

Wykonanie wydatków budżetu miasta Łomża na 30.06.2019 r.

Rodzaj zadania: Poroz. z AR							
Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan na 01.01.2019	Plan na 30.06.2019r.	Wykonanie na 30.06.2019r.	% wykonania
710			Działalność usługowa	7 800,00	7 800,00	0,00	0,00%
	71035		Cmentarze	7 800,00	7 800,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 800,00	7 800,00	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	306,00	306,00	0,00	0,00%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	306,00	306,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	306,00	306,00	0,00	0,00%
852			Pomoc społeczna	0,00	32 670,00	6 641,15	20,33%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0,00	32 670,00	6 641,15	20,33%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	8 528,00	2 664,00	31,24%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 498,00	477,65	31,89%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	82,00	24,50	29,88%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	5 750,00	3 250,00	56,52%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 670,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	15 142,00	225,00	1,49%
Wydatki razem:				8 106,00	40 776,00	6 641,15	16,29%
Rodzaj zadania: Poroz. z JST							
Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan na 01.01.2019	Plan na 30.06.2019r.	Wykonanie na 30.06.2019r.	% wykonania
710			Działalność usługowa	349 630,00	349 630,00	174 850,00	50,01%
	71095		Pozostała działalność	349 630,00	349 630,00	174 850,00	50,01%
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	349 630,00	349 630,00	174 850,00	50,01%
750			Administracja publiczna	30 000,00	50 000,00	20 000,00	40,00%
	75020		Starostwa powiatowe	30 000,00	50 000,00	20 000,00	40,00%
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	30 000,00	50 000,00	20 000,00	40,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 667 562,00	1 750 108,00	875 021,93	50,00%
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	25 706,00	27 683,00	13 809,43	49,88%
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	25 706,00	27 683,00	13 809,43	49,88%
	85333		Powiatowe urzędy pracy	1 641 856,00	1 722 425,00	861 212,50	50,00%
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 641 856,00	1 722 425,00	861 212,50	50,00%
Wydatki razem:				2 047 192,00	2 149 738,00	1 069 871,93	49,77%
Rodzaj zadania: Własne							
Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan na 01.01.2019	Plan na 30.06.2019r.	Wykonanie na 30.06.2019r.	% wykonania
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 400,00	3 401,00	1 401,76	41,22%
	01030		Izby rolnicze	3 400,00	3 400,00	1 401,76	41,23%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	3 400,00	3 400,00	1 401,76	41,23%
	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	450,00	13 972,00	7 251,09	51,90%
	02001	Gospodarka leśna	0,00	13 522,00	7 251,09	53,62%
		3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	13 522,00	7 251,09	53,62%
	02002	Nadzór nad gospodarką leśną	450,00	450,00	0,00	0,00%
		4300 Zakup usług pozostałych	450,00	450,00	0,00	0,00%
150		Przetwórstwo przemysłowe	2 308 042,00	3 671 967,00	1 775 009,81	48,34%
	15013	Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości	2 308 042,00	3 671 967,00	1 775 009,81	48,34%
		3037 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	84 997,00	98 367,00	79 830,22	81,16%
		3039 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	10 004,00	11 578,00	9 395,46	81,15%
		4017 Wynagrodzenia osobowe pracowników	373 744,00	464 059,00	182 294,71	39,28%
		4019 Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 597,00	27 064,00	11 518,51	42,56%
		4047 Dodatkowe wynagrodzenia roczne	28 236,00	37 085,00	36 097,43	97,34%
		4049 Dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 721,00	2 172,00	2 119,15	97,57%
		4117 Składki na ubezpieczenia społeczne	78 384,00	91 860,00	38 573,88	41,99%
		4119 Składki na ubezpieczenia społeczne	4 309,00	5 302,00	2 401,34	45,29%
		4127 Składki na Fundusz Pracy	11 304,00	11 874,00	5 027,01	42,34%
		4129 Składki na Fundusz Pracy	626,00	693,00	316,40	45,66%
		4177 Wynagrodzenia bezosobowe	217 761,00	233 956,00	130 350,75	55,72%
		4179 Wynagrodzenia bezosobowe	12 526,00	14 432,00	8 789,25	60,90%
		4217 Zakup materiałów i wyposażenia	22 466,00	35 294,00	27 040,13	76,61%
		4219 Zakup materiałów i wyposażenia	2 265,00	22 791,00	22 377,87	98,19%
		4227 Zakup środków żywności	948,00	948,00	47,34	4,99%
		4229 Zakup środków żywności	52,00	52,00	2,61	5,02%
		4307 Zakup usług pozostałych	1 348 078,00	2 441 370,00	1 142 835,61	46,81%
		4309 Zakup usług pozostałych	75 121,00	136 675,00	65 745,74	48,10%
		4417 Podróże służbowe krajowe	5 964,00	25 815,00	3 244,96	12,57%
		4419 Podróże służbowe krajowe	334,00	1 483,00	178,69	12,05%
		4447 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 168,00	8 636,00	6 477,00	75,00%
		4449 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	437,00	461,00	345,75	75,00%
600		Transport i łączność	32 773 133,00	49 750 883,00	11 888 826,36	23,90%
	60003	Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	400 000,00	400 000,00	100 779,61	25,19%
		4260 Zakup energii	0,00	3 000,00	745,56	24,85%
		4300 Zakup usług pozostałych	400 000,00	397 000,00	100 034,05	25,20%
	60004	Lokalny transport zbiorowy	12 426 368,00	9 173 509,00	3 898 708,53	42,50%
		2650 Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	5 820 000,00	5 820 000,00	2 910 000,00	50,00%
		4300 Zakup usług pozostałych	2 044 850,00	2 059 155,00	988 708,53	48,02%
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 561 518,00	207 583,00	0,00	0,00%
		6210 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	0,00	1 086 771,00	0,00	0,00%
	60011	Drogi publiczne krajowe	3 500 000,00	6 984 659,00	0,00	0,00%
		4270 Zakup usług remontowych	3 500 000,00	6 984 659,00	0,00	0,00%
		Remont drogi krajowej nr 61 - ulicy Wojska Polskiego wraz z infrastrukturą towarzyszącą (kanalizacją deszczową)	3 500 000,00	6 984 659,00	0,00	0,00%
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	256 843,00	256 843,00	142 708,14	55,56%
		6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	160 535,00	160 535,00	121 301,90	75,56%
		6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	96 308,00	96 308,00	21 406,24	22,23%
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	2 563 925,00	5 063 925,00	469 141,28	9,26%
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	26 600,00	26 600,00	0,00	0,00%
		4260 Zakup energii	85 000,00	85 000,00	34 652,25	40,77%
		4270 Zakup usług remontowych	809 200,00	809 200,00	83 872,14	10,36%
		4300 Zakup usług pozostałych	1 395 125,00	1 395 125,00	347 616,89	24,92%
		4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	48 000,00	48 000,00	3 000,00	6,25%
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	2 700 000,00	0,00	0,00%
	60016	Drogi publiczne gminne	13 625 997,00	27 871 947,00	7 277 488,80	26,11%
		4270 Zakup usług remontowych	370 000,00	370 000,00	151 481,11	40,94%
		4300 Zakup usług pozostałych	1 052 000,00	1 052 000,00	511 903,44	48,66%
		4430 Różne opłaty i składki	145 000,00	145 000,00	66 366,00	45,77%

	4580	Pozostałe odsetki	0,00	9 153,00	9 152,65	100,00%
	4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	55 884,00	55 883,54	100,00%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	2 700,00	0,00	0,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 058 997,00	26 237 210,00	6 482 702,06	24,71%
630		Turystyka	651 387,00	651 387,00	231 853,22	35,59%
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	651 387,00	651 387,00	231 853,22	35,59%
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	30 000,00	30 000,00	30 000,00	100,00%
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	156 500,00	156 965,00	66 960,00	42,66%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 200,00	10 735,00	10 734,34	99,99%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 088,00	27 088,00	13 355,69	49,30%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 861,00	3 861,00	1 903,51	49,30%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	36 000,00	16 000,00	4 730,00	29,56%
	4190	Nagrody konkursowe	350,00	2 000,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 000,00	35 000,00	4 528,71	12,94%
	4220	Zakup środków żywności	10 000,00	10 000,00	245,66	2,46%
	4260	Zakup energii	26 100,00	26 100,00	17 812,68	68,25%
	4300	Zakup usług pozostałych	165 000,00	203 350,00	68 774,72	33,82%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 600,00	4 600,00	806,86	17,54%
	4430	Różne opłaty i składki	16 000,00	16 000,00	9 235,05	57,72%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 688,00	3 688,00	2 766,00	75,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00%
700		Gospodarka mieszkaniowa	6 173 670,00	6 223 670,00	2 228 895,05	35,81%
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	1 256 000,00	1 256 000,00	654 889,60	52,14%
	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	936 000,00	936 000,00	494 000,00	52,78%
	6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	320 000,00	320 000,00	160 889,60	50,28%
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 477 670,00	4 477 670,00	1 494 005,45	33,37%
	4260	Zakup energii	510 000,00	510 000,00	237 186,50	46,51%
	4270	Zakup usług remontowych	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000 000,00	929 922,00	232 876,78	25,04%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 100,00	1 100,00	0,00	0,00%
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	140 000,00	140 000,00	26 750,40	19,11%
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 100,00	7 100,00	4 251,50	59,88%
	4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	20 000,00	17 794,02	88,97%
	4480	Podatek od nieruchomości	69 000,00	69 000,00	27 340,00	39,62%
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	470,00	470,00	455,00	96,81%
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	0,00	62 083,00	62 083,00	100,00%
	4580	Pozostałe odsetki	0,00	2 995,00	2 995,00	100,00%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100 000,00	100 000,00	9 852,20	9,85%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	2 600 000,00	2 600 000,00	872 421,05	33,55%
	70095	Pozostała działalność	440 000,00	490 000,00	80 000,00	16,33%
	6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	440 000,00	490 000,00	80 000,00	16,33%
710		Działalność usługowa	233 160,00	233 160,00	80 210,14	34,40%
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	178 160,00	178 160,00	80 210,14	45,02%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	10 000,00	8 849,59	88,50%
	4300	Zakup usług pozostałych	168 160,00	168 160,00	71 360,55	42,44%
	71035	Cmentarze	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00%
	4270	Zakup usług remontowych	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00%
730		Szkolnictwo wyższe i nauka	0,00	350 000,00	0,00	0,00%
	73095	Pozostała działalność	0,00	350 000,00	0,00	0,00%
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	350 000,00	0,00	0,00%
750		Administracja publiczna	19 461 222,00	20 704 196,00	9 690 984,43	46,81%

