

Projekt planu wydatków budżetu Miasta Łomży na 2020 rok

Rodzaj zadania: **Poroz. z JST**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Przewidywane wykonanie budżetu na 31.12.2019r.	Plan	Z tego:												%	
						Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:				
							wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
710			Działalność usługowa	349 630,00	355 925,00	355 925,00	0,00	0,00	0,00	355 925,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101,80%
	71095		Pozostała działalność	349 630,00	355 925,00	355 925,00	0,00	0,00	0,00	355 925,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101,80%
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	349 630,00	355 925,00	355 925,00	0,00	0,00	0,00	355 925,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101,80%
750			Administracja publiczna	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	75020		Starostwa powiatowe	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 750 108,00	1 765 128,00	1 765 128,00	0,00	0,00	0,00	1 765 128,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,86%
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	27 683,00	29 550,00	29 550,00	0,00	0,00	0,00	29 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106,74%
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	27 683,00	29 550,00	29 550,00	0,00	0,00	0,00	29 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106,74%
	85333		Powiatowe urzędy pracy	1 722 425,00	1 735 578,00	1 735 578,00	0,00	0,00	0,00	1 735 578,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,76%
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 722 425,00	1 735 578,00	1 735 578,00	0,00	0,00	0,00	1 735 578,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,76%
Wydatki razem:				2 119 738,00	2 141 053,00	2 141 053,00	0,00	0,00	0,00	2 141 053,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101,01%

Rodzaj zadania: Poroz. z AR

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Przewidywane wykonanie budżetu na 31.12.2019r.	Plan	Z tego:												%	
						Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:				
							wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
710			Działalność usługowa	7 800,00	44 000,00	44 000,00	44 000,00	0,00	44 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	564,10%
	71035		Cmentarze	7 800,00	44 000,00	44 000,00	44 000,00	0,00	44 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	564,10%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 800,00	44 000,00	44 000,00	44 000,00	0,00	44 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	564,10%
801			Oświata i wychowanie	229 515,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	229 515,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	229 515,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
852			Pomoc społeczna	32 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	32 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe	8 528,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 498,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	82,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 142,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Wydatki razem:				269 985,00	44 000,00	44 000,00	44 000,00	0,00	44 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,30%

Rodzaj zadania: Wlasne

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Przewidywane wykonanie budżetu na 31.12.2019r.	Plan	Z tego:												%	
						Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:				
							wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 402,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,18%
	01030		Izby rolnicze	3 400,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,24%

		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	3 400,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,24%
	01095		Pozostała działalność	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
020			Leśnictwo	13 972,00	13 450,00	13 450,00	450,00	0,00	450,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,26%
	02001		Gospodarka leśna	13 522,00	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,14%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	13 522,00	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,14%
	02002		Nadzór nad gospodarką leśną	450,00	450,00	450,00	450,00	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	450,00	450,00	450,00	450,00	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
150			Przetwórstwo przemysłowe	3 672 017,00	1 263 817,00	1 263 817,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 263 817,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,42%
	15013		Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości	3 672 017,00	1 263 817,00	1 263 817,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 263 817,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,42%
		2957	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	44,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		2959	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		3037	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	98 367,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		3039	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	11 578,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	464 059,00	199 700,00	199 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	199 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,03%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 064,00	10 699,00	10 699,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 699,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,53%
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	37 085,00	30 822,00	30 822,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 822,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,11%
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 172,00	1 651,00	1 651,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 651,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,01%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	91 860,00	38 111,00	38 111,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 111,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,49%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 302,00	2 039,00	2 039,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 039,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,46%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	11 874,00	5 159,00	5 159,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 159,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,45%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	693,00	276,00	276,00	0,00	0,00	0,00	0,00	276,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,83%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	236 799,00	102 196,00	102 196,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102 196,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,16%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	14 589,00	5 446,00	5 446,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 446,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,33%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	38 137,00	8 543,00	8 543,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 543,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,40%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	22 948,00	457,00	457,00	0,00	0,00	0,00	0,00	457,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,99%
		4227	Zakup środków żywności	1 896,00	1 805,00	1 805,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 805,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,20%
		4229	Zakup środków żywności	104,00	95,00	95,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,35%
		4307	Zakup usług pozostałych	2 425 258,00	799 069,00	799 069,00	0,00	0,00	0,00	0,00	799 069,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,95%
		4309	Zakup usług pozostałych	135 787,00	43 073,00	43 073,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 073,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,72%
		4417	Podróże służbowe krajowe	25 815,00	7 305,00	7 305,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 305,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,30%

	4419	Podróże służbowe krajowe	1 483,00	395,00	395,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	395,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,64%
	4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 636,00	6 622,00	6 622,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 622,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,68%
	4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	461,00	354,00	354,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	354,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,79%
	4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 478,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	522,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
600		Transport i łączność	43 199 651,00	42 890 684,00	15 823 476,00	9 573 476,00	26 600,00	9 546 876,00	6 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 067 208,00	27 067 208,00	0,00	99,28%
	60003	Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	250 000,00	303 000,00	303 000,00	303 000,00	0,00	303 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121,20%
	4260	Zakup energii	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	247 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121,46%
	60004	Lokalny transport zbiorowy	10 010 156,00	9 250 000,00	9 250 000,00	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00	6 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,41%
	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	5 820 000,00	6 250 000,00	6 250 000,00	0,00	0,00	0,00	6 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107,39%
	4300	Zakup usług pozostałych	2 575 702,00	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116,47%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	207 583,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 327 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	79 701,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	60011	Drogi publiczne krajowe	7 593 812,00	1 750 000,00	1 750 000,00	1 750 000,00	0,00	1 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,05%
	4270	Zakup usług remontowych	7 593 812,00	1 750 000,00	1 750 000,00	1 750 000,00	0,00	1 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,05%
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	219 843,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	77 134,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	121 302,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	21 407,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	2 568 925,00	12 550 904,00	2 373 925,00	2 373 925,00	26 600,00	2 347 325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 176 979,00	10 176 979,00	0,00	488,57%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 600,00	26 600,00	26 600,00	26 600,00	26 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4260	Zakup energii	85 000,00	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105,88%
	4270	Zakup usług remontowych	809 200,00	809 200,00	809 200,00	809 200,00	0,00	809 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 389 125,00	1 395 125,00	1 395 125,00	1 395 125,00	0,00	1 395 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,43%
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	89 000,00	53 000,00	53 000,00	53 000,00	0,00	53 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,55%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	170 000,00	10 176 979,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 176 979,00	10 176 979,00	0,00	5986,46%
	60016	Drogi publiczne gminne	22 556 915,00	18 444 229,00	1 554 000,00	1 554 000,00	0,00	1 554 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 890 229,00	16 890 229,00	0,00	81,77%

		4270	Zakup usług remontowych	370 000,00	381 000,00	381 000,00	381 000,00	0,00	381 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102,97%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 052 000,00	1 028 000,00	1 028 000,00	1 028 000,00	0,00	1 028 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,72%
		4430	Różne opłaty i składki	151 000,00	145 000,00	145 000,00	145 000,00	0,00	145 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,03%
		4580	Pozostałe odsetki	9 153,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	55 884,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 916 178,00	16 890 229,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 890 229,00	16 890 229,00	80,75%
	60095		Pozostała działalność	0,00	592 551,00	592 551,00	592 551,00	0,00	592 551,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	592 551,00	592 551,00	592 551,00	0,00	592 551,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
630			Turystyka	521 756,00	631 116,00	631 116,00	485 116,00	201 865,00	283 251,00	140 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120,96%
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	521 756,00	631 116,00	631 116,00	485 116,00	201 865,00	283 251,00	140 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120,96%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	30 000,00	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	466,67%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	3 500,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	171,43%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	156 965,00	144 037,00	144 037,00	144 037,00	144 037,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,76%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 735,00	11 317,00	11 317,00	11 317,00	11 317,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105,42%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 088,00	26 705,00	26 705,00	26 705,00	26 705,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,59%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 861,00	3 806,00	3 806,00	3 806,00	3 806,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,58%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 000,00	16 000,00	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4190	Nagrody konkursowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 040,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124,58%
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4260	Zakup energii	27 600,00	103 000,00	103 000,00	103 000,00	0,00	103 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	373,19%
		4300	Zakup usług pozostałych	193 944,00	138 000,00	138 000,00	138 000,00	0,00	138 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,15%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 600,00	4 600,00	4 600,00	4 600,00	0,00	4 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	15 182,00	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105,39%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 741,00	4 651,00	4 651,00	4 651,00	0,00	4 651,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124,33%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	5 920 656,00	3 178 470,00	2 878 470,00	1 698 470,00	0,00	1 698 470,00	1 180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	53,68%
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	1 526 000,00	1 180 000,00	1 180 000,00	0,00	0,00	0,00	1 180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,33%
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	936 000,00	1 180 000,00	1 180 000,00	0,00	0,00	0,00	1 180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126,07%

	6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	590 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 877 670,00	1 998 470,00	1 698 470,00	1 698 470,00	0,00	1 698 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	51,54%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	44 016,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	4260	Zakup energii	510 000,00	510 000,00	510 000,00	510 000,00	0,00	510 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4270	Zakup usług remontowych	35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	885 906,00	890 000,00	890 000,00	890 000,00	0,00	890 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,46%
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 100,00	135 000,00	135 000,00	135 000,00	0,00	135 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12272,73%
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	7 100,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,25%
	4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4480	Podatek od nieruchomości	69 000,00	55 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,71%
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	470,00	470,00	470,00	470,00	0,00	470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	62 083,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	4580	Pozostałe odsetki	2 995,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	2 000 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	15,00%
70095		Pozostała działalność	516 986,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	516 986,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
710		Działalność usługowa	1 035 900,00	587 216,00	387 216,00	387 216,00	15 000,00	372 216,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	56,69%
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	193 160,00	153 466,00	153 466,00	153 466,00	15 000,00	138 466,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,45%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	22 270,00	22 270,00	22 270,00	0,00	22 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	183 160,00	116 196,00	116 196,00	116 196,00	0,00	116 196,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,44%
	71035	Cmentarze	842 740,00	433 750,00	233 750,00	233 750,00	0,00	233 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	51,47%
	4270	Zakup usług remontowych	55 000,00	57 750,00	57 750,00	57 750,00	0,00	57 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	169 740,00	176 000,00	176 000,00	176 000,00	0,00	176 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103,69%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	318 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	62,89%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%

730			Szkolnictwo wyższe i nauka	350 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114,29%
	73095		Pozostała działalność	350 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114,29%
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	350 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114,29%
750			Administracja publiczna	20 689 720,00	19 469 872,00	19 469 872,00	19 072 872,00	14 354 345,00	4 718 527,00	0,00	397 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,10%
	75011		Urzędy wojewódzkie	710 578,00	724 255,00	724 255,00	724 255,00	665 800,00	58 455,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101,92%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	489 463,00	509 331,00	509 331,00	509 331,00	509 331,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104,06%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	57 397,00	62 839,00	62 839,00	62 839,00	62 839,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109,48%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	98 271,00	82 162,00	82 162,00	82 162,00	82 162,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,61%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	12 642,00	6 468,00	6 468,00	6 468,00	6 468,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,16%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 000,00	23 000,00	23 000,00	23 000,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104,55%
		4220	Zakup środków żywności	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	1 400,00	1 450,00	1 450,00	1 450,00	0,00	1 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103,57%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 400,00	4 400,00	4 400,00	4 400,00	0,00	4 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 005,00	23 605,00	23 605,00	23 605,00	0,00	23 605,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112,38%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00%
	75020		Starostwa powiatowe	1 535 333,00	1 583 156,00	1 583 156,00	1 583 156,00	923 602,00	659 554,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103,11%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	679 527,00	700 000,00	700 000,00	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103,01%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	53 127,00	60 564,00	60 564,00	60 564,00	60 564,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	128 224,00	142 700,00	142 700,00	142 700,00	142 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111,29%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	19 700,00	20 338,00	20 338,00	20 338,00	20 338,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103,24%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	480 000,00	490 000,00	490 000,00	490 000,00	0,00	490 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102,08%
		4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00	140 000,00	140 000,00	140 000,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,33%
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 455,00	23 254,00	23 254,00	23 254,00	0,00	23 254,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133,22%
		4580	Pozostałe odsetki	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%

