

Wykonanie wydatków miasta Łomża na 31.12.2020r.

Poroz. z AR							
Dział	Rozdział	§/ grupa	Nazwa	Plan na 01.01.2020	Plan na 31.12.2020	Wykonanie na 31.12.2020	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8
710			Działalność usługowa	44 000,00	44 000,00	43 999,98	100,00%
	71035		Cmentarze	44 000,00	44 000,00	43 999,98	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	44 000,00	44 000,00	43 999,98	100,00%
Poroz. z AR razem:				44 000,00	44 000,00	43 999,98	100,00%
Poroz. z JST							
Dział	Rozdział	§/ grupa	Nazwa	Plan na 01.01.2020	Plan na 30.06.2020	Wykonanie na 30.06.2020	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8
710			Działalność usługowa	355 925,00	492 141,00	492 141,00	100,00%
	71095		Pozostała działalność	355 925,00	492 141,00	492 141,00	100,00%
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	355 925,00	492 141,00	492 141,00	100,00%
750			Administracja publiczna	20 000,00	0,00	0,00	0,00%
	75020		Starostwa powiatowe	20 000,00	0,00	0,00	0,00%
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 000,00	0,00	0,00	0,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 765 128,00	1 867 461,00	1 867 460,62	100,00%
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	29 550,00	31 883,00	31 882,62	100,00%
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	29 550,00	31 883,00	31 882,62	100,00%
	85333		Powiatowe urzędy pracy	1 735 578,00	1 835 578,00	1 835 578,00	100,00%
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 735 578,00	1 835 578,00	1 835 578,00	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	40 000,00	10 000,00	25,00%
	92195		Pozostała działalność	0,00	40 000,00	10 000,00	25,00%
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	40 000,00	10 000,00	25,00%
Poroz. z JST razem:				2 141 053,00	2 399 602,00	2 369 601,62	98,75%
Własne							
Dział	Rozdział	§/ grupa	Nazwa	Plan na 01.01.2020	Plan na 30.06.2020	Wykonanie na 30.06.2020	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 000,00	3 002,00	2 496,48	83,16%
	01030		Izby rolnicze	3 000,00	3 000,00	2 496,48	83,22%

		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	3 000,00	3 000,00	2 496,48	83,22%
	01095		Pozostała działalność	0,00	2,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2,00	0,00	0,00%
020			Leśnictwo	13 450,00	13 450,00	13 121,85	97,56%
	02001		Gospodarka leśna	13 000,00	13 000,00	12 744,96	98,04%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	13 000,00	13 000,00	12 744,96	98,04%
	02002		Nadzór nad gospodarką leśną	450,00	450,00	376,89	83,75%
		4300	Zakup usług pozostałych	450,00	450,00	376,89	83,75%
150			Przetwórstwo przemysłowe	1 263 817,00	1 925 801,00	1 923 732,48	99,89%
	15013		Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości	1 263 817,00	1 925 801,00	1 923 732,48	99,89%
		2957	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	587,00	585,66	99,77%
		2959	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	33,00	31,59	95,73%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	199 700,00	373 394,00	373 176,17	99,94%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 699,00	20 049,00	19 517,66	97,35%
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 822,00	22 759,00	22 757,89	100,00%
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 651,00	1 205,00	1 204,04	99,92%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 111,00	68 326,00	68 289,08	99,95%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 039,00	3 667,00	3 580,42	97,64%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	5 159,00	8 904,00	8 874,70	99,67%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	276,00	479,00	470,01	98,12%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	102 196,00	156 607,00	156 602,69	100,00%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	5 446,00	8 339,00	8 337,31	99,98%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	8 543,00	11 228,00	10 849,10	96,63%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	457,00	602,00	433,23	71,97%
		4227	Zakup środków żywności	1 805,00	0,00	0,00	0,00%
		4229	Zakup środków żywności	95,00	0,00	0,00	0,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	799 069,00	1 172 166,00	1 171 599,98	99,95%
		4309	Zakup usług pozostałych	43 073,00	63 352,00	63 321,84	99,95%
		4417	Podróże służbowe krajowe	7 305,00	5 490,00	5 489,25	99,99%
		4419	Podróże służbowe krajowe	395,00	300,00	299,88	99,96%
		4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 622,00	7 891,00	7 889,62	99,98%
		4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	354,00	423,00	422,36	99,85%
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,00	0,00%
600			Transport i łączność	43 630 684,00	67 593 416,00	64 219 590,65	95,01%
	60003		Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	303 000,00	344 860,00	343 868,93	99,71%
		4260	Zakup energii	3 000,00	3 000,00	2 111,06	70,37%
		4300	Zakup usług pozostałych	300 000,00	333 860,00	333 757,87	99,97%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	8 000,00	8 000,00	100,00%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	9 250 000,00	12 984 386,00	12 984 385,10	100,00%
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	6 250 000,00	959 287,00	959 286,10	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000 000,00	11 375 099,00	11 375 099,00	100,00%
		6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	0,00	650 000,00	650 000,00	100,00%
	60011		Drugi publiczny krajowy	1 750 000,00	3 746 150,00	3 744 370,82	99,95%
		4270	Zakup usług remontowych	1 750 000,00	3 746 150,00	3 744 370,82	99,95%
	60013		Drugi publiczny wojewódzki	0,00	77 134,00	12 864,00	16,68%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	77 134,00	12 864,00	16,68%
	60015		Drugi publiczny w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	12 698 229,00	17 742 744,00	15 284 238,67	86,14%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 600,00	0,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	90 000,00	80 000,00	65 939,34	82,42%
		4270	Zakup usług remontowych	809 200,00	604 409,00	604 141,32	99,96%

		4300	Zakup usług pozostałych	1 295 125,00	1 122 521,00	1 078 537,22	96,08%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	53 000,00	20 344,00	10 343,10	50,84%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 424 304,00	15 915 470,00	13 525 277,69	84,98%
	60016		Drugi publicznie gminne	19 036 904,00	32 683 242,00	31 834 963,13	97,40%
		4270	Zakup usług remontowych	381 000,00	280 000,00	279 812,44	99,93%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 028 000,00	978 793,00	961 622,67	98,25%
		4430	Różne opłaty i składki	145 000,00	164 207,00	164 206,25	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	9 212,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 482 904,00	31 251 030,00	30 429 321,77	97,37%
	60095		Pozostała działalność	592 551,00	14 900,00	14 900,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	592 551,00	14 900,00	14 900,00	100,00%
630			Turystyka	631 116,00	595 963,00	510 900,31	85,73%
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	631 116,00	595 963,00	510 900,31	85,73%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	140 000,00	124 847,00	114 762,30	91,92%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00	6 000,00	3 500,00	58,33%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	144 037,00	143 998,00	128 916,88	89,53%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 317,00	11 356,00	11 356,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 705,00	26 705,00	23 420,34	87,70%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 806,00	3 806,00	2 051,79	53,91%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 000,00	16 000,00	7 560,00	47,25%
		4190	Nagrody konkursowe	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	15 000,00	1 817,82	12,12%
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	13 000,00	10 509,27	80,84%
		4260	Zakup energii	103 000,00	35 000,00	19 961,76	57,03%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	1 500,00	1 180,80	78,72%
		4300	Zakup usług pozostałych	138 000,00	172 500,00	164 884,02	95,58%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 600,00	4 600,00	1 292,08	28,09%
		4430	Różne opłaty i składki	16 000,00	16 000,00	15 207,00	95,04%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 651,00	4 651,00	4 480,25	96,33%
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 178 470,00	5 032 468,00	4 501 647,04	89,45%
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	1 180 000,00	1 448 095,00	1 402 402,97	96,84%
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	1 180 000,00	1 237 440,00	1 213 224,24	98,04%
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	0,00	210 655,00	189 178,73	89,81%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 998 470,00	3 584 373,00	3 099 244,07	86,47%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	776,00	775,79	99,97%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	111,00	110,57	99,61%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	4 513,00	4 513,00	100,00%
		4260	Zakup energii	510 000,00	587 312,00	552 788,25	94,12%
		4270	Zakup usług remontowych	35 000,00	17 688,00	1 968,00	11,13%
		4300	Zakup usług pozostałych	890 000,00	494 397,00	453 184,09	91,66%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	135 000,00	97 000,00	71 591,40	73,81%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	20 000,00	17 793,79	88,97%
		4480	Podatek od nieruchomości	55 000,00	30 000,00	19 635,00	65,45%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	470,00	470,00	460,00	97,87%
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	30 330,00	30 318,03	99,96%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innnych jednostek	0,00	28 667,00	28 667,00	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	50 000,00	25 000,00	23 807,92	95,23%

		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	2 245 109,00	1 893 631,23	84,34%
710			Działalność usługowa	437 216,00	531 703,00	307 184,51	57,77%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	153 466,00	111 512,00	110 004,46	98,65%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	7 046,00	7 046,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 270,00	15 270,00	14 300,78	93,65%
		4300	Zakup usług pozostałych	116 196,00	89 196,00	88 657,68	99,40%
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	0,00	160 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	160 000,00	0,00	0,00%
	71035		Cmentarze	283 750,00	260 191,00	197 180,05	75,78%
		4270	Zakup usług remontowych	57 750,00	57 750,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	176 000,00	176 000,00	170 740,00	97,01%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	26 441,00	26 440,05	100,00%
730			Szkolnictwo wyższe i nauka	400 000,00	400 000,00	400 000,00	100,00%
	73095		Pozostała działalność	400 000,00	400 000,00	400 000,00	100,00%
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	400 000,00	400 000,00	400 000,00	100,00%
750			Administracja publiczna	19 469 872,00	21 724 066,00	20 071 939,86	92,39%
	75011		Urzędy wojewódzkie	724 255,00	651 238,00	620 786,39	95,32%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	509 331,00	449 617,00	435 694,11	96,90%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	62 839,00	59 949,00	59 947,76	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	82 162,00	83 149,00	80 223,90	96,48%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	6 468,00	8 068,00	6 255,00	77,53%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	0,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 000,00	10 586,00	5 100,76	48,18%
		4220	Zakup środków żywności	500,00	500,00	242,38	48,48%
		4270	Zakup usług remontowych	1 450,00	1 450,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 400,00	13 812,00	9 716,23	70,35%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 605,00	23 606,00	23 605,26	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	1,00	0,99	0,00%
	75020		Starostwa powiatowe	1 583 156,00	1 516 505,00	1 403 031,30	92,52%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	700 000,00	664 140,00	636 881,34	95,90%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	60 564,00	57 673,00	57 672,61	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	142 700,00	118 700,00	113 194,51	95,36%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	20 338,00	16 438,00	15 160,35	92,23%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	490 000,00	465 000,00	395 730,44	85,10%
		4300	Zakup usług pozostałych	140 000,00	167 000,00	161 332,92	96,61%
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000,00	500,00	99,78	19,96%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	300,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 254,00	23 254,00	22 959,35	98,73%
		4580	Pozostałe odsetki	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	500,00	0,00	0,00%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	396 000,00	466 000,00	354 099,47	75,99%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	365 000,00	365 000,00	335 267,06	91,85%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 500,00	79 500,00	2 719,80	3,42%
		4220	Zakup środków żywności	2 500,00	2 500,00	1 434,87	57,39%
		4300	Zakup usług pozostałych	19 000,00	19 000,00	14 677,74	77,25%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	16 026 961,00	18 135 002,00	16 814 031,72	92,72%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30 000,00	30 000,00	19 530,20	65,10%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 805 000,00	10 619 738,00	10 359 650,70	97,55%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	780 000,00	785 058,00	785 057,65	100,00%