75011		Urzędy wojewódzkie	714 159,00	714 159,00	372 739,46	52,19%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	480 377,00	489 463,00	250 166,34	51,11%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	66 483,00	57 397,00	57 396,24	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	98 271,00	98 271,00	42 555,53	43,30%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	12 642,00	12 642,00	2 540,25	20,09%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 000,00	22 000,00	900,00	4,09%
	4220	Zakup środków żywności	500,00	500,00	0,00	0,00%
	4270	Zakup usług remontowych	1 400,00	1 400,00	221,00	15,79%
	4300	Zakup usług pozostałych	4 400,00	4 400,00	1 503,10	34,16%
	4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	0,00	0,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 586,00	24 586,00	17 457,00	71,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
75020		Starostwa powiatowe	1 695 089,00	1 595 089,00	690 751,59	43,30%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	828 354,00	729 527,00	301 260,77	41,30%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	54 300,00	53 127,00	53 126,46	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	138 224,00	138 224,00	60 112,34	43,49%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	19 700,00	19 700,00	7 005,58	35,56%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	480 000,00	480 000,00	209 599,99	43,67%
	4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00	150 000,00	46 643,45	31,10%
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000,00	1 000,00	45,00	4,50%
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	800,00	0,00	0,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 211,00	17 211,00	12 910,00	75,01%
	4580	Pozostałe odsetki	500,00	500,00	48,00	9,60%
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	500,00	500,00	0,00	0,00%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00%
75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	396 000,00	396 000,00	193 594,82	48,89%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	365 000,00	365 000,00	180 676,18	49,50%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 500,00	9 500,00	3 173,79	33,41%
	4220	Zakup środków żywności	2 500,00	2 500,00	1 222,86	48,91%
	4300	Zakup usług pozostałych	19 000,00	19 000,00	8 521,99	44,85%
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	15 882 074,00	17 056 048,00	7 923 951,36	46,46%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30 000,00	30 000,00	16 411,05	54,70%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 772 687,00	9 938 273,00	4 808 383,07	48,38%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	833 000,00	737 414,00	737 413,15	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 906 848,00	1 909 299,00	929 807,41	48,70%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	244 140,00	274 490,00	101 422,57	36,95%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 000,00	49 255,00	18 455,00	37,47%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	513 000,00	530 700,00	214 257,18	40,37%
	4220	Zakup środków żywności	15 000,00	15 000,00	10 198,24	67,99%
	4260	Zakup energii	480 000,00	480 000,00	170 366,22	35,49%
	4270	Zakup usług remontowych	310 000,00	314 000,00	22 592,16	7,19%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	15 000,00	15 000,00	6 044,00	40,29%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 059 000,00	1 019 040,00	475 049,64	46,62%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	76 000,00	76 000,00	26 735,62	35,18%
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	2 000,00	2 000,00	598,72	29,94%
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	4 800,00	1 605,15	33,44%
	4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	45 900,00	20 060,44	43,70%
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	5 000,00	5 000,00	2 160,20	43,20%
	4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	4 000,00	811,00	20,28%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	246 699,00	246 699,00	185 025,00	75,00%
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	44 000,00	44 000,00	21 890,00	49,75%
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	100 000,00	100 000,00	48 906,50	48,91%
	4580	Pozostałe odsetki	0,00	4 632,00	4 631,31	99,99%

	4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	34 948,00	34 947,85	100,00%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	5 598,00	5 597,98	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	90 000,00	90 000,00	56 522,90	62,80%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	50 000,00	4 059,00	8,12%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	1 030 000,00	0,00	0,00%
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	556 000,00	725 000,00	448 861,04	61,91%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	0,00	0,00	0,00%
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	0,00	0,00	0,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	61 000,00	53 000,00	21 100,00	39,81%
	4190	Nagrody konkursowe	15 000,00	11 500,00	9 848,34	85,64%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	64 000,00	55 500,00	53 950,66	97,21%
	4220	Zakup środków żywności	23 000,00	16 000,00	240,75	1,50%
	4300	Zakup usług pozostałych	366 000,00	560 500,00	350 606,99	62,55%
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	3 000,00	2 500,00	110,70	4,43%
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00	246,88	12,34%
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	5 000,00	8 000,00	4 000,00	50,00%
	4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	10 000,00	7 846,00	78,46%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	6 000,00	910,72	15,18%
75095		Pozostała działalność	217 900,00	217 900,00	61 086,16	28,03%
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	30 000,00	30 000,00	25 000,00	83,33%
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 100,00	6 100,00	3 252,88	53,33%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00%
	4220	Zakup środków żywności	2 000,00	2 000,00	174,96	8,75%
	4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	45 000,00	15 909,01	35,35%
	4430	Różne opłaty i składki	20 800,00	20 800,00	6 300,00	30,29%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	50 000,00	50 000,00	10 449,31	20,90%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 926 475,00	2 064 244,00	807 875,57	39,14%
75404		Komendy wojewódzkie Policji	50 000,00	50 000,00	47 687,50	95,38%
	2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	50 000,00	50 000,00	47 687,50	95,38%
75405		Komendy powiatowe Policji	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00%
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00%
75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	120 000,00	220 769,00	768,33	0,35%
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	769,00	768,33	99,91%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	100 000,00	0,00	0,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00%
75414		Obrona cywilna	16 950,00	16 950,00	5 441,85	32,11%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	990,00	99,00%
	4260	Zakup energii	150,00	1 650,00	657,81	39,87%
	4270	Zakup usług remontowych	11 500,00	11 500,00	2 360,00	20,52%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	500,00	0,00	0,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	300,00	210,44	70,15%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	2 000,00	1 223,60	61,18%
75416		Straż gminna (miejska)	776 377,00	775 851,00	387 260,91	49,91%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	38 000,00	38 000,00	17 798,58	46,84%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	473 796,00	474 450,00	235 931,73	49,73%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	38 200,00	37 020,00	37 019,77	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	83 492,00	84 807,00	43 385,76	51,16%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	13 325,00	12 010,00	4 216,43	35,11%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	20 000,00	9 298,19	46,49%
	4260	Zakup energii	25 000,00	25 000,00	8 796,43	35,19%

	4270	Zakup usług remontowych	0,00	6 000,00	0,00	0,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	19 000,00	6 612,94	34,80%
	4400	Oplaty za administrowanie i czyszne za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	33 500,00	33 500,00	15 139,28	45,19%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	54,30	5,43%
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	223,50	22,35%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 064,00	11 064,00	8 298,00	75,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	10 000,00	486,00	4,86%
75421		Zarządzanie kryzysowe	355 148,00	355 674,00	179 527,47	50,48%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	273 250,00	273 250,00	127 147,62	46,53%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 700,00	20 226,00	20 225,80	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	49 059,00	49 059,00	24 376,26	49,69%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 992,00	6 992,00	3 166,79	45,29%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 147,00	6 147,00	4 611,00	75,01%
75495		Pozostała działalność	568 000,00	605 000,00	187 189,51	30,94%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	30 000,00	596,06	1,99%
	4260	Zakup energii	3 500,00	3 500,00	1 488,03	42,52%
	4300	Zakup usług pozostałych	292 000,00	329 000,00	184 216,12	55,99%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	2 500,00	889,30	35,57%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	240 000,00	240 000,00	0,00	0,00%
757		Obsługa długu publicznego	4 313 862,00	4 245 771,00	1 772 151,51	41,74%
75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	4 313 862,00	4 245 771,00	1 772 151,51	41,74%
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	4 313 862,00	4 245 771,00	1 772 151,51	41,74%
758		Różne rozliczenia	3 789 303,00	2 606 982,00	0,00	0,00%
75818		Rezerwy ogólne i celowe	3 789 303,00	2 606 982,00	0,00	0,00%
	4810	Rezerwy	3 789 303,00	2 606 982,00	0,00	0,00%
801		Oświata i wychowanie	127 095 659,00	132 033 866,00	68 498 176,91	51,88%
	80101	Szkoły podstawowe	35 510 413,00	36 709 428,00	18 635 580,44	50,77%
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	148 350,00	148 350,00	41 166,00	27,75%
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	486 450,00	646 450,00	388 842,37	60,15%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	59 124,00	64 587,00	28 902,12	44,75%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 362 314,00	21 741 269,00	11 911 134,11	54,79%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 884 701,00	1 781 791,00	1 781 788,55	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 151 513,00	4 184 157,00	2 185 296,73	52,23%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	536 123,00	536 163,00	220 960,67	41,21%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 500,00	16 500,00	2 863,62	17,36%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	578 500,00	603 500,00	177 541,10	29,42%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	76 010,00	75 941,00	11 439,96	15,06%
	4260	Zakup energii	1 104 050,00	1 105 550,00	622 756,21	56,33%
	4270	Zakup usług remontowych	123 676,00	305 551,00	13 148,14	4,30%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	38 990,00	36 948,00	13 217,45	35,77%
	4300	Zakup usług pozostałych	397 768,00	392 968,00	179 330,87	45,63%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	26 600,00	26 600,00	8 189,31	30,79%
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	600,00	750,00	445,31	59,37%
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 700,00	5 700,00	487,73	8,56%
	4430	Różne opłaty i składki	440,00	440,00	125,59	28,54%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 326 463,00	1 344 840,00	1 035 093,00	76,97%
	4480	Podatek od nieruchomości	1 937,00	2 029,00	1 528,00	75,31%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	21 550,00	23 400,00	11 323,60	48,39%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 163 054,00	3 665 944,00	0,00	0,00%
80102		Szkoły podstawowe specjalne	2 265 120,00	2 358 108,00	1 376 742,65	58,38%
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	269 100,00	269 100,00	127 034,26	47,21%