	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	396 000,00	396 000,00	396 000,00	31 000,00	0,00	31 000,00	0,00	365 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	365 000,00	365 000,00	365 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	365 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 500,00	9 500,00	9 500,00	9 500,00	0,00	9 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4220	Zakup środków żywności	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	19 000,00	19 000,00	19 000,00	19 000,00	0,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	17 026 108,00	16 026 961,00	16 026 961,00	15 996 961,00	12 739 943,00	3 257 018,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,13%
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 896 996,00	9 805 000,00	9 805 000,00	9 805 000,00	9 805 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,07%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	737 414,00	780 000,00	780 000,00	780 000,00	780 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105,78%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 849 299,00	1 900 000,00	1 900 000,00	1 900 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102,74%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	252 490,00	244 943,00	244 943,00	244 943,00	244 943,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,01%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	49 255,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,30%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	601 721,00	672 000,00	672 000,00	672 000,00	0,00	672 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111,68%
	4220	Zakup środków żywności	25 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00%
	4260	Zakup energii	480 000,00	480 000,00	480 000,00	480 000,00	0,00	480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4270	Zakup usług remontowych	294 000,00	320 000,00	320 000,00	320 000,00	0,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108,84%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 022 028,00	1 070 000,00	1 070 000,00	1 070 000,00	0,00	1 070 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104,69%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	76 000,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,11%
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 800,00	4 800,00	4 800,00	4 800,00	0,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	45 900,00	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,04%
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	251 015,00	315 218,00	315 218,00	315 218,00	0,00	315 218,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125,58%
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	44 000,00	44 000,00	44 000,00	44 000,00	0,00	44 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%

	4580	Pozostałe odsetki	4 632,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	34 948,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 598,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	4680	Odsetki od nieterminowych wpłat podatku od towarów i usług (VAT)	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	105 000,00	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,71%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 030 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	831 300,00	693 500,00	693 500,00	691 500,00	25 000,00	666 500,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,42%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	4090	Honoraria	1 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	58 147,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,99%
	4190	Nagrody konkursowe	10 900,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,74%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	86 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,70%
	4220	Zakup środków żywności	5 300,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,34%
	4300	Zakup usług pozostałych	633 273,00	575 000,00	575 000,00	575 000,00	0,00	575 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,80%
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	3 000,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,00%
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	18 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,33%
	4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	23 500,00	23 500,00	23 500,00	0,00	23 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	235,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
75095		Pozostała działalność	190 401,00	46 000,00	46 000,00	46 000,00	0,00	46 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,16%
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	147,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	4190	Honoraria	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	4220	Zakup środków żywności	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%

		4300	Zakup usług pozostałych	30 747,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,51%
		4430	Różne opłaty i składki	20 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4580	Pozostałe odsetki	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 080 203,00	2 431 733,00	1 451 570,00	1 421 570,00	912 917,00	508 653,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	980 163,00	980 163,00	923 902,00	116,90%
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	75405		Komendy powiatowe policji	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zakupów inwestycyjnych	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	220 769,00	980 163,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	980 163,00	980 163,00	923 902,00	443,98%
		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	769,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00	56 261,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 261,00	56 261,00	0,00	46,88%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	785 317,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	785 317,00	785 317,00	785 317,00	0,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	138 585,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138 585,00	138 585,00	138 585,00	0,00%
	75414		Obrona cywilna	16 950,00	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,40%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4260	Zakup energii	1 650,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121,21%
		4270	Zakup usług remontowych	11 500,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,57%
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	166,67%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00%
	75416		Straż gminna (miejska)	775 764,00	714 786,00	714 786,00	684 786,00	560 884,00	123 902,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,14%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	166,67%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	490 950,00	441 048,00	441 048,00	441 048,00	441 048,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,84%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	37 020,00	32 450,00	32 450,00	32 450,00	32 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,66%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	87 907,00	76 485,00	76 485,00	76 485,00	76 485,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,01%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	12 410,00	10 901,00	10 901,00	10 901,00	10 901,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,84%

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 756,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126,54%
	4260	Zakup energii	25 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00%
	4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	333,33%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,67%
	4300	Zakup usług pozostałych	19 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,63%
	4400	Oplaty za administrowanie i czyszne za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	33 500,00	33 500,00	33 500,00	33 500,00	0,00	33 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 221,00	12 402,00	12 402,00	12 402,00	0,00	12 402,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110,52%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00%
75421		Zarządzanie kryzysowe	355 761,00	359 784,00	359 784,00	359 784,00	352 033,00	7 751,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101,13%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	273 250,00	275 413,00	275 413,00	275 413,00	275 413,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,79%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 226,00	20 722,00	20 722,00	20 722,00	20 722,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102,45%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	49 059,00	48 925,00	48 925,00	48 925,00	48 925,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,73%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	6 992,00	6 973,00	6 973,00	6 973,00	6 973,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,73%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 234,00	7 751,00	7 751,00	7 751,00	0,00	7 751,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124,33%
75495		Pozostała działalność	620 959,00	311 000,00	311 000,00	311 000,00	0,00	311 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,08%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 571,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,17%
	4260	Zakup energii	3 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4270	Zakup usług remontowych	77 388,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129,22%
	4300	Zakup usług pozostałych	281 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,17%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
757		Obsługa długu publicznego	3 575 000,00	4 889 510,00	4 889 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	3 689 510,00	0,00	0,00	0,00	136,77%
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	3 575 000,00	3 689 510,00	3 689 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 689 510,00	0,00	0,00	0,00	103,20%
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	3 575 000,00	3 689 510,00	3 689 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 689 510,00	0,00	0,00	0,00	103,20%
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	8030	Wypłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%

758		Różne rozliczenia	911 047,00	5 071 372,00	4 521 372,00	4 521 372,00	0,00	4 521 372,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00	550 000,00	0,00	556,65%
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	911 047,00	5 071 372,00	4 521 372,00	4 521 372,00	0,00	4 521 372,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00	550 000,00	0,00	556,65%
		4810 Rezerwy	911 047,00	4 521 372,00	4 521 372,00	4 521 372,00	0,00	4 521 372,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	496,28%
		6800 Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00%
801		Oświata i wychowanie	141 190 913,00	142 190 119,00	131 852 160,00	111 626 116,00	95 342 053,00	16 284 063,00	17 844 000,00	241 867,00	2 140 177,00	0,00	0,00	10 337 959,00	10 337 959,00	0,00	100,71%
	80101	Szkoły podstawowe	38 770 510,00	46 823 953,00	40 341 178,00	39 557 857,00	35 895 699,00	3 662 158,00	720 000,00	63 321,00	0,00	0,00	0,00	6 482 775,00	6 482 775,00	0,00	120,77%
		2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	63 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		2590 Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	766 450,00	720 000,00	720 000,00	0,00	0,00	0,00	720 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,94%
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	71 933,00	63 321,00	63 321,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63 321,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,03%
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 977 824,00	27 934 150,00	27 934 150,00	27 934 150,00	27 934 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107,53%
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 781 791,00	2 360 268,00	2 360 268,00	2 360 268,00	2 360 268,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132,47%
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	4 316 910,00	4 982 991,00	4 982 991,00	4 982 991,00	4 982 991,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115,43%
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	533 547,00	604 790,00	604 790,00	604 790,00	604 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113,35%
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	11 844,00	13 500,00	13 500,00	13 500,00	13 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113,98%
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	631 237,00	547 100,00	547 100,00	547 100,00	0,00	547 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,67%
		4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	129 592,00	61 600,00	61 600,00	61 600,00	0,00	61 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,53%
		4260 Zakup energii	1 107 699,00	1 065 350,00	1 065 350,00	1 065 350,00	0,00	1 065 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,18%
		4270 Zakup usług remontowych	349 446,00	162 800,00	162 800,00	162 800,00	0,00	162 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,59%
		4280 Zakup usług zdrowotnych	42 256,00	39 888,00	39 888,00	39 888,00	0,00	39 888,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,40%
		4300 Zakup usług pozostałych	399 728,00	338 473,00	338 473,00	338 473,00	0,00	338 473,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,68%
		4360 Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	25 000,00	23 592,00	23 592,00	23 592,00	0,00	23 592,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,37%
		4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	750,00	750,00	750,00	750,00	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4410 Podróże służbowe krajowe	5 092,00	5 128,00	5 128,00	5 128,00	0,00	5 128,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,71%
		4430 Różne opłaty i składki	440,00	440,00	440,00	440,00	0,00	440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 389 835,00	1 392 070,00	1 392 070,00	1 392 070,00	0,00	1 392 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,16%
		4480 Podatek od nieruchomości	1 798,00	1 825,00	1 825,00	1 825,00	0,00	1 825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101,50%
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	21 988,00	23 142,00	23 142,00	23 142,00	0,00	23 142,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105,25%
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 142 000,00	6 482 775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 482 775,00	6 482 775,00	0,00	567,67%
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	3 201 188,00	3 262 958,00	3 262 958,00	2 812 558,00	2 672 133,00	140 425,00	450 000,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101,93%
		2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	319 100,00	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141,02%

	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 453,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,53%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 809 206,00	2 162 279,00	2 162 279,00	2 162 279,00	2 162 279,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119,52%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	141 319,00	145 276,00	145 276,00	145 276,00	145 276,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102,80%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	300 170,00	332 764,00	332 764,00	332 764,00	332 764,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110,86%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	31 013,00	31 814,00	31 814,00	31 814,00	31 814,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102,58%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 026,00	5 167,00	5 167,00	5 167,00	0,00	5 167,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102,81%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	17 500,00	17 990,00	17 990,00	17 990,00	0,00	17 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102,80%
	4260	Zakup energii	19 800,00	19 700,00	19 700,00	19 700,00	0,00	19 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,49%
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00	720,00	720,00	720,00	0,00	720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102,86%
	4300	Zakup usług pozostałych	27 356,00	17 650,00	17 650,00	17 650,00	0,00	17 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,52%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	400,00	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	77 315,00	76 925,00	76 925,00	76 925,00	0,00	76 925,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,50%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 530,00	1 573,00	1 573,00	1 573,00	0,00	1 573,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102,81%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	425 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	2 013 192,00	2 243 790,00	2 243 790,00	2 243 790,00	2 020 288,00	223 502,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111,45%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 377 983,00	1 558 187,00	1 558 187,00	1 558 187,00	1 558 187,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113,08%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	116 537,00	140 495,00	140 495,00	140 495,00	140 495,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120,56%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	255 261,00	285 101,00	285 101,00	285 101,00	285 101,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111,69%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	28 634,00	36 505,00	36 505,00	36 505,00	36 505,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127,49%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 138,00	11 362,00	11 362,00	11 362,00	0,00	11 362,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,64%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	14 233,00	9 500,00	9 500,00	9 500,00	0,00	9 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,75%
	4260	Zakup energii	81 326,00	83 141,00	83 141,00	83 141,00	0,00	83 141,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102,23%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 490,00	3 707,00	3 707,00	3 707,00	0,00	3 707,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106,22%
	4300	Zakup usług pozostałych	16 966,00	14 800,00	14 800,00	14 800,00	0,00	14 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,23%
	4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	95 941,00	99 892,00	99 892,00	99 892,00	0,00	99 892,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104,12%

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	483,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	207,04%
80104		Przedszkola	20 255 451,00	18 162 494,00	17 312 494,00	13 206 094,00	11 600 703,00	1 605 391,00	4 088 000,00	18 400,00	0,00	0,00	0,00	850 000,00	850 000,00	0,00	89,67%
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 445 500,00	3 440 000,00	3 440 000,00	0,00	0,00	0,00	3 440 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,84%
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	842 750,00	648 000,00	648 000,00	0,00	0,00	0,00	648 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,89%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	27 467,00	18 400,00	18 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,99%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 883 585,00	8 853 620,00	8 853 620,00	8 853 620,00	8 853 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,58%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	739 557,00	821 506,00	821 506,00	821 506,00	821 506,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111,08%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 718 027,00	1 730 017,00	1 730 017,00	1 730 017,00	1 730 017,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,70%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	169 406,00	180 619,00	180 619,00	180 619,00	180 619,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106,62%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 984,00	14 941,00	14 941,00	14 941,00	14 941,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106,84%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	179 053,00	125 680,00	125 680,00	125 680,00	0,00	125 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,19%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	22 000,00	20 800,00	20 800,00	20 800,00	0,00	20 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,55%
	4260	Zakup energii	431 820,00	421 100,00	421 100,00	421 100,00	0,00	421 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,52%
	4270	Zakup usług remontowych	106 918,00	107 460,00	107 460,00	107 460,00	0,00	107 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,51%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	19 774,00	19 000,00	19 000,00	19 000,00	0,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,09%
	4300	Zakup usług pozostałych	204 321,00	187 066,00	187 066,00	187 066,00	0,00	187 066,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,55%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	100 000,00	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,00%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	19 834,00	18 700,00	18 700,00	18 700,00	0,00	18 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,28%
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 225,00	1 600,00	1 600,00	1 600,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130,61%
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 289,00	2 700,00	2 700,00	2 700,00	0,00	2 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117,96%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	572 322,00	596 385,00	596 385,00	596 385,00	0,00	596 385,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104,20%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 781,00	14 900,00	14 900,00	14 900,00	0,00	14 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116,58%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 726 490,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850 000,00	850 000,00	0,00	49,23%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	16 348,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
80105		Przedszkola specjalne	249 954,00	436 919,00	436 919,00	134 919,00	123 426,00	11 493,00	302 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	174,80%
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	165 000,00	302 000,00	302 000,00	0,00	0,00	0,00	302 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	183,03%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	57 640,00	101 916,00	101 916,00	101 916,00	101 916,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	176,81%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	5 146,00	5 146,00	5 146,00	5 146,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 542,00	15 771,00	15 771,00	15 771,00	15 771,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	184,63%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	577,00	593,00	593,00	593,00	593,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102,77%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	10 274,00	10 274,00	10 274,00	0,00	10 274,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,49%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	780,00	802,00	802,00	802,00	0,00	802,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102,82%
	4260	Zakup energii	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 415,00	417,00	417,00	417,00	0,00	417,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,27%
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	0,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	0,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
80110		Gimnazja	3 028 945,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	140 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	516 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 848,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 552 158,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	300 053,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	296 524,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	27 055,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 621,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	404,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	4260	Zakup energii	82 202,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	4270	Zakup usług remontowych	1 086,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 635,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	10 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	993,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	80 855,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	841,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%

