

Wykonanie wydatków budżetu miasta Łomża na 31.12.2013 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2013 r.	Plan na 31.12.2013 r.	Wykonanie na 31.12.2013 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 650	35 024	34 779,54	99,30%
	01030		Izby rolnicze	2 650	3 300	3 056,35	92,62%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	2 650	3 300	3 056,35	92,62%
	01095		Pozostała działalność	0	31 724	31 723,19	100,00%
		4430	inne opłaty i składki	0	31 724	31 723,19	100,00%
020			Leśnictwo	500	500	339,06	67,81%
	02002		Nadzór nad gospodarką leśną	500	500	339,06	67,81%
		4300	Zakup usług pozostałych	500	500	339,06	67,81%
600			Transport i łączność	60 459 088	45 088 338	41 707 573,65	92,50%
	60003		Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	4 950 000	7 615 370	7 345 489,37	96,46%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 950 000	7 615 370	7 345 489,37	96,46%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	5 880 000	5 951 295	5 931 198,08	99,66%
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	4 810 000	4 660 000	4 660 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	180 000	342 300	342 300,00	100,00%
		4390	Opracowanie planu transportu publicznego	20 000	23 739	17 804,25	75,00%
		4580	Pozostałe odsetki	0	161 599	161 599,00	100,00%
		4600	Kary i odszkodowania na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	800 000	620 019	608 133,65	98,08%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0	6 082	6 082,00	100,00%
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	70 000	137 556	135 279,18	98,34%
	60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	29 213 688	21 532 199	19 193 860,80	89,14%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000	0	0,00	—
		4260	Zakup energii	60 000	60 000	51 274,71	85,46%
		4270	Zakup usług remontowych	700 000	700 000	699 999,38	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 240 000	2 356 282	2 356 272,20	100,00%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	20 000	0	0,00	—
		4580	pozostałe odsetki	0	138 008	136 889,52	99,19%
		4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0	45 999	45 998,46	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 873 688	4 382 030	4 303 354,22	98,20%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 380 000	12 464 892	10 216 887,12	81,97%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 920 000	1 384 988	1 383 185,19	99,87%
	60016		Drogi publiczne gminne	20 315 400	9 709 423	8 956 975,99	92,25%
		4270	Zakup usług remontowych	270 000	230 000	229 999,27	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 560 000	1 798 519	1 798 482,52	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	65 400	66 330	66 327,29	100,00%
		4590	kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	0	500	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 420 000	7 275 730	6 525 337,56	89,69%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 027 680	236 602	235 709,94	99,62%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 972 320	101 742	101 119,41	99,39%
	60095		Pozostała działalność	100 000	280 051	280 049,41	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	0	51	50,12	98,27%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000	280 000	279 999,29	100,00%
630			Turystyka	1 671 767	215 350	145 481,29	67,56%
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	1 671 767	215 350	145 481,29	67,56%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	76 000	76 000	73 650,00	96,91%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	27 000	21 720,43	80,45%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 436 189	105 850	43 610,86	41,20%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	159 578	6 500	6 500,00	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	7 826 445	8 899 262	7 814 166,30	87,81%
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	1 650 000	1 470 000	1 405 733,73	95,63%
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	1 500 000	1 140 000	1 140 000,00	100,00%
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	150 000	330 000	265 733,73	80,53%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 601 445	5 898 583	5 188 151,38	87,96%
		4260	Zakup energii	10 000	4 494	1 482,62	32,99%
		4270	Zakup usług remontowych	0	125 600	125 446,57	99,88%
		4300	Zakup usług pozostałych	370 000	331 202	302 239,77	91,26%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	250 000	258 052	205 132,42	79,49%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	30 000	49 000	31 450,74	64,19%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 941 445	5 130 235	4 522 399,26	88,15%
	70095		Pozostała działalność	1 575 000	1 530 679	1 220 281,19	79,72%
		4270	zakup usług remontowych	0	4 679	4 678,92	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 575 000	381 000	115 277,00	30,26%
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	0	1 145 000	1 100 325,27	96,10%

710		Działalność usługowa	3 060 930	2 903 512	2 863 725,29	98,63%
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	303 780	180 780	151 859,06	84,00%
		3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0	427	426,26	99,83%
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	10 000	5 000	4 000,00	80,00%