	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	700,00	700,00	0,00	0,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 464 406,00	1 490 006,00	843 965,09	56,64%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	138 034,00	141 319,00	141 318,24	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	220 000,00	220 000,00	165 174,23	75,08%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	35 000,00	30 947,00	16 784,44	54,24%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	26,00	0,00	0,00%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	17 500,00	0,00	0,00%
	4260	Zakup energii	19 800,00	19 800,00	9 441,91	47,69%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00	700,00	145,00	20,71%
	4300	Zakup usług pozostałych	16 950,00	16 950,00	6 099,40	35,98%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	400,00	400,00	117,58	29,40%
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	300,00	0,00	0,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	74 830,00	74 830,00	66 122,50	88,36%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	900,00	1 530,00	540,00	35,29%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	50 000,00	0,00	0,00%
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 907 643,00	1 917 119,00	1 005 302,98	52,44%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 311 986,00	1 313 583,00	644 623,27	49,07%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	125 553,00	116 537,00	116 535,46	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	243 188,00	243 871,00	121 259,53	49,72%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	27 742,00	27 742,00	11 138,27	40,15%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 100,00	21 300,00	2 112,90	9,92%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	11 000,00	14 000,00	2 085,22	14,89%
	4260	Zakup energii	73 350,00	73 350,00	39 548,94	53,92%
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	0,00	0,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 816,00	2 816,00	668,00	23,72%
	4300	Zakup usług pozostałych	18 300,00	18 300,00	4 138,14	22,61%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	400,00	0,00	0,00	0,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	400,00	0,00	0,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	82 608,00	84 020,00	63 016,25	75,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	1 200,00	177,00	14,75%
80104		Przedszkola	17 035 392,00	18 236 485,00	9 579 473,49	52,53%
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 415 500,00	3 415 500,00	1 898 853,32	55,60%
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	655 500,00	755 500,00	454 177,80	60,12%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 850,00	25 617,00	16 405,92	64,04%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 005 225,00	8 060 075,00	4 601 399,95	57,09%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	672 773,00	739 557,00	739 551,36	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 660 913,00	1 662 517,00	839 010,08	50,47%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	205 499,00	185 378,00	72 649,52	39,19%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 600,00	16 000,00	5 288,51	33,05%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	154 959,00	182 653,00	81 018,58	44,36%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	17 500,00	26 500,00	13 630,74	51,44%
	4260	Zakup energii	414 020,00	409 020,00	239 911,27	58,66%
	4270	Zakup usług remontowych	71 658,00	71 658,00	12 697,12	17,72%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	18 600,00	19 050,00	5 748,00	30,17%
	4300	Zakup usług pozostałych	181 650,00	185 650,00	89 762,04	48,35%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	100 000,00	100 000,00	1 163,20	1,16%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	20 004,00	20 004,00	7 693,14	38,46%
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 600,00	1 600,00	24,60	1,54%
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 200,00	3 200,00	142,09	4,44%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	557 341,00	560 916,00	420 687,25	75,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14 000,00	14 100,00	4 659,00	33,04%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	835 000,00	1 781 990,00	75 000,00	4,21%
80105		Przedszkola specjalne	0,00	13 237,00	0,00	0,00%

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	10 080,00	0,00	0,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 724,00	0,00	0,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	247,00	0,00	0,00%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	780,00	0,00	0,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	406,00	0,00	0,00%
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	17 250,00	17 250,00	0,00	0,00%
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	17 250,00	17 250,00	0,00	0,00%
80110		Gimnazja	2 773 274,00	2 985 456,00	2 244 895,86	75,19%
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	110 400,00	140 400,00	102 895,56	73,29%
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	386 400,00	516 400,00	384 623,60	74,48%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 397,00	6 397,00	2 626,04	41,05%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 380 617,00	1 461 890,00	1 066 074,61	72,92%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	318 662,00	300 053,00	300 051,09	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	292 033,00	292 033,00	216 287,19	74,06%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	32 216,00	32 216,00	19 674,06	61,07%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 490,00	29 990,00	11 669,60	38,91%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 500,00	2 860,00	403,47	14,11%
	4260	Zakup energii	93 943,00	95 943,00	72 486,23	75,55%
	4270	Zakup usług remontowych	4 480,00	4 480,00	1 045,83	23,34%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 900,00	3 900,00	920,08	23,59%
	4300	Zakup usług pozostałych	23 167,00	21 167,00	8 574,51	40,51%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 734,00	1 534,00	887,62	57,86%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 100,00	673,00	229,25	34,06%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	83 255,00	74 140,00	55 606,25	75,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 980,00	1 380,00	840,87	60,93%
80111		Gimnazja specjalne	311 170,00	311 218,00	225 792,18	72,55%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	700,00	200,00	0,00	0,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	210 995,00	210 995,00	148 907,59	70,57%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 509,00	20 277,00	20 276,87	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 626,00	38 626,00	27 944,47	72,35%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 534,00	5 534,00	3 698,01	66,82%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	700,00	700,00	700,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 100,00	5 100,00	5 017,11	98,37%
	4260	Zakup energii	13 200,00	13 200,00	9 130,08	69,17%
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	800,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	6 800,00	6 800,00	4 360,97	64,13%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	400,00	180,00	117,58	65,32%
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	300,00	0,00	0,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 606,00	6 606,00	4 954,50	75,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	900,00	900,00	685,00	76,11%
80113		Dowożenie uczniów do szkół	70 000,00	70 000,00	30 637,26	43,77%
	4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	70 000,00	30 637,26	43,77%
80115		Technika	20 694 503,00	23 006 753,00	12 063 041,05	52,43%
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	531 300,00	571 300,00	337 415,66	59,06%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	23 846,00	23 846,00	2 079,07	8,72%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 334 313,00	11 431 623,00	6 216 743,07	54,38%
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	113 273,00	124 177,00	50 820,37	40,93%
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 755,00	19 025,00	5 948,11	31,26%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 047 300,00	1 002 426,00	1 002 425,18	100,00%
	4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	908,00	907,98	100,00%
	4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	107,00	106,59	99,62%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 051 247,00	2 051 247,00	1 155 413,45	56,33%
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 992,00	30 552,00	12 494,08	40,89%

	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 842,00	4 282,00	1 463,65	34,18%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	283 804,00	283 804,00	106 834,68	37,64%
	4127	Składki na Fundusz Pracy	3 870,00	4 315,00	1 529,34	35,44%
	4129	Składki na Fundusz Pracy	605,00	660,00	178,97	27,12%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 473,00	25 473,00	4 632,50	18,19%
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	44 000,00	44 000,00	21 041,99	47,82%
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	4 900,00	4 900,00	2 470,28	50,41%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	157 507,00	160 507,00	71 863,05	44,77%
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	68 024,00	79 664,00	17 525,62	22,00%
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	8 104,00	9 464,00	2 053,67	21,70%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	98 663,00	91 293,00	32 765,81	35,89%
	4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	84 843,00	95 583,00	53 985,90	56,48%
	4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	9 457,00	10 717,00	6 309,79	58,88%
	4260	Zakup energii	510 393,00	510 393,00	322 407,04	63,17%
	4270	Zakup usług remontowych	83 799,00	103 861,00	12 770,68	12,30%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	18 979,00	17 785,00	3 579,06	20,12%
	4287	Zakup usług zdrowotnych	2 040,00	2 040,00	0,00	0,00%
	4289	Zakup usług zdrowotnych	360,00	360,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	222 523,00	238 973,00	88 032,51	36,84%
	4307	Zakup usług pozostałych	354 264,00	367 694,00	77 221,72	21,00%
	4309	Zakup usług pozostałych	71 610,00	73 180,00	9 033,16	12,34%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	16 745,00	16 745,00	6 257,06	37,37%
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 500,00	2 500,00	98,00	3,92%
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 303,00	4 303,00	2 197,58	51,07%
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 000,00	0,00	0,00	0,00%
	4430	Różne opłaty i składki	2 300,00	1 500,00	824,59	54,97%
	4437	Różne opłaty i składki	1 275,00	1 275,00	25,06	1,97%
	4439	Różne opłaty i składki	225,00	225,00	2,94	1,31%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	644 424,00	648 079,00	486 058,75	75,00%
	4480	Podatek od nieruchomości	2 460,00	2 420,00	1 924,00	79,50%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 726,00	9 726,00	3 961,60	40,73%
	4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	237 288,00	237 288,00	3 377,00	1,42%
	4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	38 907,00	38 907,00	396,45	1,02%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00	2 350 000,00	0,00	0,00%
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	980 251,00	967 501,00	674 005,37	69,66%
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	172 986,00	170 736,00	118 942,15	69,66%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	12 990,00	0,00	0,00%
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	972 443,00	985 193,00	973 279,04	98,79%
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	163 584,00	173 204,00	171 637,81	99,10%
	6697	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	0,00	1,00	0,59	59,00%
	6699	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	0,00	1,00	0,08	8,00%
80116		Szkoły policealne	1 908 545,00	1 908 545,00	669 718,82	35,09%
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 587 000,00	1 587 000,00	578 081,68	36,43%
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	138 000,00	138 000,00	1 919,98	1,39%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	120 000,00	120 000,00	59 574,78	49,65%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 750,00	11 750,00	11 750,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 000,00	20 000,00	12 324,92	61,62%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 000,00	3 000,00	1 747,46	58,25%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
	4260	Zakup energii	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	13 035,00	13 035,00	0,00	0,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 760,00	5 760,00	4 320,00	75,00%

80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	1 629 239,00	1 758 626,00	993 792,21	56,51%
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	358 800,00	408 800,00	242 379,73	59,29%
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	331 200,00	401 200,00	237 310,33	59,15%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	787,00	787,00	149,08	18,94%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	620 986,00	620 986,00	342 222,87	55,11%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	36 125,00	34 175,00	34 174,76	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	143 899,00	143 899,00	61 899,73	43,02%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	17 233,00	17 233,00	7 646,91	44,37%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	1 086,00	550,79	50,72%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 466,00	10 466,00	3 172,49	30,31%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	15 594,00	13 404,00	482,13	3,60%
	4260	Zakup energii	22 508,00	32 631,00	22 363,86	68,54%
	4270	Zakup usług remontowych	2 500,00	4 500,00	2 230,43	49,57%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	839,00	839,00	104,09	12,41%
	4300	Zakup usług pozostałych	19 319,00	19 319,00	2 527,28	13,08%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	598,00	598,00	357,03	59,70%
	4410	Podróże służbowe krajowe	186,00	186,00	35,56	19,12%
	4430	Różne opłaty i składki	100,00	100,00	0,00	0,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	47 069,00	47 887,00	35 915,00	75,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	530,00	530,00	270,14	50,97%
80120		Licea ogólnokształcące	16 550 032,00	17 165 719,00	9 253 420,01	53,91%
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	931 500,00	931 500,00	556 539,97	59,75%
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	1 759 500,00	2 009 500,00	1 187 672,12	59,10%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 416,00	45 226,00	23 574,83	52,13%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 902 563,00	9 096 127,00	4 775 227,73	52,50%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	804 248,00	773 239,00	773 236,57	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 818 541,00	1 824 514,00	894 576,75	49,03%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	185 324,00	185 750,00	84 924,58	45,72%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	43 277,00	46 277,00	19 232,49	41,56%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	241 585,00	250 387,00	84 329,78	33,68%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	77 900,00	75 900,00	4 780,86	6,30%
	4260	Zakup energii	585 316,00	585 316,00	354 559,71	60,58%
	4270	Zakup usług remontowych	186 988,00	186 988,00	23 007,84	12,30%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	14 630,00	14 630,00	3 403,22	23,26%
	4300	Zakup usług pozostałych	183 646,00	189 626,00	67 868,97	35,79%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	16 412,00	15 412,00	7 041,64	45,69%
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	7 510,00	10 510,00	5 285,78	50,29%
	4430	Różne opłaty i składki	1 319,00	1 319,00	376,78	28,57%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	506 222,00	509 737,00	382 356,00	75,01%
	4480	Podatek od nieruchomości	825,00	825,00	721,00	87,39%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 310,00	13 310,00	4 703,39	35,34%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00	398 626,00	0,00	0,00%
80130		Szkoły zawodowe	539 843,00	574 785,00	333 200,41	57,97%
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	193 200,00	193 200,00	73 428,09	38,01%
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	193 200,00	228 200,00	136 678,71	59,89%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	237,00	237,00	237,00	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	68 765,00	68 765,00	54 989,46	79,97%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	37 993,00	37 993,00	37 993,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 352,00	18 352,00	15 983,70	87,10%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 615,00	2 557,00	2 104,98	82,32%