80111		Gimnazja specjalne	295 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	204 626,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 277,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 473,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 758,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	4260	Zakup energii	10 567,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	4 609,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 035,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	685,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
80113		Dowożenie uczniów do szkół	70 000,00	71 960,00	71 960,00	71 960,00	0,00	71 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102,80%
	4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	71 960,00	71 960,00	71 960,00	0,00	71 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102,80%
80115		Technika	25 564 064,00	22 667 805,00	21 102 621,00	19 766 439,00	17 849 350,00	1 917 089,00	800 000,00	24 171,00	512 011,00	0,00	0,00	1 565 184,00	1 565 184,00	0,00	88,67%
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	721 300,00	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110,91%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	23 574,00	24 171,00	24 171,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 171,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102,53%
	3267	Inne formy pomocy dla uczniów	31 517,00	44 697,00	44 697,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 697,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141,82%
	3269	Inne formy pomocy dla uczniów	3 684,00	5 224,00	5 224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141,80%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 682 538,00	13 817 298,00	13 817 298,00	13 817 298,00	13 817 298,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,98%
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	124 177,00	103 193,00	103 193,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103 193,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,10%
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 025,00	12 089,00	12 089,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 089,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,54%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 002 426,00	1 127 939,00	1 127 939,00	1 127 939,00	1 127 939,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112,52%
	4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	908,00	3 579,00	3 579,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 579,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	394,16%
	4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	107,00	421,00	421,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	421,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	393,46%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 338 842,00	2 513 003,00	2 513 003,00	2 513 003,00	2 513 003,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107,45%
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 552,00	53 509,00	53 509,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 509,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175,14%

	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 282,00	5 895,00	5 895,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 895,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137,67%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	284 266,00	362 356,00	362 356,00	362 356,00	362 356,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127,47%
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 315,00	18 812,00	18 812,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 812,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	435,97%
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	660,00	2 240,00	2 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	339,39%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 198,00	28 754,00	28 754,00	28 754,00	28 754,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	142,36%
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	44 000,00	3 111,00	3 111,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 111,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,07%
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	4 900,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,16%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	163 351,00	167 159,00	167 159,00	167 159,00	0,00	167 159,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102,33%
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	79 664,00	49 233,00	49 233,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 233,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,80%
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	9 464,00	5 766,00	5 766,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 766,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,93%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	106 193,00	112 377,00	112 377,00	112 377,00	0,00	112 377,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105,82%
	4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	95 583,00	13 424,00	13 424,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 424,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,04%
	4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 717,00	1 576,00	1 576,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 576,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,71%
	4260	Zakup energii	504 893,00	532 194,00	532 194,00	532 194,00	0,00	532 194,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105,41%
	4270	Zakup usług remontowych	86 156,00	101 169,00	101 169,00	101 169,00	0,00	101 169,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117,43%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	19 751,00	19 153,00	19 153,00	19 153,00	0,00	19 153,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,97%
	4287	Zakup usług zdrowotnych	2 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	4289	Zakup usług zdrowotnych	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	236 153,00	240 537,00	240 537,00	240 537,00	0,00	240 537,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101,86%
	4307	Zakup usług pozostałych	351 696,00	108 615,00	108 615,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108 615,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,88%
	4309	Zakup usług pozostałych	71 370,00	27 987,00	27 987,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 987,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,21%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 592,00	13 912,00	13 912,00	13 912,00	0,00	13 912,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102,35%
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 303,00	5 853,00	5 853,00	5 853,00	0,00	5 853,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	136,02%
	4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	1 542,00	1 542,00	1 542,00	0,00	1 542,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102,80%
	4437	Różne opłaty i składki	1 275,00	895,00	895,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	895,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,20%
	4439	Różne opłaty i składki	225,00	5 385,00	5 385,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 385,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2393,33%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	656 242,00	706 680,00	706 680,00	706 680,00	0,00	706 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107,69%
	4480	Podatek od nieruchomości	2 420,00	2 497,00	2 497,00	2 497,00	0,00	2 497,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103,18%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 726,00	11 516,00	11 516,00	11 516,00	0,00	11 516,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118,40%
	4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	240 288,00	34 603,00	34 603,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 603,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,40%

	4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	39 207,00	11 357,00	11 357,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 357,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,97%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 205 000,00	1 565 184,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 565 184,00	1 565 184,00	0,00	70,98%
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	967 501,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	170 736,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	985 193,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	173 204,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
80116		Szkoły policealne	1 227 545,00	1 687 656,00	1 687 656,00	187 656,00	155 889,00	31 767,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137,48%
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 027 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146,06%
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	120 000,00	120 000,00	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 750,00	10 200,00	10 200,00	10 200,00	10 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,81%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 000,00	22 499,00	22 499,00	22 499,00	22 499,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112,50%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 000,00	3 190,00	3 190,00	3 190,00	3 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106,33%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	2 288,00	2 288,00	2 288,00	0,00	2 288,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	4260	Zakup energii	7 000,00	8 500,00	8 500,00	8 500,00	0,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121,43%
	4300	Zakup usług pozostałych	13 035,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,72%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 760,00	5 979,00	5 979,00	5 979,00	0,00	5 979,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103,80%
80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	2 118 033,00	2 347 985,00	2 347 985,00	1 077 176,00	940 354,00	136 822,00	1 270 000,00	809,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110,86%
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	518 800,00	620 000,00	620 000,00	0,00	0,00	0,00	620 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119,51%
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	541 200,00	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120,10%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	787,00	809,00	809,00	0,00	0,00	0,00	809,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102,80%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	730 372,00	713 810,00	713 810,00	713 810,00	713 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,73%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 175,00	59 785,00	59 785,00	59 785,00	59 785,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	174,94%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	143 899,00	147 928,00	147 928,00	147 928,00	147 928,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102,80%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	17 233,00	17 715,00	17 715,00	17 715,00	17 715,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102,80%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 086,00	1 116,00	1 116,00	1 116,00	1 116,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102,76%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 366,00	8 600,00	8 600,00	8 600,00	0,00	8 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102,80%

	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	13 404,00	13 780,00	13 780,00	13 780,00	0,00	13 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102,81%
	4260	Zakup energii	34 631,00	35 600,00	35 600,00	35 600,00	0,00	35 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102,80%
	4270	Zakup usług remontowych	4 500,00	4 626,00	4 626,00	4 626,00	0,00	4 626,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102,80%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	839,00	862,00	862,00	862,00	0,00	862,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102,74%
	4300	Zakup usług pozostałych	19 319,00	19 860,00	19 860,00	19 860,00	0,00	19 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102,80%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	798,00	820,00	820,00	820,00	0,00	820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102,76%
	4410	Podróże służbowe krajowe	186,00	191,00	191,00	191,00	0,00	191,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102,69%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	47 908,00	51 939,00	51 939,00	51 939,00	0,00	51 939,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108,41%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	530,00	544,00	544,00	544,00	0,00	544,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102,64%
80130		Szkoły zawodowe	435 399,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	103 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	188 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	237,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	68 765,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	37 993,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 352,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 557,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	4260	Zakup energii	5 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	937,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 768,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
80120		Licea ogólnokształcące	19 141 872,00	21 372 793,00	19 932 793,00	16 251 474,00	14 324 262,00	1 927 212,00	3 660 000,00	21 319,00	0,00	0,00	0,00	1 440 000,00	1 440 000,00	0,00	111,65%
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 041 500,00	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105,62%
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	2 459 500,00	2 560 000,00	2 560 000,00	0,00	0,00	0,00	2 560 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104,09%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	36 831,00	21 319,00	21 319,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 319,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,88%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 561 160,00	11 105 934,00	11 105 934,00	11 105 934,00	11 105 934,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105,16%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	773 239,00	957 712,00	957 712,00	957 712,00	957 712,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123,86%

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 878 867,00	2 013 127,00	2 013 127,00	2 013 127,00	2 013 127,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107,15%	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	187 880,00	198 844,00	198 844,00	198 844,00	198 844,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105,84%	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	46 072,00	48 645,00	48 645,00	48 645,00	48 645,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105,58%	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	254 636,00	248 451,00	248 451,00	248 451,00	0,00	248 451,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,57%	
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	78 113,00	73 284,00	73 284,00	73 284,00	0,00	73 284,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,82%	
	4260	Zakup energii	602 279,00	609 653,00	609 653,00	609 653,00	0,00	609 653,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101,22%	
	4270	Zakup usług remontowych	185 729,00	181 024,00	181 024,00	181 024,00	0,00	181 024,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,47%	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	14 235,00	13 828,00	13 828,00	13 828,00	0,00	13 828,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,14%	
	4300	Zakup usług pozostałych	187 321,00	182 969,00	182 969,00	182 969,00	0,00	182 969,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,68%	
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 945,00	13 968,00	13 968,00	13 968,00	0,00	13 968,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116,94%	
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	4410	Podróże służbowe krajowe	12 510,00	12 524,00	12 524,00	12 524,00	0,00	12 524,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,11%	
	4430	Różne opłaty i składki	1 384,00	328,00	328,00	328,00	0,00	328,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,70%	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	523 743,00	574 351,00	574 351,00	574 351,00	0,00	574 351,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109,66%	
	4480	Podatek od nieruchomości	825,00	825,00	825,00	825,00	0,00	825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 310,00	15 007,00	15 007,00	15 007,00	0,00	15 007,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112,75%	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	269 793,00	1 440 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 440 000,00	1 440 000,00	0,00	533,74%
80134		Szkoly zawodowe specjalne	1 585 497,00	1 437 395,00	1 437 395,00	1 437 095,00	1 315 498,00	121 597,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,66%	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	937,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,02%	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	999 358,00	1 041 008,00	1 041 008,00	1 041 008,00	1 041 008,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104,17%	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	66 943,00	68 817,00	68 817,00	68 817,00	68 817,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102,80%	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	177 306,00	182 271,00	182 271,00	182 271,00	182 271,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102,80%	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	22 765,00	23 402,00	23 402,00	23 402,00	23 402,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102,80%	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	99 350,00	33 600,00	33 600,00	33 600,00	0,00	33 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,82%	
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	31 000,00	8 200,00	8 200,00	8 200,00	0,00	8 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,45%	
	4260	Zakup energii	17 450,00	17 450,00	17 450,00	17 450,00	0,00	17 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	4270	Zakup usług remontowych	34 536,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00	720,00	720,00	720,00	0,00	720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102,86%	
	4300	Zakup usług pozostałych	18 300,00	18 812,00	18 812,00	18 812,00	0,00	18 812,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102,80%	
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	388,00	388,00	388,00	388,00	0,00	388,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	

	4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	43 364,00	41 102,00	41 102,00	41 102,00	0,00	41 102,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,78%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	900,00	925,00	925,00	925,00	0,00	925,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102,78%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
80140		Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	1 651 559,00	1 685 559,00	1 685 559,00	1 684 959,00	1 410 400,00	274 559,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102,06%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 716,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,97%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 001 908,00	1 022 560,00	1 022 560,00	1 022 560,00	1 022 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102,06%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	73 869,00	84 252,00	84 252,00	84 252,00	84 252,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114,06%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	180 681,00	194 637,00	194 637,00	194 637,00	194 637,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107,72%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	25 471,00	28 951,00	28 951,00	28 951,00	28 951,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113,66%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	84 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,24%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 083,00	38 153,00	38 153,00	38 153,00	0,00	38 153,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,35%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	23 000,00	23 000,00	23 000,00	23 000,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4260	Zakup energii	122 099,00	122 099,00	122 099,00	122 099,00	0,00	122 099,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4270	Zakup usług remontowych	3 205,00	3 119,00	3 119,00	3 119,00	0,00	3 119,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,32%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	540,00	480,00	480,00	480,00	0,00	480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,89%
	4300	Zakup usług pozostałych	36 200,00	32 000,00	32 000,00	32 000,00	0,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,40%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 029,00	2 955,00	2 955,00	2 955,00	0,00	2 955,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,56%
	4430	Różne opłaty i składki	0,00	343,00	343,00	343,00	0,00	343,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	47 148,00	51 800,00	51 800,00	51 800,00	0,00	51 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109,87%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	610,00	610,00	610,00	610,00	0,00	610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
80142		Ośrodki szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr	670 521,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	442 071,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	49 986,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	82 116,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	9 416,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 014,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	102,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	4260	Zakup energii	41 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%