		4210 zakup materiałów i wyposażenia	0	573	295,61	51,59%
		4300 Zakup usług pozostałych	293 780	174 780	147 137,19	84,18%
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	55 000	15 252	15 252,00	100,00%
		4300 Zakup usług pozostałych	55 000	15 252	15 252,00	100,00%
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	10 000	10 000	0,00	0,00%
		4300 Zakup usług pozostałych	10 000	10 000	0,00	0,00%
	71015	Nadzór budowlany	296 700	302 030	302 014,23	99,99%
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	620	0	0,00	—
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	78 240	69 689	69 688,41	100,00%
		4020 Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	135 360	142 200	142 199,22	100,00%
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 300	16 013	16 012,24	100,00%
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	44 420	40 103	40 102,55	100,00%
		4120 Składki na Fundusz Pracy	5 400	2 335	2 334,88	99,99%
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	4 100	16 352	16 340,78	99,93%
		4280 Zakup usług zdrowotnych	690	326	326,00	100,00%
		4300 Zakup usług pozostałych	2 160	4 306	4 305,33	99,98%
		4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 670	1 202	1 201,02	99,92%
		4400 Opłaty za administrowanie i czyszcze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0	2 780	2 779,80	99,99%
		4410 Podróże służbowe krajowe	230	90	90,00	100,00%
		4430 Różne opłaty i składki	1 330	1 306	1 306,00	100,00%
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 100	4 923	4 923,00	100,00%
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 080	405	405,00	100,00%
	71035	Cmentarze	5 500	5 500	5 500,00	100,00%
		4270 Zakup usług remontowych	5 500	5 500	5 500,00	100,00%
	71095	Pozostała działalność	2 389 950	2 389 950	2 389 100,00	99,96%
		2320 Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	246 100	246 100	246 100,00	100,00%
		6010 Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	2 143 850	2 143 850	2 143 000,00	99,96%
720		Informatyka	0	251 929	51 821,35	20,57%
	72095	Pozostała działalność	0	251 929	51 821,35	20,57%
		4017 Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	11 731	11 729,98	99,99%
		4019 Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	2 072	2 070,02	99,90%
		4117 Składki na ubezpieczenia społeczne	0	2 018	2 016,46	99,92%
		4119 Składki na ubezpieczenia społeczne	0	360	355,81	98,84%
		4127 Składki na Fundusz Pracy	0	290	287,33	99,08%
		4129 Składki na Fundusz Pracy	0	52	50,75	97,60%
		6067 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	200 095	0,00	0,00%
		6069 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	35 311	35 311,00	100,00%
750		Administracja publiczna	24 377 073	20 473 818	19 262 611,65	94,08%
	75011	Urzędy wojewódzkie	1 067 562	1 072 938	1 010 915,28	94,22%
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 621	4 621	2 820,57	61,04%
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	793 832	793 832	759 010,61	95,61%
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	66 600	59 840	59 838,70	100,00%
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	136 786	148 463	134 305,23	90,46%
		4120 Składki na Fundusz Pracy	8 145	8 145	7 100,59	87,18%
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	2 400	2 400	2 400,00	100,00%
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	20 000	20 000	14 481,70	72,41%
		4270 Zakup usług remontowych	3 186	3 186	3 075,00	96,52%
		4300 Zakup usług pozostałych	12 655	12 655	8 667,16	68,49%
		4370 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 528	1 528	1 262,72	82,64%
		4410 Podróże służbowe krajowe	200	200	145,00	72,50%
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 409	16 868	16 868,00	100,00%
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200	1 200	940,00	78,33%
	75020	Starostwa powiatowe	1 826 020	1 829 145	1 634 164,46	89,34%
		2320 Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	21 136	21 136	21 136,00	100,00%
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 568	1 568	1 226,76	78,24%
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	940 272	940 272	852 214,19	90,63%
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	72 300	70 866	70 865,70	100,00%
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	169 506	169 506	150 191,73	88,61%
		4120 Składki na Fundusz Pracy	14 559	14 353	10 154,00	70,74%
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	480 000	455 000	422 033,14	92,75%
		4300 Zakup usług pozostałych	90 000	119 000	82 185,80	69,06%
		4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000	2 000	0,00	0,00%
		4410 Podróże służbowe krajowe	800	800	579,60	72,45%
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 879	22 644	22 644,00	100,00%
		4560 Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000	0	0,00	—
		4580 Pozostałe odsetki	0	1 000	103,54	10,35%

	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	5 000	5 000	425,00	8,50%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 500	1 500	120,00	8,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 500	4 500	285,00	6,33%
75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	397 787	397 787	357 178,17	89,79%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	379 587	379 587	346 574,94	91,30%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 600	11 600	8 771,09	75,61%