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 520,00	2 520,00	1 349,36	53,55%
	4260	Zakup energii	5 570,00	5 570,00	4 490,93	80,63%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	50,00	50,00	50,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	10 323,00	10 323,00	672,83	6,52%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	250,00	250,00	146,35	58,54%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 768,00	6 768,00	5 076,00	75,00%
80134		Szkoły zawodowe specjalne	1 531 734,00	1 596 734,00	804 357,45	50,38%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	750,00	750,00	0,00	0,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	999 358,00	999 358,00	480 486,91	48,08%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	64 304,00	66 943,00	66 942,78	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	177 306,00	177 306,00	89 570,74	50,52%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	25 404,00	22 765,00	9 904,72	43,51%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	800,00	800,00	800,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	92 350,00	92 350,00	30 270,95	32,78%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	31 000,00	31 000,00	1 562,02	5,04%
	4260	Zakup energii	17 450,00	17 450,00	11 203,58	64,20%
	4270	Zakup usług remontowych	60 000,00	60 000,00	23 100,33	38,50%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00	700,00	95,00	13,57%
	4300	Zakup usług pozostałych	18 300,00	18 300,00	4 962,62	27,12%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	388,00	388,00	117,78	30,36%
	4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	400,00	0,00	0,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	42 324,00	42 324,00	31 743,00	75,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	900,00	900,00	900,00	100,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	65 000,00	52 697,02	81,07%
80140		Placówki kształcenia ustawicznego, placówki kształcenia praktycznego i ośrodki dokształcania i doskonalenia zawodowego	1 514 680,00	1 543 779,00	843 485,14	54,64%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	600,00	444,21	74,04%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	906 837,00	917 408,00	448 863,36	48,93%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	74 440,00	73 869,00	73 868,25	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	177 781,00	177 781,00	97 682,17	54,95%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	25 471,00	25 471,00	10 278,59	40,35%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	95 000,00	95 000,00	56 630,50	59,61%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 931,00	31 931,00	18 263,91	57,20%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	23 000,00	23 000,00	6 856,64	29,81%
	4260	Zakup energii	103 000,00	122 099,00	78 603,90	64,38%
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	488,00	24,40%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	480,00	480,00	65,00	13,54%
	4300	Zakup usług pozostałych	27 000,00	27 000,00	17 502,47	64,82%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 955,00	2 955,00	1 514,14	51,24%
	4430	Różne opłaty i składki	343,00	343,00	0,00	0,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	43 232,00	43 232,00	32 424,00	75,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	610,00	610,00	0,00	0,00%
80142		Ośrodki szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr	979 680,00	979 680,00	528 952,47	53,99%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	400,00	0,00	0,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	647 597,00	648 481,00	328 695,76	50,69%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	50 870,00	49 986,00	49 985,42	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	121 409,00	121 409,00	62 647,41	51,60%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	17 705,00	17 705,00	7 271,55	41,07%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	10 000,00	300,00	3,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 500,00	989,39	39,58%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00	500,00	101,31	20,26%
	4260	Zakup energii	60 000,00	60 000,00	37 083,08	61,81%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	397,00	39,70%
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	30 000,00	12 334,18	41,11%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	1 200,00	590,37	49,20%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	538,00	53,80%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32 780,00	32 780,00	25 500,00	77,79%

	4480	Podatek od nieruchomości	2 219,00	2 219,00	2 219,00	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	300,00	60,00%
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	488 455,00	488 455,00	66 411,64	13,60%
	4300	Zakup usług pozostałych	488 455,00	244 221,00	32 950,00	13,49%
	4700		0,00	244 234,00	33 461,64	13,70%
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	6 466 152,00	6 464 953,00	3 228 777,99	49,94%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 154,00	20 154,00	6 136,02	30,45%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 256 876,00	2 259 156,00	1 081 440,96	47,87%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	175 698,00	166 897,00	166 889,49	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	390 697,00	392 697,00	191 367,95	48,73%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	40 691,00	40 534,00	14 098,62	34,78%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	169 330,00	174 900,00	33 906,42	19,39%
	4220	Zakup środków żywności	2 913 025,00	2 910 755,00	1 488 389,85	51,13%
	4260	Zakup energii	275 248,00	276 023,00	146 461,13	53,06%
	4270	Zakup usług remontowych	30 236,00	30 236,00	5 002,90	16,55%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	7 030,00	7 030,00	754,00	10,73%
	4300	Zakup usług pozostałych	90 661,00	88 987,00	25 702,23	28,88%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	1 500,00	26,92	1,79%
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	600,00	600,00	0,00	0,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	89 006,00	89 844,00	67 386,50	75,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 400,00	5 640,00	1 215,00	21,54%
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	5 353 366,00	4 278 121,00	2 152 535,10	50,31%
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	4 770 510,00	3 689 510,00	1 886 488,70	51,13%
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	103 500,00	103 500,00	10 221,54	9,88%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	362 621,00	367 570,00	182 005,38	49,52%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 628,00	25 352,00	25 350,91	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	64 997,00	65 848,00	31 182,85	47,36%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	8 660,00	8 781,00	4 242,72	48,32%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	120,00	120,00	0,00	0,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 280,00	17 390,00	13 043,00	75,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	50,00	50,00	0,00	0,00%
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	2 767 775,00	2 807 700,00	1 362 839,84	48,54%
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	67 620,00	67 620,00	7 351,14	10,87%
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	49 680,00	74 680,00	40 763,27	54,58%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 993 391,00	2 005 023,00	930 009,22	46,38%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	120 203,00	120 914,00	120 910,55	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	359 646,00	360 056,00	162 177,76	45,04%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	49 541,00	49 599,00	19 473,32	39,26%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	125,00	4,17%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	16 000,00	16 000,00	381,99	2,39%
	4270	Zakup usług remontowych	2 500,00	2 500,00	790,59	31,62%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	0,00	0,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	105 694,00	107 808,00	80 857,00	75,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	200,00	0,00	0,00%
80151		Kwalifikacyjne kursy zawodowe	540 445,00	540 445,00	46 809,35	8,66%
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	448 500,00	448 500,00	0,00	0,00%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	0,00	0,00	0,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 325,00	60 325,00	27 190,98	45,07%

		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 447,00	5 447,00	5 447,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 247,00	11 247,00	5 581,15	49,62%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 611,00	1 611,00	585,20	36,33%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 100,00	2 100,00	1 250,49	59,55%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00	5 000,00	1 852,13	37,04%
		4260	Zakup energii	2 700,00	2 700,00	2 244,92	83,15%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	850,00	850,00	708,48	83,35%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00	200,00	100,00	50,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 465,00	2 465,00	1 849,00	75,01%
	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	1 014 419,00	1 023 997,00	399 818,04	39,04%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	279 450,00	279 450,00	36 854,82	13,19%
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	120 750,00	120 750,00	46 854,67	38,80%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	409 108,00	410 042,00	195 254,62	47,62%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	48 165,00	56 714,00	56 711,35	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	77 350,00	77 350,00	39 837,15	51,50%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10 981,00	11 028,00	5 230,48	47,43%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	38 200,00	38 200,00	1 681,19	4,40%
		4270	Zakup usług remontowych	800,00	800,00	230,86	28,86%
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 000,00	8 000,00	2 939,90	36,75%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 115,00	18 163,00	13 623,00	75,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	600,00	30,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	69,00	69,00	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	69,00	69,00	100,00%
	80195		Pozostała działalność	5 226 529,00	5 277 204,00	2 652 523,53	50,26%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	81 553,00	81 553,00	11 441,00	14,03%
		3261	Inne formy pomocy dla uczniów	2 500,00	9 177,00	9 176,32	99,99%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	129 317,00	125 917,00	17 000,00	13,50%
		4011	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 100,00	11 746,00	6 946,80	59,14%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	230 000,00	236 554,00	135 751,32	57,39%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 760,00	34 871,00	15 926,10	45,67%
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 600,00	5 046,00	5 045,44	99,99%
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 703,00	592,00	591,94	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 620,00	18 620,00	13 965,30	75,00%
		4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 005,00	3 250,00	1 837,41	56,54%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 530,00	41 530,00	24 484,48	58,96%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 096,00	6 096,00	2 872,51	47,12%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 238,00	2 638,00	1 979,02	75,02%
		4121	Składki na Fundusz Pracy	366,00	324,00	196,82	60,75%
		4127	Składki na Fundusz Pracy	5 920,00	5 920,00	2 252,71	38,05%
		4129	Składki na Fundusz Pracy	870,00	870,00	264,27	30,38%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	94 342,00	94 342,00	64 578,00	68,45%
		4171	Wynagrodzenia bezosobowe	44 437,00	45 326,00	24 535,82	54,13%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	89 990,00	158 447,00	79 779,94	50,35%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	13 210,00	21 241,00	9 356,67	44,05%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	600,00	0,00	0,00%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	59 300,00	59 300,00	59 298,77	100,00%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	7 400,00	7 400,00	7 391,16	99,88%

		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	50 000,00	58 500,00	0,00	0,00%
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	110 000,00	110 000,00	109 360,12	99,42%
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	16 150,00	16 150,00	16 118,11	99,80%
		4300	Zakup usług pozostałych	139 500,00	139 500,00	113 277,25	81,20%
		4301	Zakup usług pozostałych	545 804,00	553 863,00	114 281,94	20,63%
		4307	Zakup usług pozostałych	648 605,00	579 611,00	49 345,38	8,51%
		4309	Zakup usług pozostałych	33 687,00	46 367,00	5 789,12	12,49%
		4411	Podróże służbowe krajowe	400,00	270,00	270,00	100,00%
		4421	Podróże służbowe zagraniczne	6 000,00	5 057,00	5 055,00	99,96%
		4431	Różne opłaty i składki	400,00	400,00	200,00	50,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 026 974,00	1 026 974,00	769 543,25	74,93%
		4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	537,00	500,98	93,29%
		4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	63,00	58,76	93,27%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 474 052,00	1 474 052,00	974 051,82	66,08%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	214 500,00	214 500,00	0,00	0,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00%
803			Szkolnictwo wyższe	350 000,00	0,00	0,00	0,00%
	80395		Pozostała działalność	350 000,00	0,00	0,00	0,00%
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	350 000,00	0,00	0,00	0,00%
851			Ochrona zdrowia	1 450 000,00	1 786 741,00	1 220 732,88	68,32%
	85111		Szpitala ogólne	0,00	50 000,00	50 000,00	100,00%
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	50 000,00	50 000,00	100,00%
	85141		Ratownictwo medyczne	0,00	50 000,00	50 000,00	100,00%
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	50 000,00	50 000,00	100,00%
	85153		Zwalczanie narkomanii	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 280 000,00	1 516 741,00	956 283,08	63,05%
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	40 000,00	40 000,00	40 000,00	100,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	561 721,00	761 721,00	652 470,00	85,66%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	100 000,00	100 000,00	69 250,00	69,25%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 828,00	52 428,00	22 304,00	42,54%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 050,00	4 450,00	4 244,90	95,39%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 618,00	20 617,00	8 820,28	42,78%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 644,00	2 643,00	1 085,96	41,09%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	210 000,00	205 000,00	56 787,96	27,70%
		4190	Nagrody konkursowe	5 100,00	5 900,00	2 000,00	33,90%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 000,00	63 500,00	19 076,43	30,04%
		4220	Zakup środków żywności	8 340,00	8 340,00	3 799,49	45,56%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	40 361,00	41 061,00	19 326,43	47,07%
		4300	Zakup usług pozostałych	119 108,00	160 851,00	40 728,06	25,32%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 230,00	1 230,00	923,00	75,04%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	20 000,00	20 000,00	4 396,57	21,98%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	29 000,00	29 000,00	11 070,00	38,17%
	85195		Pozostała działalność	150 000,00	150 000,00	144 449,80	96,30%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	150 000,00	150 000,00	144 449,80	96,30%
852			Pomoc społeczna	21 653 977,00	23 632 243,00	10 420 742,43	44,10%
	85202		Domy pomocy społecznej	7 779 882,00	8 345 192,00	3 885 250,32	46,56%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00	6 000,00	2 134,29	35,57%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 600 000,00	3 607 197,00	1 597 105,43	44,28%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	283 000,00	275 803,00	275 802,65	100,00%