	4280	Zakup usług zdrowotnych	488,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	13 786,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	638,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	4480	Podatek od nieruchomości	2 219,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	457 502,00	572 757,00	572 757,00	572 757,00	0,00	572 757,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125,19%
	4300	Zakup usług pozostałych	218 445,00	572 757,00	572 757,00	572 757,00	0,00	572 757,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	262,20%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	239 057,00															0,00%
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	6 578 465,00	7 001 426,00	7 001 426,00	6 981 535,00	3 081 762,00	3 899 773,00	0,00	19 891,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106,43%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 461,00	19 891,00	19 891,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 891,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,21%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 383 276,00	2 402 611,00	2 402 611,00	2 402 611,00	2 402 611,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,81%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	166 897,00	201 489,00	201 489,00	201 489,00	201 489,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120,73%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	406 897,00	432 950,00	432 950,00	432 950,00	432 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106,40%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	40 144,00	44 712,00	44 712,00	44 712,00	44 712,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111,38%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	164 016,00	156 784,00	156 784,00	156 784,00	0,00	156 784,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,59%
	4220	Zakup środków żywności	2 917 105,00	3 261 943,00	3 261 943,00	3 261 943,00	0,00	3 261 943,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111,82%
	4260	Zakup energii	276 881,00	261 076,00	261 076,00	261 076,00	0,00	261 076,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,29%
	4270	Zakup usług remontowych	27 366,00	27 976,00	27 976,00	27 976,00	0,00	27 976,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102,23%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 014,00	7 644,00	7 644,00	7 644,00	0,00	7 644,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152,45%
	4300	Zakup usług pozostałych	69 912,00	77 342,00	77 342,00	77 342,00	0,00	77 342,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110,63%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	514,00	514,00	514,00	0,00	514,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102,80%
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	244,00	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	204,92%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	94 735,00	100 609,00	100 609,00	100 609,00	0,00	100 609,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106,20%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 017,00	5 385,00	5 385,00	5 385,00	0,00	5 385,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107,34%
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	4 092 655,00	4 774 767,00	4 774 767,00	590 767,00	565 106,00	25 661,00	4 184 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116,67%
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 524 510,00	4 140 000,00	4 140 000,00	0,00	0,00	0,00	4 140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117,46%

	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	26 500,00	44 000,00	44 000,00	0,00	0,00	0,00	44 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	166,04%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	413 254,00	444 670,00	444 670,00	444 670,00	444 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107,60%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 352,00	26 881,00	26 881,00	26 881,00	26 881,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106,03%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	75 883,00	82 378,00	82 378,00	82 378,00	82 378,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108,56%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	9 485,00	11 177,00	11 177,00	11 177,00	11 177,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117,84%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	231,00	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,58%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 390,00	25 411,00	25 411,00	25 411,00	0,00	25 411,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146,12%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	50,00	50,00	50,00	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	2 928 522,00	2 942 654,00	2 942 654,00	2 872 654,00	2 736 998,00	135 656,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,48%
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	27 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	81 680,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,70%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00														0,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 140 273,00	2 154 701,00	2 154 701,00	2 154 701,00	2 154 701,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,67%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	120 914,00	150 368,00	150 368,00	150 368,00	150 368,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124,36%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	377 466,00	390 135,00	390 135,00	390 135,00	390 135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103,36%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	50 584,00	41 794,00	41 794,00	41 794,00	41 794,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,62%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 981,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,64%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	16 000,00	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,75%
	4270	Zakup usług remontowych	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	106 004,00	118 656,00	118 656,00	118 656,00	0,00	118 656,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111,94%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
80151		Kwalifikacyjne kursy zawodowe	327 207,00	670 903,00	670 903,00	70 903,00	57 713,00	13 190,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	205,04%
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	248 500,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	241,45%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 545,00	44 730,00	44 730,00	44 730,00	44 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,28%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 447,00	4 211,00	4 211,00	4 211,00	4 211,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,31%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 404,00	7 684,00	7 684,00	7 684,00	7 684,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,71%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	996,00	1 088,00	1 088,00	1 088,00	1 088,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109,24%

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 331,00	2 100,00	2 100,00	2 100,00	0,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,09%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4260	Zakup energii	2 700,00	2 700,00	2 700,00	2 700,00	0,00	2 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	850,00	850,00	850,00	850,00	0,00	850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 234,00	2 340,00	2 340,00	2 340,00	0,00	2 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104,74%
	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, technikumach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	873 866,00	550 032,00	550 032,00	350 032,00	295 505,00	54 527,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,94%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	129 450,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,35%
		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	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115,94%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	415 488,00	221 764,00	221 764,00	221 764,00	221 764,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,37%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	56 714,00	15 022,00	15 022,00	15 022,00	15 022,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,49%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	80 486,00	51 422,00	51 422,00	51 422,00	51 422,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,89%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	10 832,00	7 297,00	7 297,00	7 297,00	7 297,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,37%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	30 273,00	5 536,00	5 536,00	5 536,00	0,00	5 536,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,29%
		4270	Zakup usług remontowych	269,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	9 600,00	9 600,00	9 600,00	0,00	9 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 000,00	28 000,00	28 000,00	28 000,00	0,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 044,00	11 091,00	11 091,00	11 091,00	0,00	11 091,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,24%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	2 118,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 118,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	80195		Pozostała działalność	5 651 838,00	3 456 313,00	3 456 313,00	1 735 491,00	296 967,00	1 438 524,00	0,00	92 656,00	1 628 166,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,15%

		2917	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 424,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	80 908,00	92 656,00	92 656,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92 656,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114,52%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	10 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		3261	Inne formy pomocy dla uczniów	56 853,00	45 826,00	45 826,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 826,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,60%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 000,00	151 567,00	151 567,00	151 567,00	151 567,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	891,57%	
		4011	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 387,00	9 301,00	9 301,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 301,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,62%	
		4012	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	25 923,00	25 923,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 923,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	294 719,00	269 707,00	269 707,00	0,00	0,00	0,00	0,00	269 707,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,51%	
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 706,00	32 536,00	32 536,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 536,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,01%	
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 046,00	23 686,00	23 686,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 686,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	469,40%	
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	592,00	3 385,00	3 385,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 385,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	571,79%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 449,00	20 082,00	20 082,00	20 082,00	20 082,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,21%	
		4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 736,00	1 600,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,78%	
		4112	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	4 457,00	4 457,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 457,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	77 324,00	130 717,00	130 717,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 717,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	169,05%	
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 302,00	15 704,00	15 704,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 704,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152,44%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 638,00	2 877,00	2 877,00	2 877,00	2 877,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109,06%	
		4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	489,00	99,00	99,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,25%	
		4122	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	494,00	494,00	0,00	0,00	0,00	0,00	494,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	8 157,00	51 788,00	51 788,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 788,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	634,89%	
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 133,00	5 841,00	5 841,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 841,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	515,53%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	94 342,00	122 441,00	122 441,00	122 441,00	122 441,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129,78%	
		4171	Wynagrodzenia bezosobowe	56 456,00	61 007,00	61 007,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61 007,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108,06%	
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	173 659,00	84 569,00	84 569,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84 569,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,70%	
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	23 028,00	12 482,00	12 482,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 482,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,20%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	82 600,00	82 600,00	82 600,00	82 600,00	0,00	82 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13766,67%	
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	5 152,00	5 152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	206,08%	
		4212	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	372 498,00	155 965,00	155 965,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155 965,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,87%	
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	103 982,00	18 035,00	18 035,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 035,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,34%	

	4220	Zakup środków żywności	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	58 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	4241	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	188 255,00	63 184,00	63 184,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63 184,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,56%
	4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	43 345,00	6 510,00	6 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,02%
	4277	Zakup usług remontowych	134 214,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	4279	Zakup usług remontowych	15 772,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	138 000,00	151 000,00	151 000,00	151 000,00	0,00	151 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109,42%
	4301	Zakup usług pozostałych	707 846,00	291 081,00	291 081,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	291 081,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,12%
	4302	Zakup usług pozostałych	0,00	201 832,00	201 832,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	201 832,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	4307	Zakup usług pozostałych	206 028,00	69 069,00	69 069,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69 069,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,52%
	4309	Zakup usług pozostałych	43 325,00	8 519,00	8 519,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 519,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,66%
	4399	Zakup usług pozostałych	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	4411	Podróże służbowe zagraniczne	270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	4421	Podróże służbowe krajowe	7 924,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,34%
	4431	Różne opłaty i składki	4 400,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,09%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 026 064,00	1 104 924,00	1 104 924,00	1 104 924,00	0,00	1 104 924,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107,69%
	4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	537,00	261,00	261,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	261,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,60%
	4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	63,00	39,00	39,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,90%
	4587	Pozostałe odsetki	215,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 474 052,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,78%
	4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 475,00	17 897,00	17 897,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 897,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	399,93%
	4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	525,00	2 100,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00%
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	89 038,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 462,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
851		Ochrona zdrowia	1 816 741,00	1 690 000,00	1 690 000,00	940 000,00	293 723,00	646 277,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,02%
	85111	Szpitala ogólne	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	85141	Ratownictwo medyczne	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%

	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
85149		Programy polityki zdrowotnej	30 000,00	240 000,00	240 000,00	240 000,00	0,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	240 000,00	240 000,00	240 000,00	0,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00%
85153		Zwalczanie narkomanii	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 516 741,00	1 280 000,00	1 280 000,00	700 000,00	293 723,00	406 277,00	580 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,39%
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	761 721,00	580 000,00	580 000,00	0,00	0,00	0,00	580 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,14%
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczonym do sektora finansów publicznych	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 411,00	52 099,00	52 099,00	52 099,00	52 099,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,40%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 450,00	4 123,00	4 123,00	4 123,00	4 123,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,65%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 617,00	20 483,00	20 483,00	20 483,00	20 483,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,35%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 643,00	2 749,00	2 749,00	2 749,00	2 749,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104,01%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	205 000,00	214 269,00	214 269,00	214 269,00	214 269,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104,52%
	4190	Nagrody konkursowe	5 900,00	7 700,00	7 700,00	7 700,00	0,00	7 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130,51%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	63 500,00	91 261,00	91 261,00	91 261,00	0,00	91 261,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	143,72%
	4220	Zakup środków żywności	8 340,00	11 140,00	11 140,00	11 140,00	0,00	11 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133,57%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	41 061,00	59 090,00	59 090,00	59 090,00	0,00	59 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	143,91%
	4300	Zakup usług pozostałych	160 851,00	187 286,00	187 286,00	187 286,00	0,00	187 286,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116,43%
	4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	4430	Różne opłaty i składki	0,00	360,00	360,00	360,00	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 247,00	1 550,00	1 550,00	1 550,00	0,00	1 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124,30%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	29 000,00	26 390,00	26 390,00	26 390,00	0,00	26 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,00%
85195		Pozostała działalność	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%

		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
852			Pomoc społeczna	24 408 250,00	23 876 911,00	23 876 911,00	17 419 225,00	12 306 361,00	5 112 864,00	108 336,00	5 195 038,00	1 154 312,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,82%
	85202		Domy pomocy społecznej	8 971 322,00	8 640 072,00	8 640 072,00	8 633 072,00	5 138 300,00	3 494 772,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,31%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116,67%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 637 197,00	4 037 000,00	4 037 000,00	4 037 000,00	4 037 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110,99%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	275 803,00	285 000,00	285 000,00	285 000,00	285 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103,33%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	700 000,00	700 000,00	700 000,00	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	75 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106,67%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	179 905,00	54 749,00	54 749,00	54 749,00	0,00	54 749,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,43%
		4220	Zakup środków żywności	343 800,00	370 000,00	370 000,00	370 000,00	0,00	370 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107,62%
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	29 000,00	29 200,00	29 200,00	29 200,00	0,00	29 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,69%
		4260	Zakup energii	306 200,00	260 000,00	260 000,00	260 000,00	0,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,91%
		4270	Zakup usług remontowych	37 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108,11%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	3 600,00	3 600,00	3 600,00	0,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	2 514 826,00	2 429 732,00	2 429 732,00	2 429 732,00	0,00	2 429 732,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,62%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 240,00	3 140,00	3 140,00	3 140,00	0,00	3 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,91%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	93,00	140,00	140,00	140,00	0,00	140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,54%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	158 285,00	195 848,00	195 848,00	195 848,00	0,00	195 848,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123,73%
		4480	Podatek od nieruchomości	9 473,00	9 473,00	9 473,00	9 473,00	0,00	9 473,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 390,00	2 390,00	2 390,00	2 390,00	0,00	2 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 000,00	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	177,78%
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	33 000,00	36 000,00	36 000,00	36 000,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109,09%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	565 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	85203		Ośrodki wsparcia	311 759,00	234 017,00	234 017,00	232 714,00	162 001,00	70 713,00	0,00	1 303,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,06%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	660,00	1 303,00	1 303,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 303,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	197,42%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	147 035,00	126 022,00	126 022,00	126 022,00	126 022,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,71%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 443,00	9 299,00	9 299,00	9 299,00	9 299,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270,08%

