740,00             | 34 578,00             | 34 577,52             | 100,00%       |
|                        | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 1 073 576,00          | 1 073 576,00          | 927 993,16            | 86,44%        |
|                        | 4120  | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy  | 10 324,00             | 10 324,00             | 4 667,76              | 45,21%        |
|                        | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia   | 14 803,00             | 15 051,00             | 6 269,54              | 41,66%        |
|                        | 4280  | Zakup usług zdrowotnych  | 1 000,00              | 1 000,00              | 511,00                | 51,10%        |
|                        | 4300  | Zakup usług pozostałych  | 56 000,00             | 56 000,00             | 37 627,84             | 67,19%        |
|                        | 4360  | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych   | 2 500,00              | 2 500,00              | 58,99                 | 2,36%         |
|                        | 4440  | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 13 523,00             | 13 523,00             | 10 142,25             | 75,00%        |
|                        | 4610  | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego  | 2 000,00              | 2 000,00              | 0,00                  | 0,00%         |
|                        | 4700  | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej  | 1 000,00              | 1 000,00              | 290,00                | 29,00%        |
|                        | 4710  | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający  | 637,00                | 637,00                | 87,29                 | 13,70%        |
| 85503                  |       | Karta Dużej Rodziny  | 0,00                  | 1 993,00              | 0,00                  | 0,00%         |
|                        | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia   | 0,00                  | 1 993,00              | 0,00                  | 0,00%         |
| 85508                  |       | Rodziny zastępcze  | 177 000,00            | 168 687,00            | 167 864,67            | 99,51%        |
|                        | 3110  | Świadczenia społeczne  | 175 230,00            | 166 998,00            | 166 190,86            | 99,52%        |
|                        | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 1 770,00              | 1 426,00              | 1 411,43              | 98,98%        |
|                        | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 0,00                  | 245,00                | 244,74                | 99,89%        |
|                        | 4120  | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy  | 0,00                  | 18,00                 | 17,64                 | 98,00%        |
| 85510                  |       | Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych  | 44 000,00             | 40 340,00             | 40 338,79             | 100,00%       |
|                        | 3110  | Świadczenia społeczne  | 43 560,00             | 39 936,00             | 39 935,49             | 100,00%       |
|                        | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 440,00                | 344,00                | 343,70                | 99,91%        |
|                        | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 0,00                  | 60,00                 | 59,60                 | 99,33%        |
| 85513                  |       | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów | 348 000,00            | 348 000,00            | 225 977,24            | 64,94%        |
|                        | 4130  | Składki na ubezpieczenie zdrowotne   | 348 000,00            | 348 000,00            | 225 977,24            | 64,94%        |
| <b>Zlecone razem:</b>  |       |  | <b>59 075 168,00</b>  | <b>62 116 036,00</b>  | <b>46 305 089,62</b>  | <b>74,55%</b> |
| <b>Wydatki ogółem:</b> |       |  | <b>464 108 204,00</b> | <b>484 842 589,00</b> | <b>236 587 852,59</b> | <b>48,80%</b> |