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 900 000,00	1 918 400,00	1 866 456,99	97,29%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	244 943,00	212 443,00	202 700,21	95,41%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	0,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	672 000,00	633 000,00	514 923,49	81,35%
		4220	Zakup środków żywności	20 000,00	39 000,00	38 453,87	98,60%
		4260	Zakup energii	480 000,00	365 000,00	361 502,85	99,04%
		4270	Zakup usług remontowych	320 000,00	200 000,00	187 326,24	93,66%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	15 000,00	15 000,00	12 535,00	83,57%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 070 000,00	1 288 000,00	1 215 811,67	94,40%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	15 205,00	0,00	0,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	2 684,00	0,00	0,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	70 000,00	63 000,00	59 315,09	94,15%
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	2 000,00	4 500,00	2 010,66	44,68%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 800,00	0,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	45 000,00	45 000,00	31 141,38	69,20%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	5 000,00	300,00	237,60	79,20%
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	4 000,00	40,00	1,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	315 218,00	315 218,00	288 379,37	91,49%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	44 000,00	0,00	0,00	0,00%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	100 000,00	841 254,00	702 629,76	83,52%
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	113,00	8,85	7,83%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	90 000,00	90 000,00	82 089,74	91,21%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	100 000,00	84 230,40	84,23%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	465 875,00	0,00	0,00%
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	82 214,00	0,00	0,00%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	693 500,00	652 399,00	593 964,21	91,04%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	13 000,00	1 200,00	9,23%
		4190	Nagrody konkursowe	10 000,00	10 000,00	9 448,12	94,48%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	35 280,00	29 556,81	83,78%
		4220	Zakup środków żywności	5 000,00	5 104,00	3 316,37	64,98%
		4300	Zakup usług pozostałych	575 000,00	546 515,00	521 535,85	95,43%
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 500,00	1 500,00	836,40	55,76%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 500,00	72,71	4,85%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	15 000,00	2 000,00	1 120,12	56,01%
		4430	Różne opłaty i składki	23 500,00	23 500,00	14 877,83	63,31%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	12 000,00	12 000,00	100,00%
	75077		Centrum Projektów Polska Cyfrowa	0,00	244 922,00	244 729,41	99,92%
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	244 922,00	244 729,41	99,92%
	75095		Pozostała działalność	46 000,00	58 000,00	41 297,36	71,20%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	12 000,00	8 737,94	72,82%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	40 000,00	40 000,00	32 559,42	81,40%
752			Obrona narodowa	0,00	32 337,00	32 336,90	100,00%
	75212		Pozostałe wudatki obronne	0,00	32 337,00	32 336,90	100,00%
		3070	Wydatki osobowe niezaliczane do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	0,00	32 337,00	32 336,90	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 431 733,00	4 560 986,00	4 202 705,23	92,14%
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	50 000,00	72 000,00	60 000,00	83,33%
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	50 000,00	60 000,00	60 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	12 000,00	0,00	0,00%
	75405		Komendy Powiatowe Policji	0,00	136 000,00	126 320,00	92,88%
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań	0,00	136 000,00	126 320,00	92,88%

	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	980 163,00	1 021 590,00	1 014 021,61	99,26%
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności		25 584,00	25 583,38	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	56 261,00	65 261,00	59 539,46	91,23%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	785 317,00	791 133,00	789 563,95	99,80%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	138 585,00	139 612,00	139 334,82	99,80%
	75414		Obrona cywilna	16 000,00	16 000,00	11 586,47	72,42%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	2 000,00	1 673,63	83,68%
		4260	Zakup energii	2 000,00	2 000,00	98,52	4,93%
		4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	9 000,00	8 297,35	92,19%
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	1 000,00	990,00	99,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	107,77	21,55%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	1 500,00	419,20	27,95%
	75416		Straż gminna (miejska)	714 786,00	785 970,00	762 808,34	97,05%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30 000,00	40 099,00	38 727,68	96,58%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	441 048,00	506 143,00	496 473,11	98,09%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 450,00	33 240,00	33 233,03	99,98%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	76 485,00	86 573,00	84 161,13	97,21%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	10 901,00	10 113,00	9 611,17	95,04%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	19 000,00	17 281,38	90,95%
		4260	Zakup energii	15 000,00	17 380,00	17 286,35	99,46%
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	6 500,00	4 638,00	71,35%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	2 000,00	1 120,00	56,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	15 000,00	12 988,23	86,59%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	33 500,00	33 814,00	31 582,08	93,40%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	120,00	119,52	99,60%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	600,00	60,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 402,00	13 302,00	13 301,23	99,99%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	1 686,00	1 685,43	99,97%
	75421		Zarządzanie kryzysowe	359 784,00	1 834 426,00	1 739 013,73	94,80%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	12 377,00	12 341,84	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	275 413,00	279 946,00	279 945,26	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 722,00	20 983,00	20 982,70	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	48 925,00	49 516,00	49 515,99	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	6 973,00	4 903,00	4 902,01	99,98%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	551 993,00	526 926,66	95,46%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	10 818,00	0,00	0,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	16 320,00	16 319,03	99,99%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	158 000,00	150 133,16	95,02%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	151 818,00	124 908,04	82,27%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 751,00	7 752,00	7 751,30	99,99%
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	0,00	510 000,00	491 554,50	96,38%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	60 000,00	53 733,24	89,56%
	75495		Pozostała działalność	311 000,00	695 000,00	488 955,08	70,35%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	4 843,27	96,87%
		4260	Zakup energii	3 500,00	3 500,00	1 642,70	46,93%
		4270	Zakup usług remontowych	100 000,00	100 000,00	82 937,98	82,94%
		4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00	200 000,00	193 396,81	96,70%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	2 500,00	2 134,32	85,37%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	384 000,00	204 000,00	53,13%
757			Obsługa długu publicznego	4 889 510,00	2 402 510,00	2 229 825,64	92,81%

	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	3 689 510,00	2 402 510,00	2 229 825,64	92,81%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	3 689 510,00	2 402 510,00	2 229 825,64	92,81%
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00%
		8030	Wyплаты z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00%
758			Różne rozliczenia	5 071 372,00	16 733,00	0,00	0,00%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	5 071 372,00	16 733,00	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	4 521 372,00	16 733,00	0,00	0,00%
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	550 000,00	0,00	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	142 137 619,00	160 969 437,00	158 142 232,86	98,24%
	80101		Szkoły podstawowe	47 306 428,00	51 119 788,00	51 093 100,88	99,95%
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez	720 000,00	1 126 255,00	1 126 253,87	100,00%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	5 986,00	5 985,97	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	63 321,00	253 854,00	253 849,22	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 934 150,00	30 333 046,00	30 332 882,25	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 360 268,00	2 214 132,00	2 214 127,27	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 982 991,00	5 311 255,00	5 311 253,36	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	604 790,00	540 572,00	540 568,38	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 500,00	43 074,00	43 074,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	547 100,00	452 980,00	452 970,73	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	61 600,00	139 195,00	139 192,92	100,00%
		4260	Zakup energii	1 065 350,00	1 083 669,00	1 083 665,33	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	162 800,00	113 623,00	113 621,34	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	39 888,00	26 093,00	26 092,46	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	338 473,00	297 883,00	297 700,51	99,94%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	23 592,00	16 974,00	16 965,02	99,95%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	750,00	412,00	412,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 128,00	117,00	116,60	99,66%
		4430	Różne opłaty i składki	440,00	0,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 392 070,00	1 464 596,00	1 464 589,20	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	1 825,00	1 377,00	1 377,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	23 142,00	10 691,00	10 691,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 965 250,00	7 611 693,00	7 585 401,45	99,65%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	72 311,00	72 311,00	100,00%
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	3 262 958,00	3 399 236,00	3 399 066,95	100,00%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	450 000,00	619 575,00	619 572,13	100,00%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	3 989,00	3 988,99	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	12 752,00	12 701,86	99,61%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 162 279,00	2 041 971,00	2 041 928,59	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	145 276,00	155 769,00	155 768,13	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	332 764,00	361 433,00	361 363,59	99,98%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	31 814,00	43 460,00	43 458,65	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 167,00	30 167,00	30 167,00	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	17 990,00	4 636,00	4 635,92	100,00%
		4260	Zakup energii	19 700,00	20 168,00	20 167,86	100,00%