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 633,00	23 628,00	23 628,00	23 628,00	23 628,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 222,00	3 052,00	3 052,00	3 052,00	3 052,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,72%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 200,00	14 100,00	14 100,00	14 100,00	0,00	14 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,44%
	4260	Zakup energii	7 920,00	7 920,00	7 920,00	7 920,00	0,00	7 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	240,00	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	10 808,00	12 655,00	12 655,00	12 655,00	0,00	12 655,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117,09%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	720,00	720,00	720,00	720,00	0,00	720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4430	Różne opłaty i składki	222,00	280,00	280,00	280,00	0,00	280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126,13%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 156,00	4 238,00	4 238,00	4 238,00	0,00	4 238,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101,97%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	167 000,00	136 000,00	136 000,00	136 000,00	0,00	136 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,44%
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	164 000,00	133 000,00	133 000,00	133 000,00	0,00	133 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,10%
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	2 189 754,00	2 088 100,00	2 088 100,00	30 188,00	0,00	30 188,00	0,00	2 057 912,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,36%
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	4 900,00	4 900,00	4 900,00	4 900,00	0,00	4 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	3110	Świadczenia społeczne	2 159 566,00	2 057 912,00	2 057 912,00	0,00	0,00	0,00	2 057 912,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,29%
	4300	Zakup usług pozostałych	25 288,00	25 288,00	25 288,00	25 288,00	0,00	25 288,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
85215		Dotatki mieszkaniowe	1 733 808,00	1 918 078,00	1 918 078,00	124 600,00	0,00	124 600,00	0,00	1 793 478,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110,63%
	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	2 000,00														0,00%
	3110	Świadczenia społeczne	1 606 408,00	1 793 478,00	1 793 478,00	0,00	0,00	0,00	1 793 478,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111,65%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%

		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4580	Pozostałe odsetki	6 100,00	5 300,00	5 300,00	5 300,00	0,00	5 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,89%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	110 000,00	110 000,00	110 000,00	110 000,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	85216		Zasilki stałe	1 491 000,00	1 186 000,00	1 186 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	1 178 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,54%
		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	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	1 483 000,00	1 178 000,00	1 178 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 178 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,43%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	3 792 137,00	3 969 969,00	3 969 969,00	3 950 214,00	3 624 591,00	325 623,00	0,00	19 755,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104,69%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 155,00	19 755,00	19 755,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 755,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108,81%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 654 421,00	2 813 785,00	2 813 785,00	2 813 785,00	2 813 785,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	191 918,00	215 706,00	215 706,00	215 706,00	215 706,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112,39%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	488 545,00	519 700,00	519 700,00	519 700,00	519 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106,38%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	63 496,00	67 000,00	67 000,00	67 000,00	67 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105,52%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 400,00	8 400,00	8 400,00	8 400,00	8 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	115 055,00	67 000,00	67 000,00	67 000,00	0,00	67 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,23%
		4260	Zakup energii	38 500,00	44 500,00	44 500,00	44 500,00	0,00	44 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115,58%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 200,00	4 200,00	4 200,00	4 200,00	0,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	51 943,00	52 513,00	52 513,00	52 513,00	0,00	52 513,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101,10%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,33%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	53 122,00	54 000,00	54 000,00	54 000,00	0,00	54 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101,65%
		4410	Podróże służbowe krajowe	11 400,00	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,49%
		4430	Różne opłaty i składki	450,00	450,00	450,00	450,00	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	74 621,00	74 049,00	74 049,00	74 049,00	0,00	74 049,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,23%
		4480	Podatek od nieruchomości	4 791,00	4 791,00	4 791,00	4 791,00	0,00	4 791,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	120,00	120,00	120,00	120,00	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114,29%
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	603 182,00	608 293,00	608 293,00	606 868,00	454 796,00	152 072,00	0,00	1 425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,85%

	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 425,00	1 425,00	1 425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	253 749,00	277 933,00	277 933,00	277 933,00	277 933,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109,53%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 404,00	21 648,00	21 648,00	21 648,00	21 648,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124,39%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	52 087,00	58 700,00	58 700,00	58 700,00	58 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112,70%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	6 147,00	5 987,00	5 987,00	5 987,00	5 987,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,40%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	91 558,00	90 528,00	90 528,00	90 528,00	90 528,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,88%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 531,00	19 600,00	19 600,00	19 600,00	0,00	19 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,39%
	4260	Zakup energii	33 133,00	30 620,00	30 620,00	30 620,00	0,00	30 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,42%
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	480,00	480,00	480,00	480,00	0,00	480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	42 647,00	34 765,00	34 765,00	34 765,00	0,00	34 765,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,52%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4400	Oplaty za administrowanie i czyszcze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	40 495,00	40 973,00	40 973,00	40 973,00	0,00	40 973,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101,18%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 600,00	1 600,00	1 600,00	1 600,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 114,00	7 628,00	7 628,00	7 628,00	0,00	7 628,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107,23%
	4480	Podatek od nieruchomości	3 406,00	3 406,00	3 406,00	3 406,00	0,00	3 406,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	406,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	246,31%
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	2 259 351,00	2 419 122,00	2 419 122,00	2 398 497,00	2 309 827,00	88 670,00	0,00	20 625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107,07%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 250,00	20 625,00	20 625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113,01%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 714 163,00	1 810 143,00	1 810 143,00	1 810 143,00	1 810 143,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105,60%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	99 730,00	132 104,00	132 104,00	132 104,00	132 104,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132,46%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	294 129,00	329 200,00	329 200,00	329 200,00	329 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111,92%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	35 298,00	38 380,00	38 380,00	38 380,00	38 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108,73%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 580,00	2 880,00	2 880,00	2 880,00	0,00	2 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,45%
	4300	Zakup usług pozostałych	600,00	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	82 201,00	74 790,00	74 790,00	74 790,00	0,00	74 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,98%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 200,00	4 200,00	4 200,00	4 200,00	0,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,77%
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	846 036,00	523 036,00	523 036,00	380 700,00	0,00	380 700,00	72 336,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,82%

	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	72 336,00	72 336,00	72 336,00	0,00	0,00	0,00	72 336,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	3110	Świadczenia społeczne	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	703 700,00	380 700,00	380 700,00	380 700,00	0,00	380 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,10%
85232		Centra integracji społecznej	1 221 316,00	1 190 312,00	1 190 312,00	0,00	0,00	0,00	36 000,00	0,00	1 154 312,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,46%
	2647	Dotacja celowa przekazana z budżetu jednostki samorządu terytorialnego dla samorządowego zakładu budżetowego na zadania bieżące	94 900,00	124 200,00	124 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130,87%
	2649	Dotacja celowa przekazana z budżetu jednostki samorządu terytorialnego dla samorządowego zakładu budżetowego na zadania bieżące	288 252,00	389 988,00	389 988,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	389 988,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135,29%
	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	67 600,00	36 000,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,25%
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	119 692,00	107 700,00	107 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,98%
	4047	Dodatkové wynagrodzenie roczne	0,00	5 950,00	5 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 748,00	5 838,00	5 838,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 838,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,14%
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 933,00	2 491,00	2 491,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 491,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,93%
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	61 067,00	76 367,00	76 367,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76 367,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125,05%
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	207 124,00	1 506,00	1 506,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 506,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,73%
	4267	Zakup energii	13 500,00	20 250,00	20 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00%
	4307	Zakup usług pozostałych	342 000,00	416 522,00	416 522,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	416 522,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121,79%
	4427	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	4437	Różne opłaty i składki	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
85295		Pozostała działalność	821 585,00	963 912,00	963 912,00	918 372,00	616 846,00	301 526,00	0,00	45 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117,32%
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	53,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 880,00	4 740,00	4 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,13%
	3110	Świadczenia społeczne	58 100,00	40 800,00	40 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,22%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	400 002,00	482 058,00	482 058,00	482 058,00	482 058,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120,51%
	4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	24 375,00	33 406,00	33 406,00	33 406,00	33 406,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137,05%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	73 814,00	89 978,00	89 978,00	89 978,00	89 978,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121,90%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	8 140,00	11 404,00	11 404,00	11 404,00	11 404,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140,10%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 073,00	41 300,00	41 300,00	41 300,00	0,00	41 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121,21%
	4260	Zakup energii	42 568,00	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105,71%
	4270	Zakup usług remontowych	4 400,00	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	363,64%

	4280	Zakup usług zdrowotnych	960,00	780,00	780,00	780,00	0,00	780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,25%
	4300	Zakup usług pozostałych	131 335,00	157 875,00	157 875,00	157 875,00	0,00	157 875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120,21%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 799,00	2 900,00	2 900,00	2 900,00	0,00	2 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103,61%
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	18 120,00	18 360,00	18 360,00	18 360,00	0,00	18 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101,32%
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4430	Różne opłaty i składki	200,00	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 586,00	12 396,00	12 396,00	12 396,00	0,00	12 396,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106,99%
	4480	Podatek od nieruchomości	3 815,00	3 815,00	3 815,00	3 815,00	0,00	3 815,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 865,00	2 300,00	2 300,00	2 300,00	0,00	2 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123,32%
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 692 275,00	2 883 076,00	2 883 076,00	739 185,00	510 129,00	229 056,00	114 427,00	308 420,00	1 721 044,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107,09%
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	79 094,00	84 427,00	84 427,00	0,00	0,00	0,00	84 427,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106,74%
	2630	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	79 094,00	84 427,00	84 427,00	0,00	0,00	0,00	84 427,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106,74%
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	451 510,00	437 873,00	437 873,00	437 673,00	296 262,00	141 411,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,98%
	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	591,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	206 678,00	206 678,00	206 678,00	206 678,00	206 678,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 525,00	12 525,00	12 525,00	12 525,00	12 525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 244,00	35 244,00	35 244,00	35 244,00	35 244,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	5 150,00	5 150,00	5 150,00	5 150,00	5 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	36 665,00	36 665,00	36 665,00	36 665,00	36 665,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 242,00	11 242,00	11 242,00	11 242,00	0,00	11 242,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4220	Zakup środków żywności	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4260	Zakup energii	4 295,00	4 295,00	4 295,00	4 295,00	0,00	4 295,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	107 366,00	107 706,00	107 706,00	107 706,00	0,00	107 706,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,32%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 147,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	6 705,00	6 705,00	6 705,00	6 705,00	0,00	6 705,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	7 763,00	7 763,00	7 763,00	0,00	7 763,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	4580	Pozostałe odsetki	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
85326		Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	14 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 099,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	301,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
85395		Pozostała działalność	2 147 271,00	2 360 776,00	2 360 776,00	301 512,00	213 867,00	87 645,00	30 000,00	308 220,00	1 721 044,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109,94%
	2647	Dotacja celowa przekazana z budżetu jednostki samorządu terytorialnego dla samorządowego zakładu budżetowego na zadania bieżące	19 192,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	2649	Dotacja celowa przekazana z budżetu jednostki samorządu terytorialnego dla samorządowego zakładu budżetowego na zadania bieżące	108 964,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	2817	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	63 823,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	2957	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	15 036,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 180,00	2 220,00	2 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101,83%
	3027	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 650,00	5 820,00	5 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125,16%
	3050	Zasądzone renty	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	3110	Świadczenia społeczne	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	3117	Świadczenia społeczne	162 784,00	162 784,00	162 784,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	162 784,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	3119	Świadczenia społeczne	112 948,00	112 952,00	112 952,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112 952,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	178 271,00	159 870,00	159 870,00	159 870,00	159 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,68%
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	459 921,00	693 449,00	693 449,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	693 449,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,78%
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	68 068,00	154 934,00	154 934,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	154 934,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	227,62%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 629,00	13 836,00	13 836,00	13 836,00	13 836,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130,17%
	4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 616,00	36 269,00	36 269,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 269,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1003,01%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 983,00	31 030,00	31 030,00	31 030,00	31 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,08%
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	137 372,00	198 309,00	198 309,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	198 309,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144,36%
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 885,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 248,00	3 131,00	3 131,00	3 131,00	3 131,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,40%
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	11 289,00	17 700,00	17 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	156,79%
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 667,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	68 844,00	63 610,00	63 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,40%
	4190	Nagrody konkursowe	0,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 511,00	15 500,00	15 500,00	15 500,00	0,00	15 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123,89%
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	94 170,00	16 006,00	16 006,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 006,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,00%
	4220	Zakup środków żywności	0,00	2 200,00	2 200,00	2 200,00	0,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	360,00	360,00	360,00	360,00	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4287	Zakup usług zdrowotnych	3 185,00	2 015,00	2 015,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 015,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,27%
	4300	Zakup usług pozostałych	8 900,00	59 400,00	59 400,00	59 400,00	0,00	59 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	667,42%
	4307	Zakup usług pozostałych	239 291,00	231 996,00	231 996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	231 996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,95%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 698,00	1 700,00	1 700,00	1 700,00	0,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,12%
	4410	Podróże służbowe krajowe	700,00	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,71%
	4417	Podróże służbowe krajowe	2 100,00	3 360,00	3 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 686,00	5 085,00	5 085,00	5 085,00	0,00	5 085,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108,51%
	4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	20 340,00	20 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	14 646 278,00	14 071 924,00	14 071 924,00	12 096 014,00	9 351 697,00	2 744 317,00	1 676 000,00	299 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,08%
	85401	Świetlice szkolne	2 122 222,00	2 230 089,00	2 230 089,00	2 230 089,00	2 063 771,00	166 318,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105,08%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 536 060,00	1 619 611,00	1 619 611,00	1 619 611,00	1 619 611,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105,44%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	101 976,00	130 206,00	130 206,00	130 206,00	130 206,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127,68%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	275 409,00	277 426,00	277 426,00	277 426,00	277 426,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,73%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	35 606,00	36 528,00	36 528,00	36 528,00	36 528,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102,59%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 050,00	18 280,00	18 280,00	18 280,00	0,00	18 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,01%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	11 472,00	6 449,00	6 449,00	6 449,00	0,00	6 449,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,22%
	4260	Zakup energii	23 680,00	22 477,00	22 477,00	22 477,00	0,00	22 477,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,92%
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	2 100,00	2 100,00	2 100,00	0,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 018,00	3 536,00	3 536,00	3 536,00	0,00	3 536,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117,16%
	4300	Zakup usług pozostałych	5 867,00	4 990,00	4 990,00	4 990,00	0,00	4 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,05%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	104 494,00	108 086,00	108 086,00	108 086,00	0,00	108 086,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103,44%