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	620 000,00	620 000,00	296 098,19	47,76%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	70 000,00	70 000,00	31 953,92	45,65%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	300,00	300,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	45 014,00	15 077,37	33,49%
	4220	Zakup środków żywności	300 000,00	300 000,00	134 023,77	44,67%
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	29 000,00	29 000,00	13 714,54	47,29%
	4260	Zakup energii	200 000,00	200 000,00	150 115,42	75,06%
	4270	Zakup usług remontowych	37 000,00	37 000,00	16 930,22	45,76%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	5 000,00	1 778,00	35,56%
	4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	70 000,00	34 561,81	49,37%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	2 299 726,00	2 299 726,00	1 168 022,28	50,79%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 240,00	3 240,00	1 385,17	42,75%
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	60,00	12,00%
	4430	Różne opłaty i składki	93,00	93,00	0,00	0,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	152 160,00	157 146,00	117 900,00	75,03%
	4480	Podatek od nieruchomości	9 473,00	9 473,00	4 739,00	50,03%
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 390,00	2 390,00	2 389,63	99,98%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 000,00	9 000,00	6 626,00	73,62%
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	33 000,00	33 000,00	14 832,63	44,95%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	565 310,00	0,00	0,00%
85203		Ośrodki wsparcia	308 729,00	291 693,00	95 732,69	32,82%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 320,00	660,00	148,80	22,55%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	156 393,00	131 135,00	50 540,32	38,54%
	4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	8 192,00	4 096,00	3 442,16	84,04%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 770,00	19 467,00	9 425,11	48,42%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 222,00	3 222,00	1 101,52	34,19%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 400,00	20 700,00	4 648,64	22,46%
	4260	Zakup energii	15 840,00	7 920,00	3 862,96	48,77%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	480,00	240,00	26,00	10,83%
	4300	Zakup usług pozostałych	29 310,00	8 655,00	4 463,68	51,57%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	720,00	720,00	0,00	0,00%
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	30 000,00	30 000,00	15 000,00	50,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	0,00	0,00%
	4430	Różne opłaty i składki	560,00	280,00	0,00	0,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 722,00	4 098,00	3 073,50	75,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	300,00	0,00	0,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	60 000,00	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	164 000,00	167 000,00	65 598,56	39,28%
	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	0,00	3 000,00	265,98	8,87%
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	164 000,00	164 000,00	65 332,58	39,84%
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	2 228 200,00	2 207 068,00	946 712,17	42,89%
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	4 900,00	229,00	4,67%
	3110	Świadczenia społeczne	2 202 912,00	2 176 880,00	943 230,92	43,33%
	4300	Zakup usług pozostałych	25 288,00	25 288,00	3 252,25	12,86%
85215		Dodatki mieszkaniowe	2 277 060,00	2 278 360,00	786 957,97	34,54%
	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	2 000,00	0,00	0,00%
	3110	Świadczenia społeczne	2 150 960,00	2 150 960,00	766 587,74	35,64%

	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	565,00	18,83%
	4580	Pozostałe odsetki	5 800,00	6 100,00	0,00	0,00%
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
	4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	110 000,00	110 000,00	19 805,23	18,00%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	300,00	300,00	0,00	0,00%
85216		Zasilki stałe	1 075 000,00	1 083 000,00	734 170,69	67,79%
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	8 000,00	2 801,84	35,02%
	3110	Świadczenia społeczne	1 075 000,00	1 075 000,00	731 368,85	68,03%
85219		Ośrodki pomocy społecznej	3 679 292,00	3 720 379,00	1 829 361,17	49,17%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 155,00	18 155,00	9 073,52	49,98%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 601 898,00	2 636 004,00	1 191 973,66	45,22%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	206 448,00	198 628,00	191 917,79	96,62%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	481 223,00	487 117,00	237 863,73	48,83%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	63 331,00	63 496,00	18 288,79	28,80%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 400,00	8 400,00	4 200,00	50,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 300,00	62 800,00	32 481,35	51,72%
	4260	Zakup energii	38 500,00	38 500,00	25 524,81	66,30%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 200,00	4 200,00	1 431,00	34,07%
	4300	Zakup usług pozostałych	51 943,00	51 943,00	25 459,41	49,01%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000,00	6 000,00	2 500,99	41,68%
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	52 452,00	52 772,00	26 339,53	49,91%
	4410	Podróże służbowe krajowe	11 400,00	11 400,00	5 602,34	49,14%
	4430	Różne opłaty i składki	450,00	450,00	0,00	0,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	67 681,00	68 603,00	51 452,25	75,00%
	4480	Podatek od nieruchomości	4 791,00	4 791,00	2 397,00	50,03%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	120,00	120,00	0,00	0,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00	7 000,00	2 855,00	40,79%
85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	519 590,00	585 190,00	264 104,75	45,13%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 425,00	1 425,00	271,29	19,04%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	239 304,00	243 257,00	114 594,38	47,11%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 810,00	17 810,00	17 403,16	97,72%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	49 842,00	50 587,00	24 311,10	48,06%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 365,00	6 467,00	1 242,74	19,22%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	95 088,00	85 558,00	29 253,05	34,19%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 800,00	48 221,00	15 648,68	32,45%
	4260	Zakup energii	21 323,00	33 943,00	12 456,70	36,70%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	480,00	480,00	153,00	31,88%
	4300	Zakup usług pozostałych	33 197,00	42 147,00	19 580,87	46,46%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	3 000,00	1 021,93	34,06%
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	17 729,00	40 175,00	20 082,95	49,99%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 600,00	1 600,00	1 053,40	65,84%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 114,00	7 114,00	5 335,50	75,00%
	4480	Podatek od nieruchomości	1 513,00	3 406,00	1 696,00	49,79%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,00	0,00%
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	2 278 525,00	2 294 383,00	1 095 207,00	47,73%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 250,00	18 250,00	6 793,66	37,23%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 729 695,00	1 743 195,00	773 626,05	44,38%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	114 935,00	103 603,00	99 729,19	96,26%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	299 000,00	301 358,00	140 213,16	46,53%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	35 298,00	35 298,00	11 572,69	32,79%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	200,00	0,00	0,00%

	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 580,00	3 580,00	877,00	24,50%
	4300	Zakup usług pozostałych	600,00	600,00	0,00	0,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 000,00	6 000,00	656,00	10,93%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	68 967,00	79 299,00	59 474,25	75,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	3 000,00	2 265,00	75,50%
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	587 036,00	617 436,00	311 074,90	50,38%
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	72 336,00	72 336,00	32 148,00	44,44%
	3110	Świadczenia społeczne	70 000,00	70 000,00	5 671,00	8,10%
	4300	Zakup usług pozostałych	444 700,00	475 100,00	273 255,90	57,52%
85232		Centra integracji społecznej	0,00	1 221 316,00	28 000,00	2,29%
	2647	Dotacja celowa przekazana z budżetu jednostki samorządu terytorialnego dla samorządowego zakładu budżetowego na zadania bieżące	0,00	94 900,00	0,00	0,00%
	2649	Dotacja celowa przekazana z budżetu jednostki samorządu terytorialnego dla samorządowego zakładu budżetowego na zadania bieżące	0,00	288 252,00	0,00	0,00%
	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	0,00	67 600,00	28 000,00	41,42%
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	119 692,00	0,00	0,00%
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	20 748,00	0,00	0,00%
	4127	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 933,00	0,00	0,00%
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	61 067,00	0,00	0,00%
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	207 124,00	0,00	0,00%
	4267	Zakup energii	0,00	13 500,00	0,00	0,00%
	4307	Zakup usług pozostałych	0,00	342 000,00	0,00	0,00%
	4437	Różne opłaty i składki	0,00	3 500,00	0,00	0,00%
85295		Pozostała działalność	756 663,00	821 226,00	378 572,21	46,10%
	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	53,00	53,00	52,29	98,66%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 160,00	4 880,00	1 560,67	31,98%
	3110	Świadczenia społeczne	58 100,00	58 100,00	17 629,20	30,34%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	356 795,00	387 702,00	177 805,17	45,86%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 763,00	24 375,00	24 373,89	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	67 006,00	74 290,00	35 197,78	47,38%
	4120	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 422,00	8 764,00	2 924,73	33,37%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	12 000,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 201,00	38 100,00	12 249,44	32,15%
	4260	Zakup energii	43 000,00	44 568,00	27 410,93	61,50%
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	3 800,00	0,00	0,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	960,00	960,00	176,00	18,33%
	4300	Zakup usług pozostałych	114 715,00	123 635,00	57 626,09	46,61%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 960,00	2 960,00	1 181,78	39,93%
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	17 880,00	17 880,00	8 981,68	50,23%
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	74,40	14,88%
	4430	Różne opłaty i składki	1 572,00	300,00	75,41	25,14%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 061,00	11 844,00	8 895,75	75,11%
	4480	Podatek od nieruchomości	3 815,00	3 815,00	1 907,00	49,99%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 700,00	2 700,00	450,00	16,67%
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 287 257,00	2 654 397,00	891 697,43	33,59%
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	79 094,00	79 094,00	39 546,60	50,00%
	2630	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	79 094,00	79 094,00	39 546,60	50,00%
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	431 510,00	431 510,00	176 970,02	41,01%
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	591,00	590,45	99,91%