		4270	Zakup usług remontowych	0,00	4 000,00	4 000,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	720,00	890,00	890,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	17 650,00	13 903,00	13 902,69	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	400,00	400,00	398,77	99,69%
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	76 925,00	85 653,00	85 652,77	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 573,00	470,00	470,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	2 243 790,00	2 879 833,00	2 879 796,68	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	33 052,00	33 051,34	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 558 187,00	2 006 840,00	2 006 836,43	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	140 495,00	115 994,00	115 992,03	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	285 101,00	353 409,00	353 405,36	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	36 505,00	39 662,00	39 659,11	99,99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 362,00	33 404,00	33 402,14	99,99%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	9 500,00	15 230,00	15 227,27	99,98%
		4260	Zakup energii	83 141,00	81 047,00	81 044,57	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	13 198,00	13 197,90	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 707,00	2 884,00	2 884,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	14 800,00	10 128,00	10 125,66	99,98%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	0,00	62 850,00	62 840,91	99,99%
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	99 892,00	112 135,00	112 129,96	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00	0,00%
	80104		Przedszkola	17 930 019,00	24 871 369,00	24 563 266,60	98,76%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 440 000,00	4 409 497,00	4 409 486,64	100,00%
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	648 000,00	1 066 580,00	1 066 578,24	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 400,00	13 930,00	13 923,84	99,96%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 853 620,00	11 472 559,00	11 470 950,83	99,99%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	821 506,00	808 833,00	808 827,34	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 730 017,00	2 013 273,00	2 008 404,14	99,76%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	180 619,00	175 825,00	175 641,36	99,90%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 941,00	32 984,00	32 983,70	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	125 680,00	188 762,00	188 651,62	99,94%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	20 800,00	30 595,00	30 556,56	99,87%
		4260	Zakup energii	421 100,00	379 841,00	376 665,11	99,16%
		4270	Zakup usług remontowych	107 460,00	269 441,00	268 444,15	99,63%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	19 000,00	12 351,00	11 019,00	89,22%
		4300	Zakup usług pozostałych	187 066,00	186 651,00	185 520,19	99,39%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	90 000,00	167 580,00	167 572,71	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	18 700,00	15 456,00	15 271,76	98,81%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 600,00	606,00	605,05	99,84%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 700,00	685,00	685,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	1 879,00	1 878,24	99,96%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	596 385,00	624 844,00	624 841,14	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14 900,00	4 117,00	4 117,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	617 525,00	2 995 080,00	2 700 642,98	90,17%

	80105		Przedszkola specjalne	436 919,00	846 158,00	845 377,00	99,91%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	302 000,00	514 160,00	514 155,68	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	101 916,00	251 879,00	251 423,59	99,82%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 146,00	13 240,00	13 239,06	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 771,00	45 071,00	44 796,32	99,39%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	593,00	6 432,00	6 387,18	99,30%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 274,00	6 779,00	6 779,00	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	802,00	802,00	802,00	100,00%
		4260	Zakup energii	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	417,00	7 795,00	7 794,17	99,99%
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	20 000,00	74 250,00	74 209,72	99,95%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	20 000,00	74 250,00	74 209,72	99,95%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	71 960,00	37 569,00	29 082,60	77,41%
		4300	Zakup usług pozostałych	71 960,00	37 569,00	29 082,60	77,41%
	80115		Technika	22 165 305,00	24 817 052,00	23 947 348,41	96,50%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	800 000,00	1 118 400,00	1 118 398,40	100,00%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	3 277,00	3 276,96	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	24 171,00	113 297,00	113 294,64	100,00%
		3267	Inne formy pomocy dla uczniów	44 697,00	87 648,00	34 248,55	39,08%
		3269	Inne formy pomocy dla uczniów	5 224,00	55 461,00	52 051,45	93,85%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 817 298,00	15 740 024,00	15 740 012,12	100,00%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	103 193,00	204 501,00	134 187,79	65,62%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 089,00	29 730,00	14 918,60	50,18%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 127 939,00	1 099 253,00	1 099 252,27	100,00%
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 579,00	8 697,00	8 696,09	99,99%
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	421,00	1 018,00	1 017,86	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 513 003,00	2 660 678,00	2 660 677,38	100,00%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	53 509,00	61 701,00	22 173,23	35,94%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 895,00	8 143,00	2 459,19	30,20%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	362 356,00	266 646,00	266 644,01	100,00%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	18 812,00	21 162,00	2 552,34	12,06%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 240,00	2 656,00	280,90	10,58%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 754,00	750,00	750,00	100,00%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	3 111,00	27 276,00	26 025,68	95,42%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	400,00	3 208,00	3 055,32	95,24%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	167 159,00	188 502,00	188 500,04	100,00%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	49 233,00	150 890,00	65 576,40	43,46%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	5 766,00	16 394,00	6 976,79	42,56%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	112 377,00	95 065,00	95 059,74	99,99%
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	13 424,00	134 512,00	51 097,36	37,99%
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 576,00	11 249,00	1 501,52	13,35%
		4260	Zakup energii	532 194,00	462 682,00	462 680,93	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	101 169,00	252 505,00	252 501,96	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	19 153,00	10 471,00	10 470,93	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	240 537,00	169 532,00	169 528,89	100,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	108 615,00	415 319,00	210 707,66	50,73%
		4309	Zakup usług pozostałych	27 987,00	53 346,00	33 657,93	63,09%

		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 912,00	11 357,00	11 354,41	99,98%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 500,00	1 115,00	1 115,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 853,00	1 549,00	1 546,12	99,81%
		4430	Różne opłaty i składki	1 542,00	604,00	603,46	99,91%
		4437	Różne opłaty i składki	895,00	1 344,00	806,70	60,02%
		4439	Różne opłaty i składki	5 385,00	5 435,00	94,30	1,74%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	706 680,00	684 725,00	684 723,94	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	2 497,00	1 924,00	1 924,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 516,00	3 231,00	3 229,48	99,95%
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	34 603,00	238 525,00	181 398,11	76,05%
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 357,00	36 522,00	21 202,94	58,06%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 062 684,00	196 528,00	187 117,02	95,21%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	116 643,00	0,00	0,00%
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	43 557,00	0,00	0,00%
	80116		Szkoły policealne	1 687 656,00	966 595,00	966 567,23	100,00%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 500 000,00	901 600,00	901 574,59	100,00%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	4 969,00	4 968,92	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	120 000,00	32 164,00	32 163,09	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 200,00	10 200,00	10 200,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 499,00	7 321,00	7 320,34	99,99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 190,00	1 038,00	1 037,90	99,99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	4 818,00	4 817,39	99,99%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 288,00	0,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	8 500,00	0,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	0,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 979,00	4 485,00	4 485,00	100,00%
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	2 347 985,00	3 301 167,00	3 301 150,72	100,00%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	620 000,00	808 130,00	808 129,50	100,00%
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	650 000,00	904 915,00	904 910,04	100,00%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	7 999,00	7 998,99	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	809,00	6 149,00	6 148,83	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	713 810,00	1 154 143,00	1 154 142,34	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	59 785,00	65 249,00	65 247,93	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	147 928,00	197 036,00	197 035,08	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	17 715,00	24 505,00	24 504,94	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 116,00	0,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 600,00	11 870,00	11 869,02	99,99%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	13 780,00	2 986,00	2 985,05	99,97%
		4260	Zakup energii	35 600,00	37 911,00	37 909,71	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	4 626,00	14 272,00	14 271,28	99,99%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	862,00	466,00	465,30	99,85%
		4300	Zakup usług pozostałych	19 860,00	6 979,00	6 978,40	99,99%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	820,00	575,00	574,32	99,88%
		4410	Podróże służbowe krajowe	191,00	27,00	26,98	99,93%

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	51 939,00	57 804,00	57 802,59	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	544,00	151,00	150,42	99,62%
	80120		Licea ogólnokształcące	21 372 793,00	25 143 648,00	25 028 333,55	99,54%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 100 000,00	1 273 000,00	1 272 982,82	100,00%
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	2 560 000,00	3 331 365,00	3 331 363,08	100,00%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	18 380,00	18 379,83	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	21 319,00	87 013,00	87 004,89	99,99%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 105 934,00	13 557 940,00	13 557 937,91	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	957 712,00	920 109,00	920 107,70	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 013 127,00	2 368 473,00	2 368 472,29	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	198 844,00	208 251,00	208 248,33	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	48 645,00	31 289,00	31 287,97	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	248 451,00	190 433,00	190 431,23	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	73 284,00	110 910,00	110 907,82	100,00%
		4260	Zakup energii	609 653,00	589 350,00	589 347,93	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	181 024,00	399 379,00	399 375,77	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	13 828,00	9 736,00	9 735,22	99,99%
		4300	Zakup usług pozostałych	182 969,00	154 335,00	154 333,65	100,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 968,00	8 949,00	8 946,38	99,97%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	0,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	12 524,00	1 388,00	1 385,30	99,81%
		4430	Różne opłaty i składki	328,00	0,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	574 351,00	601 650,00	601 647,28	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	825,00	721,00	721,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 007,00	6 320,00	6 319,20	99,99%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 440 000,00	1 274 657,00	1 159 397,95	90,96%
	80134		Szkoły zawodowe specjalne	1 437 395,00	1 571 593,00	1 571 507,51	99,99%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	5 299,00	5 287,07	99,77%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 041 008,00	1 063 056,00	1 063 020,52	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	68 817,00	73 885,00	73 884,84	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	182 271,00	191 755,00	191 748,14	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	23 402,00	20 424,00	20 424,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 600,00	35 484,00	35 483,99	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 200,00	18 187,00	18 186,62	100,00%
		4260	Zakup energii	17 450,00	96 660,00	96 659,20	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	720,00	870,00	870,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	18 812,00	18 026,00	18 026,00	100,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	388,00	388,00	359,07	92,54%
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	0,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	41 102,00	46 634,00	46 633,06	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	925,00	925,00	925,00	100,00%
	80140		Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	1 885 559,00	1 903 836,00	1 899 830,81	99,79%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	6 413,00	6 412,77	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 022 560,00	1 188 208,00	1 188 207,78	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	84 252,00	80 792,00	80 791,96	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	194 637,00	219 027,00	219 026,94	100,00%