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	590,00	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,80%
85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	575 193,00	600 527,00	600 527,00	94 527,00	80 532,00	13 995,00	506 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104,40%
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	475 250,00	502 000,00	502 000,00	0,00	0,00	0,00	502 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105,63%
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	4 450,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,89%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	58 360,00	60 867,00	60 867,00	60 867,00	60 867,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104,30%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 601,00	3 970,00	3 970,00	3 970,00	3 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110,25%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 711,00	11 163,00	11 163,00	11 163,00	11 163,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104,22%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 517,00	4 532,00	4 532,00	4 532,00	4 532,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,33%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	4260	Zakup energii	11 000,00	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 304,00	1 495,00	1 495,00	1 495,00	0,00	1 495,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,89%
85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 950 310,00	2 329 972,00	2 329 972,00	2 329 272,00	2 106 702,00	222 570,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119,47%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	700,00	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 421 881,00	1 661 252,00	1 661 252,00	1 661 252,00	1 661 252,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116,83%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	72 003,00	138 821,00	138 821,00	138 821,00	138 821,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	192,80%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	216 618,00	258 264,00	258 264,00	258 264,00	258 264,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119,23%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	34 315,00	38 665,00	38 665,00	38 665,00	38 665,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112,68%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 700,00	9 700,00	9 700,00	9 700,00	9 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 486,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129,09%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 398,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,17%
	4260	Zakup energii	60 128,00	82 000,00	82 000,00	82 000,00	0,00	82 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	136,38%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 512,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132,28%
	4300	Zakup usług pozostałych	28 075,00	32 000,00	32 000,00	32 000,00	0,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113,98%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 625,00	2 400,00	2 400,00	2 400,00	0,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147,69%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 362,00	1 300,00	1 300,00	1 300,00	0,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,45%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	57 607,00	84 950,00	84 950,00	84 950,00	0,00	84 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147,46%
	4480	Podatek od nieruchomości	0,00	2 220,00	2 220,00	2 220,00	0,00	2 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	900,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133,33%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%

85410		Internaty i bursy szkolne	8 205 977,00	7 788 556,00	7 788 556,00	6 802 956,00	4 732 462,00	2 070 494,00	980 000,00	5 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,91%
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 154 200,00	980 000,00	980 000,00	0,00	0,00	0,00	980 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,91%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 300,00	5 600,00	5 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105,66%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 692 762,00	3 702 169,00	3 702 169,00	3 702 169,00	3 702 169,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,25%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	289 891,00	330 844,00	330 844,00	330 844,00	330 844,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114,13%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	631 017,00	617 578,00	617 578,00	617 578,00	617 578,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,87%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	77 200,00	66 179,00	66 179,00	66 179,00	66 179,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,72%
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	860,00	1 300,00	1 300,00	1 300,00	0,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	151,16%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 748,00	15 692,00	15 692,00	15 692,00	15 692,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,46%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	138 719,00	86 000,00	86 000,00	86 000,00	0,00	86 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,00%
	4220	Zakup środków żywności	1 063 120,00	1 269 873,00	1 269 873,00	1 269 873,00	0,00	1 269 873,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119,45%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00%
	4260	Zakup energii	381 492,00	359 625,00	359 625,00	359 625,00	0,00	359 625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,27%
	4270	Zakup usług remontowych	19 600,00	18 500,00	18 500,00	18 500,00	0,00	18 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,39%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 355,00	4 900,00	4 900,00	4 900,00	0,00	4 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112,51%
	4300	Zakup usług pozostałych	175 704,00	132 400,00	132 400,00	132 400,00	0,00	132 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,35%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 300,00	9 300,00	9 300,00	9 300,00	0,00	9 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,29%
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 510,00	3 260,00	3 260,00	3 260,00	0,00	3 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129,88%
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	450,00	450,00	450,00	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	167 282,00	179 886,00	179 886,00	179 886,00	0,00	179 886,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107,53%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	365 617,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	845 619,00	162 300,00	162 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	162 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,19%
	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	3240	Stypendia dla uczniów	799 994,00	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00%
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	40 625,00	2 300,00	2 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,66%
85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	125 000,00	125 000,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	3240	Stypendia dla uczniów	125 000,00	125 000,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
85419		Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	732 844,00	733 470,00	733 470,00	542 970,00	368 230,00	174 740,00	190 000,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,09%

	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	248 400,00	190 000,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,49%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	244 775,00	298 557,00	298 557,00	298 557,00	298 557,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121,97%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 343,00	16 801,00	16 801,00	16 801,00	16 801,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102,80%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	44 987,00	46 247,00	46 247,00	46 247,00	46 247,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102,80%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	6 445,00	6 625,00	6 625,00	6 625,00	6 625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102,79%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 085,00	12 423,00	12 423,00	12 423,00	0,00	12 423,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102,80%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4260	Zakup energii	123 000,00	122 500,00	122 500,00	122 500,00	0,00	122 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,59%
	4270	Zakup usług remontowych	8 500,00	8 500,00	8 500,00	8 500,00	0,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	714,00	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,03%
	4300	Zakup usług pozostałych	11 580,00	15 580,00	15 580,00	15 580,00	0,00	15 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134,54%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	400,00	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 300,00	11 737,00	11 737,00	11 737,00	0,00	11 737,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,42%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	23 606,00	33 507,00	33 507,00	33 507,00	0,00	33 507,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141,94%
	4300	Zakup usług pozostałych	9 722,00	33 507,00	33 507,00	33 507,00	0,00	33 507,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	344,65%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 884,00														0,00%
85495		Pozostała działalność	65 507,00	68 503,00	68 503,00	62 693,00	0,00	62 693,00	0,00	5 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104,57%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 001,00	5 810,00	5 810,00	0,00	0,00	0,00	5 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116,18%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	60 506,00	62 693,00	62 693,00	62 693,00	0,00	62 693,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103,61%
855		Rodzina	4 882 914,00	4 775 206,00	4 775 206,00	3 822 838,00	2 588 488,00	1 234 350,00	65 000,00	887 368,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,79%
85501		Świadczenie wychowawcze	113 000,00	70 500,00	70 500,00	70 500,00	0,00	70 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,39%
	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	100 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00%
	4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	12 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	166,67%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00%

85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	116 000,00	70 500,00	70 500,00	70 500,00	0,00	70 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,78%
	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	100 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00%
	4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	15 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133,33%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00%
85504		Wspieranie rodziny	43 808,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 808,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	1 223 900,00	1 258 406,00	1 258 406,00	1 254 306,00	1 040 845,00	213 461,00	0,00	4 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102,82%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	4 100,00	4 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	778 613,00	796 283,00	796 283,00	796 283,00	796 283,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102,27%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	53 344,00	62 098,00	62 098,00	62 098,00	62 098,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116,41%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	152 121,00	161 830,00	161 830,00	161 830,00	161 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106,38%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	17 976,00	20 634,00	20 634,00	20 634,00	20 634,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114,79%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 576,00	29 700,00	29 700,00	29 700,00	0,00	29 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,48%
	4220	Zakup środków żywności	84 425,00	91 080,00	91 080,00	91 080,00	0,00	91 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107,88%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	14 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,43%
	4260	Zakup energii	25 500,00	27 000,00	27 000,00	27 000,00	0,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105,88%
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	3 200,00	3 200,00	3 200,00	0,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 274,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	153,91%
	4300	Zakup usług pozostałych	21 100,00	23 400,00	23 400,00	23 400,00	0,00	23 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110,90%
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 371,00	29 281,00	29 281,00	29 281,00	0,00	29 281,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103,21%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 600,00	2 600,00	2 600,00	2 600,00	0,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,22%
85508		Rodziny zastępcze	2 043 889,00	2 064 131,00	2 064 131,00	1 226 434,00	809 026,00	417 408,00	0,00	837 697,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,99%
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	4 208,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%

	3110	Świadczenia społeczne	804 076,00	837 197,00	837 197,00	0,00	0,00	0,00	0,00	837 197,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104,12%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	432 262,00	427 456,00	427 456,00	427 456,00	427 456,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,89%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 446,00	35 282,00	35 282,00	35 282,00	35 282,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115,88%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	111 340,00	118 090,00	118 090,00	118 090,00	118 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106,06%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	11 482,00	12 133,00	12 133,00	12 133,00	12 133,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105,67%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	228 797,00	216 065,00	216 065,00	216 065,00	216 065,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,44%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 750,00	15 750,00	15 750,00	15 750,00	0,00	15 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,90%
	4260	Zakup energii	12 620,00	11 620,00	11 620,00	11 620,00	0,00	11 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,08%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	720,00	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,67%
	4300	Zakup usług pozostałych	18 654,00	10 600,00	10 600,00	10 600,00	0,00	10 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,82%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	337 968,00	352 712,00	352 712,00	352 712,00	0,00	352 712,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104,36%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 300,00	5 780,00	5 780,00	5 780,00	0,00	5 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,75%
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 549,00	14 009,00	14 009,00	14 009,00	0,00	14 009,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,65%
	4480	Podatek od nieruchomości	2 493,00	2 493,00	2 493,00	2 493,00	0,00	2 493,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 044,00	1 044,00	1 044,00	1 044,00	0,00	1 044,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 480,00	2 900,00	2 900,00	2 900,00	0,00	2 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,33%
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 317 652,00	1 290 101,00	1 290 101,00	1 179 530,00	738 617,00	440 913,00	65 000,00	45 571,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,91%
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	65 000,00	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	3110	Świadczenia społeczne	43 918,00	45 071,00	45 071,00	0,00	0,00	0,00	45 071,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102,63%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	535 450,00	567 548,00	567 548,00	567 548,00	567 548,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105,99%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	38 630,00	41 690,00	41 690,00	41 690,00	41 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107,92%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100 314,00	106 253,00	106 253,00	106 253,00	106 253,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105,92%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	12 982,00	14 126,00	14 126,00	14 126,00	14 126,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108,81%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	81 269,00	56 700,00	56 700,00	56 700,00	0,00	56 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,77%
	4220	Zakup środków żywności	53 200,00	53 200,00	53 200,00	53 200,00	0,00	53 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00%
	4260	Zakup energii	31 900,00	31 400,00	31 400,00	31 400,00	0,00	31 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,43%