	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	200,00	200,00	0,00	0,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	206 678,00	206 678,00	85 609,75	41,42%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 525,00	12 525,00	9 791,19	78,17%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 244,00	35 244,00	14 716,31	41,76%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 150,00	5 150,00	2 097,44	40,73%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	36 665,00	36 665,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 442,00	11 242,00	4 194,31	37,31%
	4220	Zakup środków żywności	0,00	1 200,00	223,25	18,60%
	4260	Zakup energii	4 295,00	4 295,00	1 653,26	38,49%
	4300	Zakup usług pozostałych	107 959,00	107 366,00	56 101,00	52,25%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 147,00	1 147,00	0,00	0,00%
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	6 705,00	6 705,00	1 991,38	29,70%
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	0,00	0,00%
	4580		0,00	2,00	1,68	84,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
	85395	Pozostała działalność	776 653,00	2 143 793,00	675 180,81	31,49%
	2647	Dotacja celowa przekazana z budżetu jednostki samorządu terytorialnego dla samorządowego zakładu budżetowego na zadania bieżące	11 021,00	19 192,00	19 190,08	99,99%
	2649	Dotacja celowa przekazana z budżetu jednostki samorządu terytorialnego dla samorządowego zakładu budżetowego na zadania bieżące	59 442,00	108 964,00	46 172,26	42,37%
	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	67 600,00	0,00	0,00	0,00%
	2817	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	7 828,00	63 823,00	63 821,75	100,00%
	2957	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	15 036,00	15 035,20	99,99%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 180,00	2 180,00	707,19	32,44%
	3027	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	4 650,00	2 008,75	43,20%
	3110	Świadczenia społeczne	300 000,00	300 000,00	136 500,00	45,50%
	3117	Świadczenia społeczne	0,00	162 784,00	0,00	0,00%
	3119	Świadczenia społeczne	0,00	112 948,00	50 569,90	44,77%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	173 033,00	175 371,00	75 775,00	43,21%
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 500,00	457 986,00	115 296,70	25,17%
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	68 068,00	5 062,86	7,44%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 491,00	12 491,00	10 628,53	85,09%
	4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 616,00	3 616,00	3 615,90	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 392,00	32 800,00	15 086,01	45,99%
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 418,00	138 027,00	21 575,80	15,63%
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	11 885,00	883,97	7,44%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 663,00	3 677,00	1 106,40	30,09%
	4127	Składki na Fundusz Pracy	167,00	11 178,00	2 016,63	18,04%
	4129	Składki na Fundusz Pracy	0,00	1 667,00	82,70	4,96%
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	69 930,00	4 660,00	6,66%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 850,00	8 850,00	8 571,91	96,86%
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	5 664,00	90 029,00	4 316,62	4,79%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	360,00	360,00	40,00	11,11%
	4287	Zakup usług zdrowotnych	0,00	2 985,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	9 400,00	9 400,00	2 207,10	23,48%
	4307	Zakup usług pozostałych	64 169,00	245 763,00	64 850,60	26,39%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 616,00	1 616,00	848,70	52,52%
	4410	Podróże służbowe krajowe	700,00	700,00	88,00	12,57%
	4417	Podróże służbowe krajowe	0,00	1 274,00	420,00	32,97%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 743,00	4 743,00	3 557,25	75,00%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	800,00	485,00	60,63%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	12 085 928,00	12 907 386,00	7 106 706,56	55,06%
	85401	Świetlice szkolne	2 034 123,00	2 040 561,00	1 024 117,76	50,19%

	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	0,00	0,00	0,00	0,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 450 403,00	1 459 069,00	690 174,04	47,30%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	114 666,00	101 976,00	101 972,57	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	263 439,00	272 970,00	127 857,42	46,84%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	35 262,00	35 262,00	12 942,65	36,70%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 450,00	21 450,00	3 503,14	16,33%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	14 000,00	13 910,00	1 335,10	9,60%
	4260	Zakup energii	23 680,00	23 680,00	8 980,03	37,92%
	4270	Zakup usług remontowych	2 100,00	2 100,00	0,00	0,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 140,00	3 140,00	415,00	13,22%
	4300	Zakup usług pozostałych	5 420,00	5 420,00	1 091,06	20,13%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	99 963,00	100 894,00	75 671,75	75,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	690,00	175,00	25,36%
85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	597 639,00	600 193,00	272 346,06	45,38%
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	500 250,00	500 250,00	231 322,20	46,24%
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	3 450,00	4 450,00	2 352,36	52,86%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	56 769,00	58 360,00	24 318,47	41,67%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 950,00	3 601,00	3 600,79	99,99%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 438,00	10 711,00	4 282,23	39,98%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 478,00	4 517,00	565,40	12,52%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	0,00	0,00	0,00%
	4260	Zakup energii	11 000,00	11 000,00	4 176,61	37,97%
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	0,00	0,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 304,00	2 304,00	1 728,00	75,00%
85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 594 754,00	1 594 754,00	792 418,30	49,69%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	300,00	119,31	39,77%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 190 808,00	1 199 571,00	531 769,84	44,33%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	80 766,00	72 003,00	72 002,07	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	174 255,00	174 255,00	96 306,69	55,27%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	25 960,00	25 960,00	7 532,52	29,02%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	421,17	21,06%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 000,00	10 000,00	4 587,23	45,87%
	4260	Zakup energii	36 000,00	36 000,00	29 776,52	82,71%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	226,00	22,60%
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	3 597,25	35,97%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	1 200,00	479,70	39,98%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	60 765,00	60 765,00	45 600,00	75,04%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	700,00	0,00	0,00%
85410		Internaty i bursy szkolne	6 663 600,00	7 109 010,00	4 162 577,48	58,55%
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	814 200,00	1 004 200,00	598 543,21	59,60%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 200,00	5 200,00	1 414,69	27,21%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 982 272,00	3 012 357,00	1 764 666,35	58,58%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	299 964,00	289 891,00	289 888,64	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	560 378,00	571 307,00	338 709,50	59,29%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	71 679,00	72 802,00	32 198,13	44,23%
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 200,00	1 300,00	530,00	40,77%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 200,00	16 492,00	2 991,12	18,14%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	113 600,00	119 975,00	56 273,03	46,90%
	4220	Zakup środków żywności	1 054 252,00	1 054 252,00	499 595,63	47,39%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00%
	4260	Zakup energii	348 000,00	348 000,00	217 498,07	62,50%
	4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	20 000,00	5 809,31	29,05%

	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 500,00	4 500,00	1 247,00	27,71%
	4300	Zakup usług pozostałych	143 300,00	148 659,00	81 914,03	55,10%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 900,00	9 900,00	3 928,44	39,68%
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	50,00	2 510,00	2 510,00	100,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	450,00	450,00	199,37	44,30%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	162 455,00	162 455,00	121 851,75	75,01%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00	3 500,00	1 050,00	30,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	258 760,00	141 759,21	54,78%
85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	226 020,00	593 220,00	424 188,99	71,51%
	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	5 000,00	5 000,00	600,00	12,00%
	3240	Stypendia dla uczniów	220 000,00	583 120,00	420 088,99	72,04%
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	1 020,00	5 100,00	3 500,00	68,63%
85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	125 000,00	125 000,00	0,00	0,00%
	3240	Stypendia dla uczniów	125 000,00	125 000,00	0,00	0,00%
85419		Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	752 605,00	752 461,00	381 437,47	50,69%
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	248 400,00	248 400,00	133 574,87	53,77%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	500,00	0,00	0,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	244 775,00	244 775,00	124 167,43	50,73%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 306,00	16 343,00	16 342,84	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	44 987,00	44 987,00	23 187,29	51,54%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 445,00	6 445,00	1 566,00	24,30%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 400,00	28 085,00	1 433,98	5,11%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
	4260	Zakup energii	123 000,00	123 000,00	66 481,67	54,05%
	4270	Zakup usług remontowych	8 500,00	8 500,00	0,00	0,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	714,00	537,00	75,21%
	4300	Zakup usług pozostałych	15 580,00	15 580,00	5 112,04	32,81%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	400,00	400,00	156,60	39,15%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 712,00	11 417,00	8 562,75	75,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	315,00	315,00	100,00%
85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	25 198,00	25 198,00	4 240,50	16,83%
	4300	Zakup usług pozostałych	25 198,00	12 598,00	2 150,50	17,07%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	12 600,00	2 090,00	16,59%
85495		Pozostała działalność	66 989,00	66 989,00	45 380,00	67,74%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 356,00	4 356,00	0,00	0,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	62 633,00	62 633,00	45 380,00	72,45%
855		Rodzina	4 437 270,00	4 696 699,00	2 249 309,92	47,89%
85501		Świadczenie wychowawcze	76 000,00	77 000,00	27 130,26	35,23%
	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	70 000,00	70 000,00	25 484,00	36,41%
	4580	Pozostałe odsetki	6 000,00	6 000,00	1 646,26	27,44%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	1 000,00	0,00	0,00%
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	80 000,00	81 000,00	46 813,61	57,79%
	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	70 000,00	70 000,00	41 734,96	59,62%
	4580	Pozostałe odsetki	10 000,00	10 000,00	5 067,05	50,67%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	1 000,00	11,60	1,16%
85505		Tworzenie i funkcjonowanie Żłobków	1 092 200,00	1 187 600,00	552 534,32	46,53%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	5 000,00	1 240,08	24,80%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	696 673,00	748 213,00	340 428,71	45,50%

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	54 884,00	53 344,00	53 343,08	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	130 221,00	146 221,00	59 681,22	40,82%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	16 576,00	17 976,00	5 786,60	32,19%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 000,00	37 500,00	7 675,42	20,47%
	4220	Zakup środków żywności	84 425,00	84 425,00	41 975,96	49,72%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00	8 000,00	0,00	0,00%
	4260	Zakup energii	25 000,00	27 000,00	12 137,69	44,95%
	4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	3 500,00	669,00	19,11%
	4300	Zakup usług pozostałych	20 600,00	22 600,00	8 836,06	39,10%
	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	26 521,00	26 521,00	19 890,50	75,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 600,00	3 600,00	870,00	24,17%
85508		Rodziny zastępcze	1 928 578,00	1 938 797,00	960 303,50	49,53%
	2950		0,00	4 208,00	4 208,00	100,00%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	500,00	383,70	76,74%
	3110	Świadczenia społeczne	763 351,00	769 362,00	394 113,23	51,23%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	380 212,00	380 212,00	182 673,12	48,05%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 000,00	30 446,00	30 445,17	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	109 709,00	109 709,00	46 971,71	42,81%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	11 660,00	11 660,00	4 645,67	39,84%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	230 709,00	230 709,00	100 177,93	43,42%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	18 000,00	6 456,85	35,87%
	4260	Zakup energii	12 620,00	12 620,00	5 309,41	42,07%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	470,00	470,00	393,00	83,62%
	4300	Zakup usług pozostałych	12 100,00	12 654,00	7 386,69	58,37%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	332 776,00	332 776,00	160 298,31	48,17%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 300,00	6 300,00	2 736,01	43,43%
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	0,00	0,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 534,00	12 534,00	9 500,00	75,79%
	4480	Podatek od nieruchomości	2 493,00	2 493,00	1 248,00	50,06%
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 044,00	1 044,00	1 043,62	99,96%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 900,00	2 900,00	2 313,08	79,76%
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 235 827,00	1 387 637,00	637 863,23	45,97%
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	65 000,00	65 000,00	26 000,00	40,00%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	500,00	106,92	21,38%
	3110	Świadczenia społeczne	43 918,00	43 918,00	8 720,30	19,86%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	517 880,00	518 750,00	241 743,22	46,60%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	39 500,00	38 630,00	38 629,87	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	97 014,00	97 014,00	42 738,22	44,05%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	12 982,00	12 982,00	5 284,45	40,71%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	12 000,00	1 773,41	14,78%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	57 100,00	57 100,00	25 617,35	44,86%
	4220	Zakup środków żywności	53 200,00	53 200,00	28 696,30	53,94%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
	4260	Zakup energii	27 100,00	27 900,00	19 544,11	70,05%
	4270	Zakup usług remontowych	9 000,00	8 200,00	8 200,00	100,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	444,00	88,80%
	4300	Zakup usług pozostałych	33 300,00	33 300,00	17 312,52	51,99%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	234 188,00	385 998,00	150 739,62	39,05%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	3 000,00	1 170,00	39,00%
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 073,00	1 073,00	536,04	49,96%
	4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	800,00	142,00	17,75%