		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	28 951,00	19 672,00	19 671,23	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	80 000,00	107 614,00	107 613,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 153,00	23 858,00	23 858,00	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	23 000,00	37 865,00	37 864,98	100,00%
		4260	Zakup energii	122 099,00	128 137,00	128 136,82	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	3 119,00	7 609,00	7 608,60	99,99%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	480,00	318,00	317,50	99,84%
		4300	Zakup usług pozostałych	32 000,00	18 314,00	18 313,33	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 955,00	3 139,00	3 138,82	99,99%
		4430	Różne opłaty i składki	343,00	1 009,00	1 008,08	99,91%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	51 800,00	56 301,00	56 301,00	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	0,00	1 560,00	1 560,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	610,00	0,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	4 000,00	0,00	0,00%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	572 757,00	213 325,00	213 243,71	99,96%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	39 570,00	39 568,16	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	572 757,00	77 773,00	77 772,27	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	90 982,00	90 903,28	99,91%
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	7 001 426,00	6 038 609,00	5 970 810,49	98,88%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 891,00	16 154,00	16 137,46	99,90%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 402 611,00	2 871 376,00	2 871 072,95	99,99%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	201 489,00	180 916,00	180 908,42	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	432 950,00	498 252,00	497 263,98	99,80%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	44 712,00	43 579,00	43 401,74	99,59%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	156 784,00	113 232,00	113 143,65	99,92%
		4220	Zakup środków żywności	3 261 943,00	1 857 742,00	1 791 635,27	96,44%
		4260	Zakup energii	261 076,00	254 051,00	253 955,74	99,96%
		4270	Zakup usług remontowych	27 976,00	18 068,00	18 066,39	99,99%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 644,00	3 836,00	3 836,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	77 342,00	56 153,00	56 147,57	99,99%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	514,00	514,00	514,00	100,00%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	500,00	259,00	258,30	99,73%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	100 609,00	121 724,00	121 717,02	99,99%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 385,00	2 753,00	2 752,00	99,96%
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	4 774 767,00	4 826 761,00	4 824 912,20	99,96%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	4 140 000,00	4 181 290,00	4 181 285,78	100,00%
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	44 000,00	0,00	0,00	0,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	500,00	500,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	444 670,00	494 533,00	493 174,34	99,73%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 881,00	23 479,00	23 477,42	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	82 378,00	87 715,00	87 362,59	99,60%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	11 177,00	11 709,00	11 580,24	98,90%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	500,00	500,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 411,00	27 035,00	27 031,83	99,99%

		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	50,00	0,00	0,00	0,00%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	2 942 654,00	3 571 960,00	3 571 936,41	100,00%
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	70 000,00	85 620,00	85 620,00	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	20 188,00	20 187,95	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 154 701,00	2 649 286,00	2 649 282,68	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	150 368,00	157 472,00	157 468,98	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	390 135,00	473 899,00	473 895,22	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	41 794,00	55 503,00	55 491,85	99,98%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	165,00	165,00	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	11 000,00	5 470,00	5 469,09	99,98%
		4270	Zakup usług remontowych	2 500,00	2 851,00	2 850,74	99,99%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	967,00	967,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	118 656,00	120 539,00	120 537,90	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	0,00	0,00	0,00%
	80151		Kwalifikacyjne kursy zawodowe	670 903,00	141 307,00	141 301,16	100,00%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	600 000,00	102 670,00	102 666,20	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 730,00	23 657,00	23 656,23	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 211,00	4 211,00	4 211,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 684,00	4 086,00	4 085,54	99,99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 088,00	471,00	470,59	99,91%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 100,00	1 240,00	1 239,60	99,97%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00	315,00	315,00	100,00%
		4260	Zakup energii	2 700,00	2 700,00	2 700,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	850,00	740,00	740,00	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00	200,00	200,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 340,00	1 017,00	1 017,00	100,00%
	80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikumach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	550 032,00	675 682,00	675 663,84	100,00%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	60 000,00	117 980,00	117 979,04	100,00%
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	140 000,00	220 930,00	220 929,56	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	221 764,00	254 271,00	254 267,24	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 022,00	10 223,00	10 221,51	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	51 422,00	46 109,00	46 106,86	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	7 297,00	5 829,00	5 821,49	99,87%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	0,00	0,00	0,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 536,00	56,00	55,99	99,98%
		4300	Zakup usług pozostałych	9 600,00	6 257,00	6 256,90	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	28 000,00	2 003,00	2 002,68	99,98%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 091,00	12 024,00	12 022,57	99,99%

		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,00	0,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	979,00	975,76	99,67%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	979,00	975,76	99,67%
	80195		Pozostała działalność	3 456 313,00	4 568 720,00	3 144 750,63	68,83%
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	193 130,00	193 129,47	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	92 656,00	87 517,00	87 498,13	99,98%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	32 100,00	32 100,00	100,00%
		3261	Inne formy pomocy dla uczniów	45 826,00	56 853,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	151 567,00	25 956,00	25 955,94	100,00%
		4011	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 301,00	9 301,00	9 300,50	99,99%
		4012	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 923,00	25 923,00	22 940,57	88,50%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	269 707,00	338 882,00	184 198,16	54,35%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 536,00	44 234,00	23 719,75	53,62%
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 686,00	23 335,00	17 740,06	76,02%
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 385,00	3 344,00	2 081,62	62,25%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 082,00	29 101,00	17 218,61	59,17%
		4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 600,00	1 600,00	1 598,87	99,93%
		4112	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 457,00	4 457,00	3 810,46	85,49%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	130 717,00	137 737,00	45 914,70	33,34%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 704,00	19 161,00	5 721,89	29,86%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 877,00	3 889,00	2 183,16	56,14%
		4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	99,00	99,00	99,00	100,00%
		4122	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	494,00	494,00	455,31	92,17%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	51 788,00	52 095,00	5 009,65	9,62%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	5 841,00	5 841,00	635,08	10,87%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	122 441,00	111 902,00	54 837,50	49,00%
		4171	Wynagrodzenia bezosobowe	61 007,00	32 199,00	32 198,92	100,00%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	84 569,00	195 173,00	128 266,34	65,72%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	12 482,00	34 943,00	27 773,16	79,48%
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	3 800,00	3 600,00	94,74%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	82 600,00	23 255,00	23 141,98	99,51%
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	5 152,00	1 500,00	1 500,00	100,00%
		4212	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	1 900,00	95,00%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	155 965,00	232 272,00	193 464,28	83,29%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	18 035,00	28 255,00	24 545,00	86,87%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	11 118,00	11 117,56	100,00%
		4241	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	2 000,00	605,00	30,25%
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	63 184,00	82 884,00	79 137,21	95,48%
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 510,00	34 664,00	24 791,48	71,52%
		4277	Zakup usług zdrowotnych	0,00	70 495,00	70 494,40	100,00%
		4279	Zakup usług zdrowotnych	0,00	8 284,00	8 283,46	99,99%
		4300	Zakup usług pozostałych	151 000,00	158 641,00	151 930,15	95,77%
		4301	Zakup usług pozostałych	291 081,00	543 724,00	0,00	0,00%
		4302	Zakup usług pozostałych	201 832,00	201 832,00	7 837,68	3,88%
		4307	Zakup usług pozostałych	69 069,00	228 297,00	224 165,30	98,19%
		4309	Zakup usług pozostałych	8 519,00	28 511,00	28 088,70	98,52%
		4421	Podróże służbowe zagraniczne	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	83 754,00	83 740,75	99,98%
		4431	Różne opłaty i składki	400,00	4 400,00	0,00	0,00%
		4437	Różne opłaty i składki	0,00	44,00	44,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 104 924,00	1 105 092,00	1 105 091,45	100,00%
		4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	261,00	261,00	156,62	60,01%

		4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	39,00	39,00	18,38	47,13%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100,00%
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	17 897,00	39 953,00	39 910,36	99,89%
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 100,00	4 699,00	4 689,64	99,80%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	77 565,00	23 364,88	30,12%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	15 115,00	8 745,50	57,86%
851			Ochrona zdrowia	1 690 000,00	1 421 981,00	1 322 935,20	93,03%
	85111		Szpitala ogólne	0,00	60 000,00	59 940,00	99,90%
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	60 000,00	59 940,00	99,90%
	85149		Programy polityki zdrowotnej	240 000,00	20 000,00	12 375,00	61,88%
		4300	Zakup usług pozostałych	240 000,00	20 000,00	12 375,00	61,88%
	85153		Zwalczanie narkomanii	20 000,00	0,00	0,00	0,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	20 000,00	0,00	0,00	0,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 280 000,00	1 191 981,00	1 112 438,60	93,33%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	580 000,00	588 000,00	578 994,50	98,47%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 099,00	61 062,00	60 920,00	99,77%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 123,00	3 699,00	3 698,90	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 483,00	22 295,00	20 742,64	93,04%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 749,00	2 813,00	2 414,51	85,83%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	214 269,00	236 671,00	215 137,80	90,90%
		4190	Nagrody konkursowe	7 700,00	9 200,00	9 199,52	99,99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	91 261,00	71 885,00	68 519,76	95,32%
		4220	Zakup środków żywności	11 140,00	11 240,00	11 237,24	99,98%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	59 090,00	41 079,00	41 045,93	99,92%
		4300	Zakup usług pozostałych	187 286,00	102 863,00	82 407,56	80,11%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	0,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	360,00	360,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 550,00	1 814,00	1 813,80	99,99%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	20 000,00	13 000,00	4 672,94	35,95%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	26 390,00	26 000,00	11 633,50	44,74%
	85195		Pozostała działalność	150 000,00	150 000,00	138 181,60	92,12%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	150 000,00	150 000,00	138 181,60	92,12%
852			Pomoc społeczna	24 464 606,00	26 268 651,00	24 915 814,29	94,85%
	85202		Domy pomocy społecznej	8 640 072,00	9 459 088,00	9 415 457,02	99,54%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 000,00	7 365,00	7 364,47	99,99%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 037 000,00	4 192 475,00	4 192 475,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	285 000,00	273 850,00	273 849,91	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	700 000,00	730 677,00	730 676,87	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	80 000,00	82 700,00	82 699,45	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	300,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54 749,00	173 075,00	173 074,84	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	370 000,00	365 128,00	344 145,99	94,25%
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	29 200,00	29 200,00	29 200,00	100,00%
		4260	Zakup energii	260 000,00	287 055,00	287 054,98	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	109 216,00	109 215,95	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 600,00	3 439,00	3 439,00	100,00%

		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	93 171,00	93 170,06	100,00%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	2 429 732,00	2 807 735,00	2 785 090,60	99,19%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 140,00	2 823,00	2 822,22	99,97%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	15,00	15,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	140,00	140,00	140,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	195 848,00	195 848,00	195 848,00	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	9 473,00	9 473,00	9 473,00	100,00%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 390,00	2 390,00	2 389,63	99,98%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	16 000,00	5 545,00	5 545,00	100,00%
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	36 000,00	38 028,00	38 027,05	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	46 740,00	46 740,00	100,00%
	85203		Ośrodki wsparcia	234 017,00	258 732,00	257 328,26	99,46%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 303,00	803,00	802,57	99,95%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	126 022,00	117 093,00	117 093,00	100,00%
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	9 299,00	9 160,00	9 159,98	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 628,00	20 617,00	20 613,80	99,98%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 052,00	2 576,00	2 530,24	98,22%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 100,00	16 740,00	16 733,28	99,96%
		4260	Zakup energii	7 920,00	5 951,00	4 769,39	80,14%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	41 820,00	41 820,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	167,50	55,83%
		4300	Zakup usług pozostałych	12 655,00	8 155,00	8 122,72	99,60%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	720,00	0,00	0,00	0,00%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	30 000,00	30 000,00	30 000,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	60,00	60,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	280,00	39,00	38,25	98,08%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 238,00	5 168,00	5 167,53	99,99%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	250,00	250,00	100,00%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	136 000,00	153 500,00	148 656,29	96,84%
		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	453,31	15,11%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	133 000,00	150 500,00	148 202,98	98,47%
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 974 380,00	1 998 944,00	1 589 569,64	79,52%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	4 900,00	4 900,00	0,00	0,00%
		3110	Świadczenia społeczne	1 957 912,00	1 976 476,00	1 577 510,44	79,81%
		4300	Zakup usług pozostałych	11 568,00	17 568,00	12 059,20	68,64%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 918 078,00	1 400 966,00	1 363 557,06	97,33%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	500,00	0,00	0,00%
		3110	Świadczenia społeczne	1 793 478,00	1 320 866,00	1 306 345,86	98,90%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%