	4270	Zakup usług remontowych	8 200,00	8 200,00	8 200,00	8 200,00	0,00	8 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,43%
	4300	Zakup usług pozostałych	36 362,00	33 300,00	33 300,00	33 300,00	0,00	33 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,58%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	263 951,00	224 640,00	224 640,00	224 640,00	0,00	224 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,11%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 073,00	1 073,00	1 073,00	1 073,00	0,00	1 073,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4430	Różne opłaty i składki	820,00	820,00	820,00	820,00	0,00	820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 404,00	19 620,00	19 620,00	19 620,00	0,00	19 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101,11%
	4480	Podatek od nieruchomości	1 173,00	1 173,00	1 173,00	1 173,00	0,00	1 173,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 187,00	4 187,00	4 187,00	4 187,00	0,00	4 187,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 819,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,96%
85595		Pozostała działalność	24 665,00	21 568,00	21 568,00	21 568,00	0,00	21 568,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,44%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 665,00	21 568,00	21 568,00	21 568,00	0,00	21 568,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,44%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	31 149 478,00	34 521 230,00	19 472 402,00	19 439 402,00	328 707,00	19 110 695,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 048 828,00	15 048 828,00	13 063 501,00	110,82%
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	8 684 367,00	9 127 706,00	9 127 706,00	9 127 706,00	208 707,00	8 918 999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105,11%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	164 722,00	161 674,00	161 674,00	161 674,00	161 674,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,15%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 600,00	12 772,00	12 772,00	12 772,00	12 772,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101,37%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 482,00	29 987,00	29 987,00	29 987,00	29 987,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,38%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 281,00	4 274,00	4 274,00	4 274,00	4 274,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,84%
	4300	Zakup usług pozostałych	8 468 541,00	8 914 348,00	8 914 348,00	8 914 348,00	0,00	8 914 348,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105,26%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 741,00	4 651,00	4 651,00	4 651,00	0,00	4 651,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124,33%
90003		Oczyszczanie miast i wsi	2 460 750,00	2 460 750,00	2 460 750,00	2 460 750,00	0,00	2 460 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	2 410 750,00	2 410 750,00	2 410 750,00	2 410 750,00	0,00	2 410 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2 803 072,00	2 791 083,00	2 791 083,00	2 791 083,00	0,00	2 791 083,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,57%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	63 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	2 740 072,00	2 791 083,00	2 791 083,00	2 791 083,00	0,00	2 791 083,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101,86%
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	9 553 413,00	4 854 864,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 853 364,00	4 853 364,00	4 468 364,00	50,82%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 812 243,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,40%
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	3 894 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 894 960,00	3 894 960,00	3 894 960,00	0,00%
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	573 404,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	573 404,00	573 404,00	573 404,00	0,00%
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	739 670,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00	0,00	47,32%
90013		Schroniska dla zwierząt	259 000,00	266 252,00	266 252,00	266 252,00	0,00	266 252,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102,80%
	4300	Zakup usług pozostałych	259 000,00	266 252,00	266 252,00	266 252,00	0,00	266 252,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102,80%
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 770 000,00	2 741 620,00	2 741 620,00	2 741 620,00	0,00	2 741 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,98%
	4260	Zakup energii	2 120 000,00	2 120 120,00	2 120 120,00	2 120 120,00	0,00	2 120 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,01%
	4270	Zakup usług remontowych	550 000,00	566 500,00	566 500,00	566 500,00	0,00	566 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	55 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	854 124,00	859 003,00	859 003,00	859 003,00	0,00	859 003,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,57%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	820 124,00	824 003,00	824 003,00	824 003,00	0,00	824 003,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,47%
	4480	Podatek od nieruchomości	32 000,00	32 000,00	32 000,00	32 000,00	0,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
90078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	327,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	4 673,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107,00%
90095		Pozostała działalność	3 759 752,00	11 414 952,00	1 219 488,00	1 186 488,00	120 000,00	1 066 488,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 195 464,00	10 195 464,00	8 595 137,00	303,61%
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	120 000,00	120 000,00	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	4260	Zakup energii	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	217 392,00	219 684,00	219 684,00	219 684,00	0,00	219 684,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101,05%
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	17 200,00	27 200,00	27 200,00	27 200,00	0,00	27 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	158,14%
	4430	Różne opłaty i składki	760 000,00	779 604,00	779 604,00	779 604,00	0,00	779 604,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102,58%

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	130 686,00	1 600 327,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 600 327,00	1 600 327,00	0,00	1224,56%
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	769 315,00	4 746 823,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 746 823,00	4 746 823,00	4 746 823,00	617,02%
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 673 759,00	3 848 314,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 848 314,00	3 848 314,00	3 848 314,00	229,92%
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	26 449 311,00	32 907 835,00	11 110 643,00	864 553,00	256 353,00	608 200,00	10 225 090,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	21 797 192,00	21 797 192,00	7 162 056,00	124,42%
	92106	Teatry	1 824 000,00	1 959 000,00	1 879 000,00	0,00	0,00	0,00	1 879 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	107,40%
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 824 000,00	1 879 000,00	1 879 000,00	0,00	0,00	0,00	1 879 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103,02%
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00%
	92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	4 118 833,00	16 011 614,00	1 466 478,00	0,00	0,00	0,00	1 466 478,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 545 136,00	14 545 136,00	0,00	388,74%
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 462 600,00	1 466 478,00	1 466 478,00	0,00	0,00	0,00	1 466 478,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,27%
	4580	Pozostałe odsetki	313,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 655 920,00	14 545 136,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 545 136,00	14 545 136,00	0,00	547,65%
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 184 550,00	2 056 000,00	2 056 000,00	0,00	0,00	0,00	2 056 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,12%
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 983 000,00	2 056 000,00	2 056 000,00	0,00	0,00	0,00	2 056 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103,68%
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	201 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	92116	Biblioteki	2 391 073,00	2 453 272,00	2 453 272,00	0,00	0,00	0,00	2 453 272,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102,60%
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 391 073,00	2 453 272,00	2 453 272,00	0,00	0,00	0,00	2 453 272,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102,60%
	92118	Muzea	2 078 000,00	2 140 340,00	2 140 340,00	0,00	0,00	0,00	2 140 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103,00%
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 078 000,00	2 140 340,00	2 140 340,00	0,00	0,00	0,00	2 140 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103,00%
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	13 568 026,00	5 106 599,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 056 599,00	5 056 599,00	5 056 599,00	37,64%
	2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	20 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00%
	2730	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom zaliczanym do sektora finansów publicznych	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 522 844,00	2 421 932,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 421 932,00	2 421 932,00	2 421 932,00	28,42%
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 008 182,00	2 634 667,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 634 667,00	2 634 667,00	2 634 667,00	52,61%

92195		Pozostała działalność	284 829,00	3 181 010,00	1 065 553,00	864 553,00	256 353,00	608 200,00	180 000,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	2 115 457,00	2 115 457,00	2 105 457,00	1116,81%
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	89 313,00	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	201,54%
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	22 500,00	21 000,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,33%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 020,00	125 000,00	125 000,00	125 000,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2076,41%
	4090	Honoraria	12 777,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 735,00	21 490,00	21 490,00	21 490,00	21 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1238,62%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	148,00	3 063,00	3 063,00	3 063,00	3 063,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2069,59%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 000,00	106 800,00	106 800,00	106 800,00	106 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	762,86%
	4190	Nagrody konkursowe	6 500,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,77%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 994,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,36%
	4220	Zakup środków żywności	12 321,00	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,28%
	4260	Zakup energii	6 000,00	57 000,00	57 000,00	57 000,00	0,00	57 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	950,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	78 886,00	523 200,00	523 200,00	523 200,00	0,00	523 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	663,24%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 635,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	60,11%
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	2 005 457,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 005 457,00	2 005 457,00	2 005 457,00	0,00%
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00%
926		Kultura fizyczna	11 961 177,00	11 428 658,00	10 621 513,00	9 078 513,00	5 226 213,00	3 852 300,00	1 330 000,00	213 000,00	0,00	0,00	0,00	807 145,00	807 145,00	0,00	95,55%
	92601	Obiekty sportowe	90 677,00	111 288,00	111 288,00	111 288,00	81 788,00	29 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122,73%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 125,00	4 208,00	4 208,00	4 208,00	4 208,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102,01%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	588,00	600,00	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102,04%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	64 631,00	76 980,00	76 980,00	76 980,00	76 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119,11%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 266,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	234,41%
	4260	Zakup energii	5 300,00	5 300,00	5 300,00	5 300,00	0,00	5 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4270	Zakup usług remontowych	4 736,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147,80%
	4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	7 200,00	7 200,00	7 200,00	0,00	7 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102,86%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	31,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	92604	Instytucje kultury fizycznej	9 056 238,00	8 934 325,00	8 934 325,00	8 866 325,00	5 137 325,00	3 729 000,00	0,00	68 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,65%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	66 250,00	68 000,00	68 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102,64%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 563 838,00	3 800 124,00	3 800 124,00	3 800 124,00	3 800 124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106,63%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	260 212,00	260 212,00	260 212,00	260 212,00	260 212,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	630 600,00	694 589,00	694 589,00	694 589,00	694 589,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110,15%

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	68 000,00	68 000,00	68 000,00	68 000,00	68 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	314 400,00	314 400,00	314 400,00	314 400,00	314 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	575 000,00	480 000,00	480 000,00	480 000,00	0,00	480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,48%	
	4260	Zakup energii	1 790 000,00	1 790 000,00	1 790 000,00	1 790 000,00	0,00	1 790 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	4270	Zakup usług remontowych	112 600,00	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106,57%	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	10 600,00	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103,77%	
	4300	Zakup usług pozostałych	647 500,00	650 000,00	650 000,00	650 000,00	0,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,39%	
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 200,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113,64%	
	4410	Podróże służbowe krajowe	11 800,00	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	186,44%	
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	4430	Różne opłaty i składki	10 240,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,36%	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	128 300,00	130 000,00	130 000,00	130 000,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101,33%	
	4480	Podatek od nieruchomości	252 278,00	253 000,00	253 000,00	253 000,00	0,00	253 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,29%	
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	206 720,00	220 000,00	220 000,00	220 000,00	0,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106,42%	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	22 200,00	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,10%	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	225 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	145 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 100 000,00	1 150 000,00	1 150 000,00	0,00	0,00	0,00	1 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104,55%	
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	1 100 000,00	1 150 000,00	1 150 000,00	0,00	0,00	0,00	1 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104,55%	
92695		Pozostała działalność	1 714 262,00	1 233 045,00	425 900,00	100 900,00	7 100,00	93 800,00	180 000,00	145 000,00	0,00	0,00	0,00	807 145,00	807 145,00	71,93%	
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	180 000,00	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	21 000,00	21 000,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	3250	Stypendia różne	160 000,00	124 000,00	124 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,50%	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00%	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 100,00	3 100,00	3 100,00	3 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103,33%	
	4190	Nagrody konkursowe	6 500,00	6 800,00	6 800,00	6 800,00	0,00	6 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104,62%	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 900,00	1 400,00	1 400,00	1 400,00	0,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,82%	
	4300	Zakup usług pozostałych	24 900,00	85 600,00	85 600,00	85 600,00	0,00	85 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	343,78%	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 298 962,00	807 145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	807 145,00	807 145,00	62,14%	
Wydatki razem:			341 170 661,00	349 175 199,00	272 086 704,00	213 189 388,00	141 714 451,00	71 474 937,00	40 115 853,00	7 612 603,00	6 279 350,00	1 200 000,00	3 689 510,00	77 088 495,00	77 088 495,00	21 149 459,00	102,35%

Rodzaj zadania: **Zlecone**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Przewidywane wykonanie budżetu na 31.12.2019r.	Plan	Z tego:												%	
						Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:				
							wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt		
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
010			Rolnictwo i łowiectwo	43 928,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	01095		Pozostała działalność	43 928,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	43 068,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	591 762,00	686 300,00	214 300,00	214 300,00	33 300,00	181 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	472 000,00	472 000,00	0,00	115,98%
		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	591 762,00	686 300,00	214 300,00	214 300,00	33 300,00	181 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	472 000,00	472 000,00	0,00	115,98%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 842,00	27 831,00	27 831,00	27 831,00	27 831,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,67%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 084,00	4 786,00	4 786,00	4 786,00	4 786,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,69%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 295,00	683,00	683,00	683,00	683,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,74%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4260	Zakup energii	49 426,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141,63%
		4270	Zakup usług remontowych	1 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	52 000,00	68 000,00	68 000,00	68 000,00	0,00	68 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130,77%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 750,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,78%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	35 500,00	36 500,00	36 500,00	36 500,00	0,00	36 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102,82%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 796,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,55%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	376 134,00	472 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	472 000,00	472 000,00	0,00	125,49%
710			Działalność usługowa	392 444,00	472 000,00	472 000,00	471 400,00	361 000,00	110 400,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120,27%
		71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	24 500,00	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	367,35%
		4300	Zakup usług pozostałych	24 500,00	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	367,35%
		71015	Nadzór budowlany	367 944,00	382 000,00	382 000,00	381 400,00	361 000,00	20 400,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103,82%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	86 645,00	90 000,00	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103,87%