		4430	Różne opłaty i składki	820,00	820,00	72,00	8,78%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 892,00	18 892,00	14 200,00	75,16%
		4480	Podatek od nieruchomości	1 173,00	1 173,00	588,00	50,13%
		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	1 700,00	1 700,00	1 418,60	83,45%
	85595		Pozostała działalność	24 665,00	24 665,00	24 665,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 665,00	24 665,00	24 665,00	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	19 709 938,00	31 180 014,00	9 608 154,82	30,82%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	7 734 124,00	7 213 163,00	3 386 342,67	46,95%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	164 722,00	164 722,00	72 880,67	44,24%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 600,00	12 600,00	12 173,94	96,62%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 482,00	30 482,00	14 612,60	47,94%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 334,00	4 334,00	1 772,90	40,91%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 484 298,00	6 997 337,00	3 282 136,56	46,91%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 688,00	3 688,00	2 766,00	75,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	32 000,00	0,00	0,00	0,00%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	2 180 750,00	2 180 750,00	1 400 243,86	64,21%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 130 750,00	2 130 750,00	1 400 243,86	65,72%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2 320 072,00	2 383 072,00	985 687,82	41,36%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	63 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 320 072,00	2 320 072,00	985 687,82	42,49%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	301 500,00	9 553 413,00	1 252 564,18	13,11%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	8 812 243,00	1 175 221,40	13,34%
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	300 000,00	739 670,00	77 342,78	10,46%
	90013		Schroniska dla zwierząt	250 000,00	250 000,00	103 062,70	41,23%
		4300	Zakup usług pozostałych	250 000,00	250 000,00	103 062,70	41,23%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	3 100 000,00	3 100 000,00	1 240 264,47	40,01%
		4260	Zakup energii	2 450 000,00	2 450 000,00	1 019 214,49	41,60%
		4270	Zakup usług remontowych	550 000,00	550 000,00	220 599,98	40,11%
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	50 000,00	450,00	0,90%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	0,00	854 124,00	388 106,04	45,44%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	820 124,00	372 776,04	45,45%
		4480	Podatki od nieruchomości	0,00	32 000,00	15 330,00	47,91%
	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	3 818 492,00	5 640 492,00	851 883,08	15,10%
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	15 000,00	0,00	0,00	0,00%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczonym do sektora finansów publicznych	0,00	30 000,00	0,00	0,00%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	120 000,00	120 000,00	41 727,20	34,77%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	37 000,00	13 982,64	37,79%
		4260	Zakup energii	10 000,00	10 000,00	2 500,62	25,01%
		4300	Zakup usług pozostałych	347 732,00	346 132,00	97 867,99	28,27%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00	11 600,00	2 460,00	21,21%
		4430	Różne opłaty i składki	760 000,00	760 000,00	514 858,63	67,74%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	102 686,00	82 686,00	18 486,00	22,36%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	777 315,00	2 299 315,00	0,00	0,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 675 759,00	1 943 759,00	160 000,00	8,23%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	29 937 576,00	32 098 781,00	11 503 292,31	35,84%
	92106		Teatry	1 750 000,00	1 780 000,00	890 000,00	50,00%

	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 750 000,00	1 780 000,00	890 000,00	50,00%
92108		Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	7 402 600,00	7 465 374,00	856 296,27	11,47%
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 402 600,00	1 432 600,00	716 300,00	50,00%
	4580	Pozostałe odsetki	0,00	313,00	305,93	97,74%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 000 000,00	6 000 000,00	107 229,55	1,79%
	6660	Zwroty 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, dotyczące wydatków majątkowych	0,00	32 461,00	32 460,79	100,00%
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 869 050,00	2 104 550,00	951 500,00	45,21%
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 800 000,00	1 903 000,00	951 500,00	50,00%
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	69 050,00	201 550,00	0,00	0,00%
92116		Biblioteki	2 281 573,00	2 281 573,00	1 140 786,50	50,00%
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 281 573,00	2 281 573,00	1 140 786,50	50,00%
92118		Muzea	2 023 000,00	2 023 000,00	1 011 500,00	50,00%
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 023 000,00	2 023 000,00	1 011 500,00	50,00%
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	14 395 693,00	16 198 624,00	6 519 874,28	40,25%
	2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	50 000,00	20 000,00	10 000,00	50,00%
	2730	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	30 000,00	0,00	0,00%
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 522 844,00	8 522 844,00	2 655 443,52	31,16%
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 822 849,00	5 822 849,00	2 051 499,96	35,23%
	6697	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	0,00	1 802 931,00	1 802 930,80	100,00%
92195		Pozostała działalność	215 660,00	245 660,00	133 335,26	54,28%
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	100 000,00	100 000,00	94 499,16	94,50%
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	21 000,00	21 000,00	21 000,00	100,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	10 000,00	3 720,00	37,20%
	4190	Nagrody konkursowe	1 300,00	2 500,00	1 499,64	59,99%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	3 194,00	63,88%
	4220	Zakup środków żywności	15 000,00	15 000,00	1 320,26	8,80%
	4300	Zakup usług pozostałych	63 360,00	62 160,00	8 102,20	13,03%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	30 000,00	0,00	0,00%
926		Kultura fizyczna	10 691 085,00	11 155 677,00	6 640 594,05	59,53%
92601		Obiekty sportowe	90 677,00	90 677,00	24 915,99	27,48%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 620,00	3 620,00	788,42	21,78%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	520,00	520,00	112,36	21,61%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	56 868,00	56 868,00	17 443,19	30,67%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	1 506,29	15,06%
	4260	Zakup energii	5 300,00	5 300,00	2 350,21	44,34%
	4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	7 000,00	86,10	1,23%
	4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	7 000,00	2 598,67	37,12%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	369,00	369,00	30,75	8,33%
92604		Instytucje kultury fizycznej	8 149 338,00	8 280 738,00	4 742 943,75	57,28%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	56 000,00	56 000,00	35 057,15	62,60%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 476 438,00	3 476 438,00	1 737 276,31	49,97%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	250 000,00	260 212,00	260 211,30	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	606 000,00	606 000,00	329 969,77	54,45%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	68 000,00	68 000,00	33 604,56	49,42%
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	245 000,00	276 400,00	123 176,61	44,56%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	470 000,00	470 000,00	294 661,82	62,69%
	4260	Zakup energii	1 560 000,00	1 560 000,00	1 034 026,80	66,28%
	4270	Zakup usług remontowych	115 000,00	115 000,00	53 089,70	46,16%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	9 100,00	9 100,00	5 776,00	63,47%

		4300	Zakup usług pozostałych	630 000,00	635 000,00	364 084,81	57,34%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	16 500,00	15 000,00	6 493,90	43,29%
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 000,00	11 000,00	3 369,12	30,63%
		4430	Różne opłaty i składki	2 300,00	4 800,00	4 435,61	92,41%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	128 000,00	128 000,00	97 038,03	75,81%
		4480	Podatek od nieruchomości	252 000,00	252 278,00	125 622,00	49,80%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	220 000,00	209 510,00	206 260,31	98,45%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	32 000,00	26 000,00	11 815,95	45,45%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	95 000,00	16 974,00	17,87%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 100 000,00	1 100 000,00	938 780,00	85,34%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	1 100 000,00	1 100 000,00	938 780,00	85,34%
	92695		Pozostała działalność	1 351 070,00	1 684 262,00	933 954,31	55,45%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	180 000,00	180 000,00	163 500,00	90,83%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	19 000,00	21 000,00	19 000,00	90,48%
		3250	Stypendia różne	120 000,00	120 000,00	50 000,00	41,67%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 000,00	816,54	40,83%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	3 000,00	2 500,00	83,33%
		4190	Nagrody konkursowe	5 000,00	4 500,00	2 500,00	55,56%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 400,00	17 900,00	16 565,00	92,54%
		4300	Zakup usług pozostałych	46 900,00	26 900,00	7 716,55	28,69%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	975 770,00	1 308 962,00	671 356,22	51,29%
Wydatki razem:				300 332 794,00	342 665 437,00	146 623 866,25	42,79%

Rodzaj zadania: Zlecone

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan na 01.01.2019	Plan na 30.06.2019r.	Wykonanie na 30.06.2019r.	% wykonania
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	20 377,00	20 376,87	100,00%
	01095		Pozostała działalność	0,00	20 377,00	20 376,87	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	399,00	399,54	100,14%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	19 978,00	19 977,33	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	540 900,00	544 650,00	115 331,85	21,18%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	540 900,00	544 650,00	115 331,85	21,18%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 812,00	20 812,00	15 985,09	76,81%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 578,00	3 578,00	2 798,36	78,21%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	510,00	510,00	392,69	77,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	70 000,00	48 866,00	36 606,83	74,91%
		4300	Zakup usług pozostałych	68 000,00	52 000,00	40 760,88	78,39%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00	5 750,00	1 230,00	21,39%
		4480	Podatek od nieruchomości	36 500,00	35 500,00	17 558,00	49,46%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	0,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	335 000,00	376 134,00	0,00	0,00%
710			Działalność usługowa	405 000,00	405 000,00	151 089,15	37,31%
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	52 000,00	52 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	52 000,00	52 000,00	0,00	0,00%
	71015		Nadzór budowlany	353 000,00	353 000,00	151 089,15	42,80%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	600,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	79 000,00	79 645,00	37 584,00	47,19%
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	187 000,00	187 000,00	61 111,13	32,68%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 000,00	17 355,00	17 354,24	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 000,00	40 000,00	20 022,36	50,06%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 000,00	3 000,00	1 541,18	51,37%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	1 800,00	36,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	3 000,00	1 941,28	64,71%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	600,00	42,00	7,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	1 448,10	48,27%