		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	699,00	23,30%
		4580	Pozostałe odsetki	5 300,00	5 300,00	0,00	0,00%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	3 000,00	23 000,00	16 010,24	69,61%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	110 000,00	39 000,00	34 656,96	88,86%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	300,00	6 300,00	5 845,00	92,78%
	85216		Zasiłki stałe	1 186 000,00	1 426 000,00	1 370 805,63	96,13%
		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	3 495,22	43,69%
		3110	Świadczenia społeczne	1 178 000,00	1 418 000,00	1 367 310,41	96,43%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	3 969 969,00	3 965 741,00	3 959 158,59	99,83%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 755,00	19 755,00	19 755,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 813 785,00	2 866 527,00	2 863 802,90	99,90%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	215 706,00	203 484,00	203 483,42	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	519 700,00	488 093,00	488 088,84	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	67 000,00	37 906,00	37 889,00	99,96%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 400,00	0,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	67 000,00	84 440,00	84 440,00	100,00%
		4260	Zakup energii	44 500,00	39 500,00	37 510,60	94,96%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 200,00	2 500,00	2 202,00	88,08%
		4300	Zakup usług pozostałych	52 513,00	62 513,00	61 692,83	98,69%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	5 142,00	4 994,05	97,12%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	54 000,00	54 967,00	54 957,43	99,98%
		4410	Podróże służbowe krajowe	11 000,00	3 174,00	2 823,00	88,94%
		4430	Różne opłaty i składki	450,00	150,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	74 049,00	90 562,00	90 561,02	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	4 791,00	4 791,00	4 791,00	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	120,00	220,00	150,70	68,50%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00	2 017,00	2 016,80	99,99%
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	608 293,00	554 615,00	539 647,05	97,30%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 425,00	1 425,00	936,12	65,69%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	277 933,00	248 567,00	245 754,85	98,87%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 648,00	20 315,00	20 314,12	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	58 700,00	44 647,00	43 134,06	96,61%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	5 987,00	3 987,00	3 242,80	81,33%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	90 528,00	75 528,00	72 410,00	95,87%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 600,00	33 000,00	33 000,00	100,00%
		4260	Zakup energii	30 620,00	27 263,00	23 145,77	84,90%
		4270	Zakup usług remontowych	9 000,00	9 000,00	9 000,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	480,00	464,00	322,00	69,40%
		4300	Zakup usług pozostałych	34 765,00	30 622,00	29 722,42	97,06%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	3 000,00	2 460,06	82,00%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	40 973,00	41 973,00	41 830,85	99,66%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 600,00	1 100,00	1 100,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 628,00	9 302,00	9 302,00	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	3 406,00	3 422,00	3 422,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	550,00	55,00%

	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	2 419 122,00	2 292 763,00	2 291 438,49	99,94%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 625,00	20 625,00	20 625,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 810 143,00	1 728 830,00	1 728 830,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	132 104,00	120 158,00	120 157,65	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	329 200,00	300 171,00	299 849,54	99,89%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	38 380,00	26 063,00	25 941,83	99,54%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	200,00	190,04	95,02%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 880,00	1 880,00	1 294,00	68,83%
		4300	Zakup usług pozostałych	600,00	600,00	317,00	52,83%
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 000,00	6 000,00	5 997,80	99,96%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	74 790,00	88 236,00	88 235,63	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 200,00	0,00	0,00	0,00%
	85230		Pomoc w zakresie żywienia	523 036,00	802 336,00	613 580,50	76,47%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	72 336,00	72 336,00	72 336,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	70 000,00	180 000,00	152 167,60	84,54%
		4300	Zakup usług pozostałych	380 700,00	550 000,00	389 076,90	70,74%
	85232		Centra integracji społecznej	1 891 727,00	2 421 211,00	1 866 122,70	77,07%
		2647	Dotacja celowa przekazana z budżetu jednostki samorządu terytorialnego dla samorządowego zakładu budżetowego na zadania bieżące	675 600,00	900 859,00	672 865,77	74,69%
		2649	Dotacja celowa przekazana z budżetu jednostki samorządu terytorialnego dla samorządowego zakładu budżetowego na zadania bieżące	527 260,00	757 716,00	731 537,16	96,55%
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	36 000,00	36 000,00	0,00	0,00%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	129 400,00	160 064,00	109 201,66	68,22%
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 700,00	1 700,00	1 700,00	100,00%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 735,00	32 303,00	19 209,47	59,47%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 242,00	4 607,00	1 811,20	39,31%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	117 326,00	116 226,00	82 164,00	70,69%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	12 264,00	0,00	0,00%
		4227	Zakup środków żywności	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
		4267	Zakup energii	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	348 950,00	374 624,00	239 500,00	63,93%
		4417	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	3 500,00	137,91	3,94%
		4427	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4437	Różne opłaty i składki	4 514,00	8 848,00	7 465,53	84,38%
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	2 500,00	530,00	21,20%
	85295		Pozostała działalność	963 912,00	1 534 755,00	1 500 493,06	97,77%
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	828,00	793,16	95,79%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 740,00	5 240,00	5 240,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	40 800,00	23 943,00	23 855,80	99,64%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	482 058,00	551 478,00	540 318,93	97,98%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	268 792,00	268 791,36	100,00%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	49 764,00	49 764,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 406,00	31 537,00	31 536,04	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	89 978,00	100 597,00	94 794,65	94,23%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	46 786,00	46 785,88	100,00%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	8 661,00	8 660,65	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	11 404,00	10 339,00	8 716,91	84,31%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	4 982,00	4 982,00	100,00%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	926,00	926,00	100,00%

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	15 710,00	15 302,00	97,40%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 300,00	80 716,00	80 392,23	99,60%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	64 342,00	64 342,00	100,00%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	11 733,00	11 733,00	100,00%
		4260	Zakup energii	45 000,00	45 486,00	35 424,33	77,88%
		4270	Zakup usług remontowych	16 000,00	0,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	780,00	560,00	477,50	85,27%
		4300	Zakup usług pozostałych	157 875,00	154 287,00	152 822,95	99,05%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 900,00	2 715,00	2 351,41	86,61%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	18 360,00	18 800,00	18 736,65	99,66%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	10 300,00	8 725,39	84,71%
		4430	Różne opłaty i składki	300,00	959,00	744,06	77,59%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 396,00	15 988,00	15 890,16	99,39%
		4480	Podatek od nieruchomości	3 815,00	3 815,00	3 815,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 300,00	900,00	0,00	0,00%
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	3 858,00	3 858,00	100,00%
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	713,00	713,00	100,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 883 076,00	2 811 472,00	2 348 737,35	83,54%
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	84 427,00	91 094,00	91 093,20	100,00%
		2630	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	84 427,00	91 094,00	91 093,20	100,00%
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	437 873,00	127 845,00	125 695,91	98,32%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	200,00	0,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	206 678,00	5 800,00	5 463,71	94,20%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 525,00	25,00	24,70	98,80%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 244,00	100,00	0,97	0,97%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	5 150,00	20,00	0,20	1,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	36 665,00	199,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 242,00	499,00	0,42	0,08%
		4220	Zakup środków żywności	1 200,00	1,00	0,80	80,00%
		4260	Zakup energii	4 295,00	500,00	236,66	47,33%
		4300	Zakup usług pozostałych	107 706,00	500,00	0,82	0,16%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	6 705,00	200,00	0,33	0,17%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 763,00	1,00	0,34	34,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	0,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	120 000,00	119 966,96	99,97%
	85395		Pozostała działalność	2 360 776,00	2 592 533,00	2 131 948,24	82,23%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	30 000,00	30 000,00	29 500,08	98,33%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	1 290,00	1 289,59	99,97%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 220,00	2 220,00	2 220,00	100,00%
		3027	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 820,00	7 038,00	5 686,94	80,80%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	6 000,00	0,00	0,00%
		3050	Zasądzone renty	6 000,00	0,00	0,00	0,00%