	4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	191 744,00	204 000,00	204 000,00	204 000,00	204 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106,39%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 355,00	19 000,00	19 000,00	19 000,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109,48%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 000,00	43 000,00	43 000,00	43 000,00	43 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 200,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	156,25%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	166,67%
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4430	Różne opłaty i składki	1 300,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	153,85%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,33%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,67%
750		Administracja publiczna	844 044,00	708 300,00	708 300,00	706 020,00	671 465,00	34 555,00	0,00	2 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,92%
	75011	Urzędy wojewódzkie	809 044,00	670 300,00	670 300,00	668 020,00	640 465,00	27 555,00	0,00	2 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,85%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	2 280,00	2 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	623 535,00	509 142,00	509 142,00	509 142,00	509 142,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,65%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 317,00	13 180,00	13 180,00	13 180,00	13 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107,01%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	123 661,00	96 307,00	96 307,00	96 307,00	96 307,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,88%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	20 700,00	18 986,00	18 986,00	18 986,00	18 986,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,72%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	2 850,00	2 850,00	2 850,00	2 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	9 120,00	9 120,00	9 120,00	0,00	9 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130,29%
	4270	Zakup usług remontowych	2 100,00	3 530,00	3 530,00	3 530,00	0,00	3 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	168,10%
	4300	Zakup usług pozostałych	6 600,00	5 245,00	5 245,00	5 245,00	0,00	5 245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,47%
	4410	Podróże służbowe krajowe	700,00	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114,29%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 931,00	4 300,00	4 300,00	4 300,00	0,00	4 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109,39%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	4 560,00	4 560,00	4 560,00	0,00	4 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114,00%
75045		Kwalifikacja wojskowa	35 000,00	38 000,00	38 000,00	38 000,00	31 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108,57%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 118,00	1 700,00	1 700,00	1 700,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152,06%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	57,00	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	526,32%

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 460,00	29 000,00	29 000,00	29 000,00	29 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109,60%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 665,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,86%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 700,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108,11%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	370 078,00	12 398,00	12 398,00	12 398,00	12 398,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,35%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	12 483,00	12 398,00	12 398,00	12 398,00	12 398,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,32%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 483,00	12 398,00	12 398,00	12 398,00	12 398,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,32%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	178 362,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	114 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 467,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	754,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	906,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	1 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	178 043,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	115 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	762,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 857,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 322,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
752			Obrona narodowa	49 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	75295		Pozostała działalność	49 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 395 107,00	7 667 559,00	7 667 559,00	7 361 509,00	6 695 429,00	666 080,00	0,00	306 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103,68%
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	7 395 107,00	7 667 559,00	7 667 559,00	7 361 509,00	6 695 429,00	666 080,00	0,00	306 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103,68%

	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	262 075,00	304 050,00	304 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	304 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116,02%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 431,00	45 160,00	45 160,00	45 160,00	45 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109,00%
	4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	173 729,00	196 190,00	196 190,00	196 190,00	196 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112,93%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 205,00	17 289,00	17 289,00	17 289,00	17 289,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121,71%
	4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	4 844 376,00	5 177 798,00	5 177 798,00	5 177 798,00	5 177 798,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106,88%
	4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	150 140,00	117 105,00	117 105,00	117 105,00	117 105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,00%
	4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	362 530,00	390 206,00	390 206,00	390 206,00	390 206,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107,63%
	4080	Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby	0,00	26 175,00	26 175,00	26 175,00	26 175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 414,00	42 787,00	42 787,00	42 787,00	42 787,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108,56%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 037,00	1 390,00	1 390,00	1 390,00	1 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134,04%
	4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	795 749,00	681 329,00	681 329,00	681 329,00	681 329,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,62%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	302 627,00	236 732,00	236 732,00	236 732,00	0,00	236 732,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,23%
	4220	Zakup środków żywności	800,00	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4260	Zakup energii	118 916,00	132 100,00	132 100,00	132 100,00	0,00	132 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111,09%
	4270	Zakup usług remontowych	112 000,00	112 000,00	112 000,00	112 000,00	0,00	112 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	26 000,00	31 000,00	31 000,00	31 000,00	0,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119,23%
	4300	Zakup usług pozostałych	61 346,00	61 346,00	61 346,00	61 346,00	0,00	61 346,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 700,00	7 700,00	7 700,00	7 700,00	0,00	7 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	12 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125,00%
	4430	Różne opłaty i składki	27 440,00	27 708,00	27 708,00	27 708,00	0,00	27 708,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,98%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 195,00	5 297,00	5 297,00	5 297,00	0,00	5 297,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101,96%
	4480	Podatek od nieruchomości	33 480,00	33 480,00	33 480,00	33 480,00	0,00	33 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	417,00	417,00	417,00	417,00	0,00	417,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
755		Wymiar sprawiedliwości	198 000,00	198 000,00	198 000,00	71 940,00	19 940,00	52 000,00	126 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	198 000,00	198 000,00	198 000,00	71 940,00	19 940,00	52 000,00	126 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%

		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	126 060,00	126 060,00	126 060,00	0,00	0,00	0,00	126 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 174,00	9 174,00	9 174,00	9 174,00	9 174,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 601,00	1 601,00	1 601,00	1 601,00	1 601,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	225,00	225,00	225,00	225,00	225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 940,00	8 940,00	8 940,00	8 940,00	8 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	880,00	880,00	880,00	880,00	0,00	880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	51 120,00	51 120,00	51 120,00	51 120,00	0,00	51 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	424 445,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	424 445,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	13 232,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 199,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4240	Zaków środków dydaktycznych i książek	407 014,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
851			Ochrona zdrowia	19 700,00	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111,68%
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	19 700,00	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111,68%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	19 700,00	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111,68%
852			Pomoc społeczna	1 491 924,00	1 234 400,00	1 234 400,00	1 197 302,00	1 046 136,00	151 166,00	0,00	37 098,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,74%
	85203		Ośrodki wsparcia	1 042 219,00	1 026 000,00	1 026 000,00	1 024 500,00	880 820,00	143 680,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,44%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	599 657,00	628 715,00	628 715,00	628 715,00	628 715,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104,85%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	41 990,00	46 370,00	46 370,00	46 370,00	46 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110,43%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	115 948,00	129 825,00	129 825,00	129 825,00	129 825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111,97%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	13 008,00	12 310,00	12 310,00	12 310,00	12 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,63%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	69 600,00	63 600,00	63 600,00	63 600,00	63 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,38%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	78 896,00	40 390,00	40 390,00	40 390,00	0,00	40 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,19%
		4260	Zakup energii	41 456,00	34 666,00	34 666,00	34 666,00	0,00	34 666,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,62%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	48 297,00	36 380,00	36 380,00	36 380,00	0,00	36 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,33%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 800,00	3 800,00	3 800,00	3 800,00	0,00	3 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%

	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 062,00	17 539,00	17 539,00	17 539,00	0,00	17 539,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102,80%
	4480	Podatek od nieruchomości	6 112,00	6 112,00	6 112,00	6 112,00	0,00	6 112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 193,00	3 193,00	3 193,00	3 193,00	0,00	3 193,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 100,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,91%
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	37 200,00	37 400,00	37 400,00	37 400,00	37 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,54%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 240,00	37 400,00	37 400,00	37 400,00	37 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160,93%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	13 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	1 904,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,52%
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	1 904,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,52%
85215		Dodatki mieszkaniowe	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	3110	Świadczenia społeczne	47 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
85219		Ośrodki pomocy społecznej	75 552,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	3110	Świadczenia społeczne	74 418,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	945,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	24,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	184 212,00	136 000,00	136 000,00	134 402,00	127 916,00	6 486,00	0,00	1 598,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,83%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 409,00	1 598,00	1 598,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 598,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113,41%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	139 066,00	86 291,00	86 291,00	86 291,00	86 291,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,05%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 504,00	11 034,00	11 034,00	11 034,00	11 034,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116,10%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 852,00	26 826,00	26 826,00	26 826,00	26 826,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107,94%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 488,00	3 765,00	3 765,00	3 765,00	3 765,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107,94%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	152,00	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	131,58%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	253,00	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,05%
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 988,00	5 086,00	5 086,00	5 086,00	0,00	5 086,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101,96%

		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00%
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	102 837,00	34 000,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,06%
		3110	Świadczenia społeczne	102 837,00	34 000,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,06%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	795 960,00	363 000,00	363 000,00	363 000,00	301 650,00	61 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,61%
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	751 545,00	363 000,00	363 000,00	363 000,00	301 650,00	61 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,30%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	358 964,00	204 895,00	204 895,00	204 895,00	204 895,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,08%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 275,00	14 882,00	14 882,00	14 882,00	14 882,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,40%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	62 321,00	34 930,00	34 930,00	34 930,00	34 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,05%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	8 116,00	5 957,00	5 957,00	5 957,00	5 957,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,40%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	68 159,00	40 986,00	40 986,00	40 986,00	40 986,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,13%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 758,00	7 016,00	7 016,00	7 016,00	0,00	7 016,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,24%
		4260	Zakup energii	5 397,00	2 866,00	2 866,00	2 866,00	0,00	2 866,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,10%
		4300	Zakup usług pozostałych	184 225,00	40 400,00	40 400,00	40 400,00	0,00	40 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,93%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	853,00	626,00	626,00	626,00	0,00	626,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,39%
		4400	Opłaty za administrowanie i czysze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	6 749,00	4 253,00	4 253,00	4 253,00	0,00	4 253,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,02%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 728,00	6 189,00	6 189,00	6 189,00	0,00	6 189,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,91%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	85395		Pozostała działalność	44 415,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		3110	Świadczenia społeczne	44 415,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
855			Rodzina	66 307 564,00	79 784 000,00	79 784 000,00	2 315 353,00	1 809 006,00	506 347,00	0,00	77 468 647,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120,32%
	85501		Świadczenie wychowawcze	42 532 054,00	57 091 000,00	57 091 000,00	485 273,00	225 434,00	259 839,00	0,00	56 605 727,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134,23%
		3110	Świadczenia społeczne	42 020 361,00	56 605 727,00	56 605 727,00	0,00	0,00	0,00	56 605 727,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134,71%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	176 466,00	176 466,00	176 466,00	176 466,00	176 466,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 400,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127,66%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 455,00	32 455,00	32 455,00	32 455,00	32 455,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 513,00	4 513,00	4 513,00	4 513,00	4 513,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150 000,00	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00%
		4270	Zakup usług remontowych	16 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	99 965,00	137 380,00	137 380,00	137 380,00	0,00	137 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137,43%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 494,00	2 459,00	2 459,00	2 459,00	0,00	2 459,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,60%

85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	20 999 620,00	20 156 000,00	20 156 000,00	1 603 680,00	1 538 157,00	65 523,00	0,00	18 552 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,98%
	3110	Świadczenia społeczne	19 419 578,00	18 552 320,00	18 552 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 552 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,53%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	381 391,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104,88%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 381,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101,80%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 085 864,00	1 088 354,00	1 088 354,00	1 088 354,00	1 088 354,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,23%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	14 963,00	14 803,00	14 803,00	14 803,00	14 803,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,93%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 620,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121,24%
	4300	Zakup usług pozostałych	24 808,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,77%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 715,00	13 523,00	13 523,00	13 523,00	0,00	13 523,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,60%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
85503		Karta Dużej Rodziny	4 387,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 387,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
85504		Wspieranie rodziny	2 176 200,00	2 002 000,00	2 002 000,00	48 800,00	41 815,00	6 985,00	0,00	1 953 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,00%
	3110	Świadczenia społeczne	2 074 907,00	1 953 200,00	1 953 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 953 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,13%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 073,00	35 681,00	35 681,00	35 681,00	35 681,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,92%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 997,00	5 276,00	5 276,00	5 276,00	5 276,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,98%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 700,00	858,00	858,00	858,00	858,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,47%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 029,00	4 526,00	4 526,00	4 526,00	0,00	4 526,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,12%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 494,00	2 459,00	2 459,00	2 459,00	0,00	2 459,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,60%
85508		Rodziny zastępcze	324 000,00	301 000,00	301 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	298 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,90%
	3110	Świadczenia społeczne	320 792,00	298 000,00	298 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	298 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,90%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	437,00	437,00	437,00	437,00	437,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	62,00	63,00	63,00	63,00	63,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101,61%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	209,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	43 303,00	60 000,00	60 000,00	600,00	600,00	0,00	0,00	59 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138,56%
	3110	Świadczenia społeczne	42 870,00	59 400,00	59 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138,56%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	433,00	600,00	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138,57%

	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	228 000,00	174 000,00	174 000,00	174 000,00	0,00	174 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,32%
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	228 000,00	174 000,00	174 000,00	174 000,00	0,00	174 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,32%
Wydatki razem:			78 924 656,00	91 147 957,00	90 675 957,00	12 735 222,00	10 950 324,00	1 784 898,00	126 060,00	77 814 675,00	0,00	0,00	0,00	472 000,00	472 000,00	0,00	115,49%
Wydatki ogółem:			422 485 040,00	442 508 209,00	364 947 714,00	225 968 610,00	152 664 775,00	73 303 835,00	42 382 966,00	85 427 278,00	6 279 350,00	1 200 000,00	3 689 510,00	77 560 495,00	77 560 495,00	21 149 459,00	104,74%