	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	2 000,00	607,62	30,38%
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	4 000,00	4 000,00	1 607,24	40,18%
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	30,00	15,00%
	4430	Różne opłaty i składki	1 300,00	1 300,00	0,00	0,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 000,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	300,00	0,00	0,00%
750		Administracja publiczna	634 100,00	638 100,00	356 526,42	55,87%
	75011	Urzędy wojewódzkie	603 100,00	603 100,00	324 745,00	53,85%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	2 000,00	780,00	39,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	459 399,00	459 399,00	240 690,26	52,39%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 317,00	12 317,00	12 317,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	86 071,00	86 071,00	51 344,86	59,65%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	16 482,00	16 482,00	6 723,29	40,79%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	8 000,00	2 441,26	30,52%
	4270	Zakup usług remontowych	3 100,00	3 100,00	25,00	0,81%
	4300	Zakup usług pozostałych	4 600,00	4 600,00	2 934,43	63,79%
	4410	Podróże służbowe krajowe	700,00	700,00	0,00	0,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 931,00	3 931,00	3 931,00	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	4 000,00	3 557,90	88,95%
	75045	Kwalifikacja wojskowa	31 000,00	35 000,00	31 781,42	90,80%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 700,00	1 500,00	1 117,35	74,49%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	300,00	300,00	56,35	18,78%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 000,00	26 800,00	26 460,00	98,73%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	2 700,00	447,72	16,58%
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	3 700,00	3 700,00	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,00	0,00%
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	12 483,00	191 716,00	183 234,51	95,58%
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	12 483,00	12 483,00	6 243,00	50,01%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 483,00	12 483,00	6 243,00	50,01%
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	1 190,00	906,29	76,16%
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 190,00	906,29	76,16%
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	178 043,00	176 085,22	98,90%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	115 600,00	114 550,00	99,09%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	37 000,00	36 986,67	99,96%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	6 490,00	6 486,94	99,95%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	762,00	760,74	99,83%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	11 900,00	11 900,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 857,00	4 461,97	91,87%
	4260	Zakup energii	0,00	112,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 322,00	938,90	71,02%
752		Obrona narodowa	0,00	49 700,00	0,00	0,00%
	75295	Pozostała działalność	0,00	49 700,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	49 700,00	0,00	0,00%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 692 820,00	7 289 527,00	3 734 691,17	51,23%
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	6 692 820,00	7 289 527,00	3 734 691,17	51,23%
	3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	252 244,00	257 015,00	60 596,17	23,58%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 239,00	41 431,00	16 531,36	39,90%
	4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	156 063,00	172 162,00	73 725,56	42,82%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 096,00	14 205,00	14 204,42	100,00%
	4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	4 397 500,00	4 788 326,00	2 245 703,80	46,90%
	4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	99 650,00	115 130,00	61 544,22	53,46%

		4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	362 530,00	362 530,00	349 413,88	96,38%
		4080	Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby	22 129,00	8 575,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 207,00	39 414,00	16 196,50	41,09%
		4120	Składki na Fundusz Pracy		1 037,00	34,03	3,28%
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	626 897,00	795 929,00	593 239,99	74,53%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	256 051,00	241 051,00	116 518,78	48,34%
		4220	Zakup środków żywności	800,00	800,00	146,16	18,27%
		4260	Zakup energii	133 778,00	148 916,00	57 085,66	38,33%
		4270	Zakup usług remontowych	112 000,00	112 000,00	42 458,11	37,91%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	31 000,00	31 000,00	10 723,00	34,59%
		4300	Zakup usług pozostałych	55 976,00	61 346,00	28 196,87	45,96%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 700,00	7 700,00	3 649,02	47,39%
		4410	Podróże służbowe krajowe	15 000,00	15 000,00	7 074,00	47,16%
		4430	Różne opłaty i składki	34 622,00	34 440,00	13 479,94	39,14%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 941,00	5 123,00	5 123,00	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	33 480,00	33 480,00	16 740,00	50,00%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	417,00	417,00	417,00	100,00%
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	1 500,00	1 500,00	1 499,70	99,98%
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	390,00	39,00%
755			Wymiar sprawiedliwości	198 000,00	198 000,00	83 737,19	42,29%
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	198 000,00	198 000,00	83 737,19	42,29%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	126 060,00	126 060,00	63 030,00	50,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 174,00	9 174,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 601,00	1 601,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	225,00	225,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 940,00	8 940,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	880,00	880,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	51 120,00	51 120,00	20 707,19	40,51%
801			Oświata i wychowanie	0,00	283 264,00	0,00	0,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	283 264,00	0,00	0,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	283 264,00	0,00	0,00%
851			Ochrona zdrowia	12 000,00	12 000,00	7 644,60	63,71%
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	12 000,00	12 000,00	7 644,60	63,71%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	12 000,00	12 000,00	7 644,60	63,71%
852			Pomoc społeczna	1 070 200,00	1 292 443,00	615 145,13	47,60%
	85203		Ośrodki wsparcia	905 000,00	1 011 719,00	432 148,91	42,71%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	535 657,00	599 657,00	248 098,59	41,37%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	43 560,00	41 990,00	41 989,02	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	104 928,00	115 948,00	45 399,72	39,16%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	11 440,00	13 008,00	4 556,57	35,03%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	69 600,00	69 600,00	30 609,31	43,98%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 660,00	50 791,00	13 690,08	26,95%
		4260	Zakup energii	36 456,00	41 456,00	17 463,89	42,13%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	400,00	162,00	40,50%
		4300	Zakup usług pozostałych	40 792,00	50 792,00	7 102,50	13,98%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 800,00	3 800,00	1 158,18	30,48%
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 667,00	14 667,00	14 666,24	99,99%
		4480	Podatek od nieruchomości	2 331,00	3 617,00	3 060,00	84,60%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 909,00	3 193,00	3 192,81	99,99%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 100,00	1 100,00	1 000,00	90,91%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	37 200,00	37 200,00	0,00	0,00%

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 844,00	23 240,00	0,00	0,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	259,00	0,00	0,00	0,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 016,00	0,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	81,00	440,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	13 520,00	0,00	0,00%
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	1 000,00	1 000,00	754,65	75,47%
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	1 000,00	1 000,00	754,65	75,47%
85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	32 000,00	22 150,12	69,22%
	3110	Świadczenia społeczne	0,00	31 450,00	21 715,83	69,05%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	550,00	434,29	78,96%
85219		Ośrodki pomocy społecznej	0,00	48 360,00	47 633,20	98,50%
	3110	Świadczenia społeczne	0,00	47 634,00	47 633,20	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	606,00	0,00	0,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	108,00	0,00	0,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	12,00	0,00	0,00%
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	109 000,00	109 000,00	79 530,25	72,96%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 563,00	1 563,00	501,30	32,07%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	71 485,00	71 485,00	51 645,75	72,25%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 477,00	9 504,00	9 503,09	99,99%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 512,00	17 512,00	12 489,35	71,32%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 008,00	2 008,00	1 752,51	87,28%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	452,00	452,00	0,00	0,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	360,00	360,00	81,00	22,50%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 200,00	1 173,00	0,00	0,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 743,00	4 743,00	3 557,25	75,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	200,00	0,00	0,00%
85231		Pomoc dla cudzoziemców	18 000,00	53 164,00	32 928,00	61,94%
	3110	Świadczenia społeczne	18 000,00	53 164,00	32 928,00	61,94%
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	327 000,00	358 652,00	152 687,15	42,57%
85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	327 000,00	330 302,00	152 687,15	46,23%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	192 234,00	206 921,00	86 365,21	41,74%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 275,00	17 275,00	17 275,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 788,00	37 588,00	18 198,27	48,42%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 116,00	5 116,00	1 202,94	23,51%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	58 024,00	45 839,00	15 815,00	34,50%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 558,00	2 558,00	2 558,00	100,00%
	4260	Zakup energii	1 705,00	1 705,00	1 705,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	2 041,00	2 041,00	1 313,73	64,37%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	853,00	853,00	0,00	0,00%
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 795,00	1 795,00	1 795,00	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 611,00	8 611,00	6 459,00	75,01%
85395		Pozostała działalność	0,00	28 350,00	0,00	0,00%
	3110	Świadczenia społeczne	0,00	28 350,00	0,00	0,00%
855		Rodzina	56 516 000,00	56 536 883,00	28 611 861,83	50,61%
85501		Świadczenie wychowawcze	34 939 000,00	34 939 000,00	17 947 558,94	51,37%
	3110	Świadczenia społeczne	34 547 275,00	34 527 307,00	17 793 518,86	51,53%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	96 466,00	176 466,00	65 894,90	37,34%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 400,00	9 400,00	9 374,21	99,73%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 855,00	32 455,00	12 639,63	38,95%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 545,00	4 513,00	1 636,06	36,25%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 000,00	20 000,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00	100 000,00	33 409,42	33,41%
	4270	Zakup usług remontowych	80 000,00	16 400,00	5 225,08	31,86%
	4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	50 000,00	24 015,78	48,03%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 459,00	2 459,00	1 845,00	75,03%

85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	19 279 000,00	19 295 496,00	10 400 296,03	53,90%
	3110	Świadczenia społeczne	18 488 738,00	17 834 738,00	9 629 802,43	53,99%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	565 872,00	374 391,00	202 750,52	54,15%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	42 900,00	34 381,00	34 380,91	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	103 864,00	973 864,00	511 700,06	52,54%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	14 803,00	14 803,00	4 652,96	31,43%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 496,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	25 000,00	3 869,02	15,48%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 300,00	2 300,00	0,00	0,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 523,00	13 523,00	11 987,00	88,64%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	2 000,00	1 153,13	57,66%
85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	4 387,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 387,00	0,00	0,00%
85504		Wspieranie rodziny	1 776 000,00	1 776 000,00	0,00	0,00%
	3110	Świadczenia społeczne	1 687 617,00	1 687 617,00	0,00	0,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	64 883,00	69 783,00	0,00	0,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 900,00	0,00	0,00	0,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 997,00	11 997,00	0,00	0,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 700,00	1 700,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 444,00	2 444,00	0,00	0,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 459,00	2 459,00	0,00	0,00%
85508		Rodziny zastępcze	324 000,00	324 000,00	155 937,63	48,13%
	3110	Świadczenia społeczne	320 792,00	320 792,00	155 937,63	48,61%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	437,00	437,00	0,00	0,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	62,00	62,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	209,00	209,00	0,00	0,00%
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	198 000,00	198 000,00	108 069,23	54,58%
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	198 000,00	198 000,00	108 069,23	54,58%
Wydatki razem:			66 408 503,00	67 820 312,00	34 032 325,87	50,18%
Wydatki ogółem:			368 796 595,00	412 676 263,00	181 732 705,20	44,04%