		3110	Świadczenia społeczne	300 000,00	260 000,00	256 500,00	98,65%
		3117	Świadczenia społeczne	162 784,00	201 971,00	175 747,14	87,02%
		3119	Świadczenia społeczne	112 952,00	115 006,00	111 407,80	96,87%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	159 870,00	188 441,00	187 046,00	99,26%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	693 449,00	770 032,00	537 555,68	69,81%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	154 934,00	154 934,00	154 934,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 836,00	12 712,00	12 711,91	100,00%
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	36 269,00	33 945,00	33 919,24	99,92%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 030,00	35 090,00	34 214,99	97,51%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	198 309,00	228 217,00	182 476,98	79,96%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 131,00	3 162,00	3 026,06	95,70%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	17 700,00	17 661,00	9 818,97	55,60%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	48 901,00	38 634,14	79,00%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	63 610,00	104 848,00	83 443,43	79,59%
		4190	Nagrody konkursowe	1 500,00	11 500,00	4 456,95	38,76%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 500,00	12 013,00	10 513,00	87,51%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	16 006,00	20 309,00	4 091,70	20,15%
		4220	Zakup środków żywności	2 200,00	2 200,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	360,00	135,00	135,00	100,00%
		4287	Zakup usług zdrowotnych	2 015,00	2 495,00	2 278,00	91,30%
		4300	Zakup usług pozostałych	59 400,00	48 933,00	43 054,94	87,99%
		4307	Zakup usług pozostałych	231 996,00	235 817,00	171 126,06	72,57%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 700,00	1 698,00	1 697,40	99,96%
		4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	365,00	364,10	99,75%
		4417	Podróże służbowe krajowe	3 360,00	4 200,00	4 200,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 085,00	6 718,00	6 717,79	100,00%
		4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 340,00	22 996,00	22 995,52	100,00%
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	93,00	92,43	99,39%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	0,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	93,00	92,40	99,35%
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	14 071 924,00	15 605 940,00	15 450 639,54	99,00%
	85401		Świetlice szkolne	2 230 089,00	2 590 978,00	2 590 269,59	99,97%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	16 927,00	16 926,99	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 619 611,00	1 901 073,00	1 900 790,70	99,99%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	130 206,00	121 894,00	121 889,96	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	277 426,00	337 326,00	336 918,41	99,88%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	36 528,00	37 894,00	37 888,63	99,99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 280,00	27 157,00	27 155,42	99,99%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 449,00	3 449,00	3 449,00	100,00%
		4260	Zakup energii	22 477,00	19 033,00	19 032,69	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	2 100,00	6 401,00	6 400,06	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 536,00	1 778,00	1 777,54	99,97%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 990,00	3 732,00	3 730,46	99,96%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	108 086,00	114 314,00	114 309,73	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	0,00	0,00	0,00%
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	600 527,00	578 751,00	573 736,64	99,13%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	502 000,00	527 420,00	527 418,84	100,00%
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	4 000,00	0,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 867,00	27 070,00	25 406,77	93,86%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 970,00	3 933,00	3 932,54	99,99%

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 163,00	5 414,00	4 936,32	91,18%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 532,00	919,00	605,08	65,84%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	11 000,00	10 980,00	8 922,98	81,27%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 495,00	1 515,00	1 514,11	99,94%
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	2 329 972,00	2 348 923,00	2 343 437,46	99,77%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	700,00	8 811,00	8 810,94	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 661 252,00	1 611 609,00	1 609 868,24	99,89%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	138 821,00	133 759,00	133 758,96	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	258 264,00	275 933,00	274 627,31	99,53%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	38 665,00	29 167,00	28 147,28	96,50%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 700,00	0,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	4 925,00	4 922,89	99,96%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 000,00	36 690,00	36 686,45	99,99%
		4260	Zakup energii	82 000,00	115 527,00	114 387,59	99,01%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	22 000,00	21 920,00	99,64%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	650,00	647,00	99,54%
		4300	Zakup usług pozostałych	32 000,00	29 273,00	29 256,89	99,94%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 400,00	2 516,00	2 514,33	99,93%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 300,00	300,00	137,00	45,67%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	786,00	776,49	98,79%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	84 950,00	73 599,00	73 598,09	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	2 220,00	2 219,00	2 219,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	1 159,00	1 159,00	100,00%
	85410		Internaty i bursy szkolne	7 788 556,00	8 604 837,00	8 499 316,09	98,77%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	980 000,00	1 533 480,00	1 533 479,22	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 600,00	40 169,00	40 168,18	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 702 169,00	4 362 815,00	4 362 766,10	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	330 844,00	302 967,00	302 964,93	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	617 578,00	739 419,00	739 417,97	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	66 179,00	70 790,00	70 788,55	100,00%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 300,00	1 593,00	1 593,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 692,00	8 867,00	8 866,33	99,99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	86 000,00	127 501,00	127 499,90	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	1 269 873,00	601 395,00	594 454,05	98,85%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 500,00	6 320,00	6 320,00	100,00%
		4260	Zakup energii	359 625,00	337 053,00	337 051,28	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	18 500,00	9 002,00	9 000,58	99,98%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 900,00	3 169,00	3 169,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	132 400,00	102 382,00	102 378,01	100,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 300,00	7 497,00	7 495,72	99,98%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 260,00	0,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	450,00	0,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	2 862,00	2 861,81	99,99%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	179 886,00	190 076,00	190 075,40	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00	1 480,00	1 480,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	156 000,00	57 486,06	36,85%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	162 300,00	557 706,00	519 347,29	93,12%

	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	1 500,00	1 305,50	87,03%
	3240	Stypendia dla uczniów	160 000,00	518 691,00	488 212,40	94,12%
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	2 300,00	37 515,00	29 829,39	79,51%
85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	125 000,00	119 500,00	119 500,00	100,00%
	3240	Stypendia dla uczniów	125 000,00	119 500,00	119 500,00	100,00%
85419		Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	733 470,00	702 834,00	702 724,22	99,98%
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	190 000,00	234 380,00	234 378,72	100,00%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	1 499,00	1 499,00	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	298 557,00	314 582,00	314 526,07	99,98%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 801,00	22 737,00	22 736,27	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	46 247,00	52 016,00	52 006,38	99,98%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	6 625,00	5 027,00	5 023,72	99,93%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 423,00	4 967,00	4 967,00	100,00%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
	4260	Zakup energii	122 500,00	41 500,00	41 500,00	100,00%
	4270	Zakup usług remontowych	8 500,00	5 800,00	5 799,97	100,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	600,00	567,00	94,50%
	4300	Zakup usług pozostałych	15 580,00	2 726,00	2 725,50	99,98%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	400,00	269,00	264,47	98,32%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 737,00	15 731,00	15 730,12	99,99%
85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	33 507,00	11 435,00	11 413,10	99,81%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	33 507,00	10 640,00	10 618,10	99,79%
	4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	0,00	0,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	795,00	795,00	100,00%
85495		Pozostała działalność	68 503,00	90 976,00	90 895,15	99,91%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 810,00	3 791,00	3 791,00	100,00%
	4220	Zakup środków żywności	0,00	20 710,00	20 630,85	99,62%
	4430	Różne opłaty i składki	0,00	3 782,00	3 780,30	99,96%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	62 693,00	62 693,00	62 693,00	100,00%
855		Rodzina	4 775 206,00	6 282 423,00	6 053 499,48	96,36%
85501		Świadczenie wychowawcze	70 500,00	100 500,00	49 240,59	49,00%
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	50 000,00	80 000,00	45 074,24	56,34%
	4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	20 000,00	20 000,00	4 154,75	20,77%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	500,00	11,60	2,32%
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	70 500,00	150 500,00	90 749,81	60,30%
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	50 000,00	130 000,00	86 136,23	66,26%

	4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	20 000,00	20 000,00	4 613,58	23,07%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	500,00	0,00	0,00%
85504		Wspieranie rodziny	0,00	121 345,00	121 105,48	99,80%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	5 100,00	5 100,00	100,00%
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	97 971,00	97 769,41	99,79%
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	18 274,00	18 236,07	99,79%
85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	1 258 406,00	2 461 431,00	2 369 260,30	96,26%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 100,00	3 515,00	3 299,08	93,86%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	796 283,00	889 576,00	882 450,42	99,20%
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	80 195,00	56 839,50	70,88%
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	19 722,00	15 204,77	77,10%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	62 098,00	58 162,00	58 160,88	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	161 830,00	162 233,00	159 294,04	98,19%
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	14 691,00	9 546,09	64,98%
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 448,00	2 578,80	74,79%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	20 634,00	16 685,00	16 256,88	97,43%
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	2 072,00	805,03	38,85%
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	486,00	331,67	68,24%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	29 800,00	29 800,00	100,00%
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	13 100,00	13 100,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 700,00	158 113,00	158 105,35	100,00%
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	63 107,00	49 440,87	78,34%
	4220	Zakup środków żywności	91 080,00	68 280,00	58 758,86	86,06%
	4227	Zakup środków żywności	0,00	30 000,00	11 085,78	36,95%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00	68 392,00	68 391,42	100,00%
	4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	38 330,00	38 300,00	99,92%
	4260	Zakup energii	27 000,00	22 359,00	22 083,36	98,77%
	4270	Zakup usług remontowych	3 200,00	2 287,00	1 086,10	47,49%
	4277	Zakup usług remontowych	0,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 500,00	2 856,00	2 259,00	79,10%
	4300	Zakup usług pozostałych	23 400,00	44 114,00	42 537,04	96,43%
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	400,00	0,00	0,00	0,00%
	4437	Różne opłaty i składki	0,00	1 100,00	1 100,00	100,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	285,00	284,18	0,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 281,00	39 264,00	39 262,91	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 600,00	600,00	240,00	40,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	587 550,00	587 549,27	100,00%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	40 109,00	40 109,00	100,00%
85508		Rodziny zastępcze	2 064 131,00	2 180 226,00	2 162 750,11	99,20%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	384,00	383,87	99,97%
	3110	Świadczenia społeczne	837 197,00	856 814,00	856 254,39	99,93%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	427 456,00	423 427,00	423 426,37	100,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 282,00	35 000,00	34 999,76	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	118 090,00	116 769,00	116 768,21	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	12 133,00	12 001,00	11 572,04	96,43%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	216 065,00	230 035,00	230 034,14	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 750,00	13 491,00	13 490,31	99,99%
	4260	Zakup energii	11 620,00	12 506,00	12 505,02	99,99%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	295,00	295,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	10 600,00	19 815,00	19 814,89	100,00%

		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	352 712,00	432 034,00	415 553,25	96,19%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 780,00	5 910,00	5 909,03	99,98%
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 009,00	17 728,00	17 727,21	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	2 493,00	2 493,00	2 493,00	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 044,00	1 044,00	1 043,62	99,96%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 900,00	480,00	480,00	100,00%
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 290 101,00	1 246 853,00	1 238 825,19	99,36%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	65 000,00	65 000,00	65 000,00	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	211,00	210,42	99,73%
		3110	Świadczenia społeczne	45 071,00	17 288,00	14 869,17	86,01%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	567 548,00	567 540,00	567 487,91	99,99%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	41 690,00	42 331,00	42 330,90	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	106 253,00	98 098,00	98 097,23	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	14 126,00	13 366,00	13 365,69	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	8 600,00	8 600,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	56 700,00	59 490,00	59 488,68	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	53 200,00	52 941,00	52 940,79	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00	2 441,00	2 440,54	99,98%
		4260	Zakup energii	31 400,00	32 850,00	32 849,86	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	8 200,00	0,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	679,00	679,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	33 300,00	39 673,00	39 672,94	100,00%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	224 640,00	212 467,00	206 916,77	97,39%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	2 348,00	2 347,19	99,97%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 073,00	1 073,00	1 072,08	99,91%
		4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	900,00	900,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	820,00	1 047,00	1 047,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 620,00	22 510,00	22 509,82	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	1 173,00	1 173,00	1 173,00	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 187,00	4 187,00	4 186,30	99,98%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 800,00	640,00	639,90	99,98%
	85595		Pozostała działalność	21 568,00	21 568,00	21 568,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 568,00	21 568,00	21 568,00	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	34 321 230,00	31 573 074,00	30 157 011,79	95,51%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	9 127 706,00	9 856 700,00	9 158 242,54	92,91%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	161 674,00	186 247,00	180 377,57	96,85%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 772,00	12 699,00	12 698,64	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 987,00	34 187,00	32 914,29	96,28%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 274,00	4 644,00	4 445,64	95,73%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 066,00	2 065,28	99,97%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 914 348,00	9 611 121,00	8 920 005,16	92,81%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 651,00	5 736,00	5 735,96	100,00%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	2 360 750,00	1 998 250,00	1 979 713,25	99,07%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	50 000,00	45 472,13	90,94%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 310 750,00	1 948 250,00	1 934 241,12	99,28%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2 691 083,00	2 745 880,00	2 735 675,62	99,63%

		4300	Zakup usług pozostałych	2 691 083,00	2 745 880,00	2 735 675,62	99,63%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	4 854 864,00	3 394 059,00	3 225 802,18	95,04%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	3 960,00	2 460,00	62,12%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00	81 862,00	81 696,30	99,80%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 894 960,00	1 898 523,00	1 898 522,78	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	573 404,00	748 354,00	748 353,10	0,00%
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	350 000,00	661 360,00	494 770,00	74,81%
	90013		Schroniska dla zwierząt	266 252,00	291 252,00	291 241,60	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	266 252,00	291 252,00	291 241,60	100,00%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 741 620,00	2 468 028,00	2 353 642,37	95,37%
		4260	Zakup energii	2 120 120,00	1 877 028,00	1 770 920,47	94,35%
		4270	Zakup usług remontowych	566 500,00	536 000,00	527 721,90	98,46%
		4300	Zakup usług pozostałych	55 000,00	55 000,00	55 000,00	100,00%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	859 003,00	827 003,00	812 049,27	98,19%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	47,00	46,41	98,74%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	7,00	6,62	94,57%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	270,00	270,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	2 676,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	824 003,00	824 003,00	811 726,24	98,51%
		4480	Podatek od nieruchomości	32 000,00	0,00	0,00	0,00%
	90078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
	90095		Pozostała działalność	11 414 952,00	9 986 902,00	9 600 644,96	96,13%
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	15 000,00	0,00	0,00	0,00%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	18 000,00	18 000,00	18 000,00	100,00%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	120 000,00	66 100,00	65 795,16	99,54%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	19 176,00	19 124,50	99,73%
		4260	Zakup energii	10 000,00	35 000,00	30 358,66	86,74%
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	219 684,00	335 981,00	296 025,23	88,11%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	27 200,00	24 740,00	5 792,67	23,41%
		4430	Różne opłaty i składki	779 604,00	529 604,00	509 176,67	96,14%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 600 327,00	616 739,00	607 559,03	98,51%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 746 823,00	4 679 827,00	4 560 279,62	97,45%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 848 314,00	3 631 735,00	3 488 533,42	96,06%
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	33 021 555,00	37 092 568,00	35 935 330,19	96,88%
	92106		Teatry	1 959 000,00	1 994 000,00	1 993 996,58	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 879 000,00	1 914 000,00	1 914 000,00	100,00%
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	80 000,00	80 000,00	79 996,58	100,00%
	92108		Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	16 011 614,00	16 041 315,00	15 340 916,06	95,63%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 466 478,00	1 466 478,00	1 466 478,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 545 136,00	14 549 837,00	13 849 438,06	95,19%
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	25 000,00	25 000,00	100,00%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 169 720,00	2 222 720,00	2 222 493,84	99,99%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 056 000,00	2 109 000,00	2 109 000,00	100,00%

		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	113 720,00	113 720,00	113 493,84	99,80%
	92116		Biblioteki	2 453 272,00	2 531 992,00	2 531 992,00	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 453 272,00	2 496 992,00	2 496 992,00	100,00%
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	35 000,00	35 000,00	100,00%
	92118		Muzea	2 140 340,00	2 140 340,00	2 140 340,00	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 140 340,00	2 140 340,00	2 140 340,00	100,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	5 106 599,00	9 185 843,00	9 174 250,87	99,87%
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	50 000,00	0,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	23 541,00	21 943,59	
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 421 932,00	2 784 068,00	2 778 524,46	99,80%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 634 667,00	3 944 428,00	3 939 977,42	99,89%
		6697	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	0,00	2 433 806,00	2 433 805,40	100,00%
	92195		Pozostała działalność	3 181 010,00	2 976 358,00	2 531 340,84	85,05%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	180 000,00	180 000,00	170 341,12	94,63%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	21 000,00	21 000,00	20 988,00	99,94%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	125 000,00	123 155,00	75 253,02	61,10%
		4090	Nagrody konkursowe	0,00	6 300,00	6 291,94	99,87%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 490,00	21 490,00	12 148,11	56,53%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 063,00	3 063,00	1 731,42	56,53%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	106 800,00	106 800,00	34 039,00	31,87%
		4190	Nagrody konkursowe	2 000,00	8 500,00	8 264,31	97,23%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	56 500,00	53 385,98	94,49%
		4220	Zakup środków żywności	11 000,00	23 000,00	21 293,94	92,58%
		4260	Zakup energii	57 000,00	32 000,00	17 394,85	54,36%
		4300	Zakup usług pozostałych	523 200,00	356 900,00	227 778,53	63,82%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	1 845,00	1 844,81	99,99%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	220 000,00	92 401,46	42,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 005 457,00	1 271 063,00	1 251 729,04	98,48%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	544 742,00	536 455,31	98,48%
	926		Kultura fizyczna	11 428 658,00	11 336 654,00	10 874 266,13	95,92%
	92601		Obiekty sportowe	111 288,00	83 502,00	82 691,95	99,03%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 208,00	3 323,00	3 322,68	99,99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	600,00	392,00	391,08	99,77%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	76 980,00	55 309,00	55 309,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	5 936,00	5 935,78	100,00%
		4260	Zakup energii	5 300,00	5 300,00	4 572,82	86,28%
		4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	5 978,00	5 977,80	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 200,00	6 912,00	6 831,01	98,83%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	352,00	351,78	99,94%
	92604		Instytucje kultury fizycznej	8 934 325,00	8 817 814,00	8 795 777,66	99,75%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	68 000,00	69 000,00	68 367,86	99,08%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 800 124,00	3 810 138,00	3 805 970,89	99,89%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	260 212,00	258 512,00	258 493,49	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	694 589,00	710 405,00	703 271,98	99,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	68 000,00	77 500,00	76 215,37	98,34%

		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	7 000,00	0,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	314 400,00	286 400,00	282 916,36	98,78%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	480 000,00	566 700,00	566 168,40	99,91%
		4260	Zakup energii	1 790 000,00	1 553 000,00	1 551 858,91	99,93%
		4270	Zakup usług remontowych	120 000,00	120 000,00	119 978,34	99,98%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	11 000,00	7 000,00	6 955,00	99,36%
		4300	Zakup usług pozostałych	650 000,00	609 000,00	607 955,60	99,83%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 000,00	14 000,00	13 858,46	98,99%
		4410	Podróże służbowe krajowe	22 000,00	11 500,00	10 983,67	95,51%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 000,00	0,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	7 000,00	9 500,00	9 058,23	95,35%
		4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	130 000,00	152 000,00	151 749,21	99,84%
		4480	Podatek od nieruchomości	253 000,00	252 000,00	251 325,73	99,73%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	220 000,00	208 000,00	207 694,79	99,85%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	22 000,00	22 500,00	22 297,00	99,10%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	80 659,00	80 658,37	100,00%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 150 000,00	1 150 000,00	1 106 072,00	96,18%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	1 150 000,00	1 150 000,00	1 106 072,00	96,18%
	92695		Pozostała działalność	1 233 045,00	1 285 338,00	889 724,52	69,22%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	180 000,00	180 000,00	156 637,74	87,02%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	21 000,00	21 000,00	19 000,00	90,48%
		3250	Stypendia różne	124 000,00	124 000,00	117 600,00	94,84%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 000,00	4 000,00	2 307,90	57,70%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 100,00	3 100,00	1 800,00	58,06%
		4190	Nagrody konkursowe	6 800,00	29 800,00	19 148,67	64,26%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 400,00	1 400,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	85 600,00	62 600,00	25 181,21	40,23%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	807 145,00	859 438,00	548 049,00	63,77%
Własne razem:				350 214 114,00	398 194 635,00	383 615 947,78	96,34%
Zlecone							
Dział	Rozdział	§/ grupa	Nazwa	Plan na 01.01.2020	Plan na 30.06.2020	Wykonanie na 30.06.2020	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	49 503,00	49 502,41	100,00%
	01095		Pozostała działalność	0,00	49 503,00	49 502,41	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	970,00	970,63	100,06%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	48 533,00	48 531,78	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	686 300,00	705 599,00	675 179,23	95,69%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	686 300,00	705 599,00	675 179,23	95,69%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 831,00	36 619,00	36 619,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 786,00	6 299,00	6 298,79	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	683,00	898,00	898,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	57,00	56,10	98,42%
		4260	Zakup energii	70 000,00	35 725,00	28 334,81	79,31%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	46 703,00	43 012,74	92,10%
		4300	Zakup usług pozostałych	68 000,00	38 900,00	30 603,64	78,67%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00	30 783,00	19 742,62	64,13%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	3 280,00	3 279,66	99,99%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	207,00	206,12	99,57%
		4480	Podatek od nieruchomości	36 500,00	34 128,00	34 127,75	100,00%

		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	0,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	472 000,00	0,00	0,00	0,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	472 000,00	472 000,00	100,00%
710			Działalność usługowa	472 000,00	567 345,00	560 741,10	98,84%
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	90 000,00	90 000,00	83 400,00	92,67%
		4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00	90 000,00	83 400,00	92,67%
		71015	Nadzór budowlany	382 000,00	477 345,00	477 341,10	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	1 149,00	1 149,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	90 000,00	104 160,00	104 160,00	100,00%
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	204 000,00	270 348,00	270 347,83	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 000,00	18 615,00	18 614,10	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 000,00	51 341,00	51 340,80	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	5 000,00	3 967,00	3 966,29	99,98%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	4 200,00	4 200,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	10 024,00	10 023,99	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	350,00	350,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	2 172,00	2 171,45	99,97%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	1 145,00	1 144,24	99,93%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	4 000,00	3 324,00	3 323,40	99,98%
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	1 550,00	1 550,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	0,00	0,00	0,00%
750			Administracja publiczna	708 300,00	883 726,00	861 999,97	97,54%
	75011		Urzędy wojewódzkie	670 300,00	809 400,00	803 400,00	99,26%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 280,00	270,00	270,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	509 142,00	647 070,00	641 070,00	99,07%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 180,00	13 180,00	13 180,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	96 307,00	109 179,00	109 179,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	18 986,00	11 298,00	11 298,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 850,00	800,00	800,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 120,00	2 747,00	2 747,00	100,00%
		4260	Zakup energii	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	3 530,00	3 075,00	3 075,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 245,00	13 248,00	13 248,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	0,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 300,00	4 749,00	4 749,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 560,00	784,00	784,00	100,00%
	75045		Kwalifikacja wojskowa	38 000,00	38 000,00	29 278,97	77,05%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 700,00	1 700,00	1 220,49	71,79%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	300,00	300,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	29 000,00	29 000,00	22 390,00	77,21%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	1 768,48	58,95%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	3 900,00	97,50%
	75056		Spis powszechny i inne	0,00	36 326,00	29 321,00	80,72%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	35 340,00	28 335,00	80,18%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	986,00	986,00	100,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	12 398,00	364 551,00	363 088,32	99,60%

	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	12 398,00	12 398,00	12 398,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 398,00	12 398,00	12 398,00	100,00%
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	352 153,00	350 690,32	99,58%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	228 400,00	227 000,00	99,39%
		4010	Wynagrodzenia osobowe	0,00	69 920,00	69 920,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	12 455,00	12 449,03	99,95%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	1 463,00	1 408,08	96,25%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	32 000,00	32 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	7 349,00	7 347,21	99,98%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	566,00	566,00	100,00%
752			Obrona narodowa	0,00	53 100,00	53 100,00	100,00%
	75295		Pozostała działalność	0,00	53 100,00	53 100,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	53 100,00	53 100,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 667 559,00	8 725 175,00	8 725 156,50	100,00%
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	7 667 559,00	8 725 175,00	8 725 156,50	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	0,00	0,00	0,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	1 199,00	1 199,00	100,00%
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	304 050,00	224 345,00	224 344,48	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 160,00	47 410,00	47 409,07	100,00%
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	196 190,00	190 709,00	190 708,16	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 289,00	15 695,00	15 694,85	100,00%
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	5 177 798,00	5 422 150,00	5 422 149,42	100,00%
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	117 105,00	140 466,00	140 465,12	100,00%
		4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	390 206,00	398 963,00	398 962,36	100,00%
		4080	Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby	26 175,00	0,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 787,00	45 071,00	45 069,43	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 390,00	759,00	757,32	99,78%
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	681 329,00	1 150 729,00	1 150 728,19	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	236 732,00	474 985,00	474 985,00	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	800,00	75,00	74,05	98,73%
		4260	Zakup energii	132 100,00	121 789,00	121 788,20	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	112 000,00	180 295,00	180 294,20	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	31 000,00	3 370,00	3 370,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	61 346,00	52 052,00	52 051,81	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 700,00	5 992,00	5 991,72	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	15 000,00	638,00	637,50	99,92%
		4430	Różne opłaty i składki	27 708,00	22 643,00	22 642,35	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 297,00	6 460,00	6 459,67	99,99%
		4480	Podatek od nieruchomości	33 480,00	33 480,00	33 480,00	100,00%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	417,00	0,00	0,00	0,00%

		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 500,00	1 500,00	1 499,70	99,98%
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	1 000,00	400,00	400,00	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	184 000,00	183 994,90	100,00%
755			Wymiar sprawiedliwości	198 000,00	198 000,00	193 206,80	97,58%
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	198 000,00	198 000,00	193 206,80	97,58%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	126 060,00	126 060,00	126 055,20	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 174,00	9 174,00	9 174,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 601,00	1 601,00	1 601,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	225,00	225,00	225,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 940,00	11 305,00	11 304,96	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	880,00	0,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	51 120,00	49 635,00	44 846,64	90,35%
801			Oświata i wychowanie	0,00	566 954,00	562 983,25	99,30%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	566 954,00	562 983,25	99,30%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych		20 156,00	20 071,75	99,58%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 610,00	5 597,50	99,78%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	541 188,00	537 314,00	99,28%
851			Ochrona zdrowia	22 000,00	14 679,00	14 396,40	98,07%
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	22 000,00	14 679,00	14 396,40	98,07%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	22 000,00	14 679,00	14 396,40	98,07%
852			Pomoc społeczna	1 234 400,00	1 551 333,00	1 546 811,90	99,71%
	85203		Ośrodki wsparcia	1 026 000,00	1 114 869,00	1 114 841,49	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	2 303,00	2 302,54	99,98%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	628 715,00	702 564,00	702 563,49	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	46 370,00	46 048,00	46 047,64	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	129 825,00	105 632,00	105 631,77	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	12 310,00	10 818,00	10 817,74	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	63 600,00	62 160,00	62 160,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 390,00	85 237,00	85 212,98	99,97%
		4260	Zakup energii	34 666,00	36 499,00	36 498,96	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	856,00	856,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	36 380,00	28 744,00	28 743,89	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 800,00	2 280,00	2 279,16	99,96%
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 539,00	20 389,00	20 388,51	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	6 112,00	6 112,00	6 112,00	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 193,00	3 193,00	3 192,81	99,99%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	2 034,00	2 034,00	100,00%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	37 400,00	0,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	37 400,00	0,00	0,00	0,00%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	42 000,00	37 891,63	90,22%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	41 171,00	37 151,04	90,24%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	829,00	740,59	89,34%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	0,00	102 096,00	102 094,13	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	100 565,00	100 564,76	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe	0,00	1 295,00	1 295,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	227,00	226,11	99,61%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	9,00	8,26	91,78%

	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	1 000,00	1 000,00	986,85	98,69%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	1 000,00	1 000,00	986,85	98,69%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	136 000,00	228 800,00	228 429,80	99,84%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 598,00	1 598,00	1 598,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	86 291,00	172 771,00	172 771,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 034,00	11 266,00	11 265,06	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 826,00	31 867,00	31 719,84	99,54%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 765,00	4 472,00	4 451,04	99,53%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	83,00	83,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	600,00	599,20	99,87%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 086,00	5 943,00	5 942,66	99,99%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	0,00	0,00	0,00%
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	34 000,00	62 568,00	62 568,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	34 000,00	62 568,00	62 568,00	100,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	363 000,00	958 126,00	957 376,96	99,92%
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	363 000,00	806 255,00	805 506,70	99,91%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	204 895,00	368 987,00	368 238,70	99,80%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 882,00	29 002,00	29 002,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 930,00	67 386,00	67 386,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	5 957,00	7 314,00	7 314,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 986,00	50 884,00	50 884,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 016,00	76 952,00	76 952,00	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	1 135,00	1 135,00	100,00%
		4260	Zakup energii	2 866,00	5 782,00	5 782,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	40 400,00	176 961,00	176 961,00	100,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	626,00	0,00	0,00	0,00%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	4 253,00	7 900,00	7 900,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 189,00	13 952,00	13 952,00	100,00%
	85334		Pomoc dla repatriantów	0,00	67 526,00	67 525,26	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	67 526,00	67 525,26	100,00%
	85395		Pozostała działalność	0,00	84 345,00	84 345,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	84 345,00	84 345,00	100,00%
855			Rodzina	79 784 000,00	88 488 511,00	86 305 372,76	97,53%
	85501		Świadczenie wychowawcze	57 091 000,00	62 496 416,00	62 435 193,66	99,90%
		3110	Świadczenia społeczne	56 605 727,00	61 965 243,00	61 908 979,74	99,91%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	176 466,00	326 091,00	326 091,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 000,00	9 893,00	9 892,28	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 455,00	62 397,00	62 397,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 513,00	8 592,00	8 592,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	120 000,00	43 540,00	39 305,03	90,27%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	300,00	250,00	83,33%
		4300	Zakup usług pozostałych	137 380,00	71 880,00	71 206,69	99,06%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 459,00	8 480,00	8 479,92	100,00%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	20 156 000,00	23 073 477,00	21 084 439,50	91,38%
		3110	Świadczenia społeczne	18 552 320,00	21 328 806,00	19 349 143,92	90,72%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	400 000,00	357 913,00	357 913,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 000,00	32 754,00	32 753,50	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 088 354,00	1 244 020,00	1 235 136,66	99,29%

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	14 803,00	8 612,00	8 612,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	42 667,00	42 666,50	100,00%
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	11 000,00	10 700,00	97,27%
	4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	32 124,00	31 933,81	99,41%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 523,00	15 581,00	15 580,11	99,99%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	0,00	0,00	0,00%
85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	2 924,00	2 924,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 924,00	2 924,00	100,00%
85504		Wspieranie rodziny	2 002 000,00	2 159 320,00	2 036 939,57	94,33%
	3110	Świadczenia społeczne	1 953 200,00	2 094 120,00	1 971 900,00	94,16%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 681,00	52 497,00	52 360,85	99,74%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 276,00	8 873,00	8 849,13	99,73%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	858,00	1 371,00	1 371,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 526,00	1 947,00	1 947,00	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń	2 459,00	512,00	511,59	99,92%
85508		Rodziny zastępcze	301 000,00	375 165,00	374 598,07	99,85%
	3110	Świadczenia społeczne	298 000,00	371 412,00	370 858,85	99,85%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 500,00	3 165,00	3 160,45	99,86%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	437,00	553,00	551,82	99,79%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	63,00	35,00	26,95	77,00%
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	60 000,00	101 695,00	101 692,60	100,00%
	3110	Świadczenia społeczne	59 400,00	100 678,00	100 677,45	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	600,00	858,00	858,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	151,00	149,80	99,21%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	8,00	7,35	91,88%
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	174 000,00	279 514,00	269 585,36	96,45%
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	174 000,00	279 514,00	269 585,36	96,45%
Złeczone razem:			91 147 957,00	103 126 602,00	100 868 915,60	97,81%
Wydatki ogółem:			443 547 124,00	503 764 839,00	486 898 464,98	96,65%