	4270	Zakup usług remontowych	600	600	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	8 000	4 000	983,14	24,58%
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000	0	0,00	—
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000	2 000	849,00	42,45%
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	20 454 904	16 384 412	15 585 463,60	95,12%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30 810	54 195	50 794,29	93,73%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 412 531	8 375 906	8 207 642,02	97,99%
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	26 000	25 749,60	99,04%
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	5 000	4 544,20	90,88%
	4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	648 356	612 295	612 294,33	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 487 008	1 471 158	1 433 733,61	97,46%
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	4 500	4 361,27	96,92%
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	800	769,64	96,21%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	163 936	160 144	148 045,31	92,45%
	4127	Składki na Fundusz Pracy	0	696	621,54	89,30%
	4129	Składki na Fundusz Pracy	0	132	109,69	83,10%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	174 544	29 343	20 604,50	70,22%
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0	111 615	77 699,26	69,61%
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0	19 697	13 711,68	69,61%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	315 000	324 975	293 376,66	90,28%
	4260	Zakup energii	256 750	306 733	279 010,08	90,96%
	4270	Zakup usług remontowych	315 000	135 000	65 153,38	48,26%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	10 388	14 388	12 311,00	85,56%
	4300	Zakup usług pozostałych	480 000	519 967	480 855,14	92,48%
	4307	Zakup usług pozostałych	0	96 151	93 764,82	97,52%
	4309	Zakup usług pozostałych	0	18 641	16 546,76	88,77%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	20 000	11 000	4 856,49	44,15%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	21 000	21 000	15 680,03	74,67%
	4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	50 000	44 992	39 671,94	88,18%
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 500	1 500	245,04	16,34%
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	45 000	35 000	23 731,62	67,80%
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	20 100	20 100	18 515,92	92,12%
	4410	Podróże służbowe krajowe	30 000	35 000	27 460,29	78,46%
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	12 000	12 000	3 208,83	26,74%
	4430	Różne opłaty i składki	1 230	6 230	4 060,00	65,17%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	178 311	199 715	199 715,00	100,00%
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	148 000	143 000	135 924,00	95,05%
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	3 749	3 749	1 332,54	35,54%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	35 000	35 000	27 326,39	78,08%
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 659 799	2 706 221	2 706 220,51	100,00%
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	998 792	477 569	477 568,34	100,00%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	345 000	345 000	58 247,88	16,88%
	6630	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	591 100	0	0,00	—
75045		Kwalifikacja wojskowa	32 000	30 000	29 997,43	99,99%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 100	1 359	1 358,01	99,93%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	160	194	193,55	99,77%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 340	20 620	20 620,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000	4 270	4 269,78	99,99%
	4300	Zakup usług pozostałych	50	3 545	3 544,11	99,97%
	4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	50	12	11,98	99,83%
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 300	0	0,00	—
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	501 800	491 800	448 815,35	91,26%
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	1 900	1 900	1 667,00	87,74%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 850	22 850	9 798,00	42,88%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 350	29 350	29 331,21	99,94%
	4300	Zakup usług pozostałych	369 250	409 742	387 913,39	94,67%
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	2 850	2 850	0,00	0,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	13 300	3 300	2 474,49	74,98%
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	21 375	11 375	8 198,72	72,08%
	4430	Różne opłaty i składki	10 925	9 433	9 432,54	100,00%
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	10 000	1 000	0,00	0,00%
75095		Pozostała działalność	97 000	267 736	196 077,36	73,24%
	2710	dotacja celowa na pomoc finansowa udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0	3 000	2 990,01	99,67%
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	72 247	60 263,28	83,41%
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	11 585	9 690,29	83,65%
	4100	Wynagrodzenia agencji-prowizyjne	14 000	14 000	11 821,29	84,44%
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	12 423	10 275,62	82,71%

	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	1 991	1 651,01	82,92%
	4127	Składki na Fundusz Pracy	0	1 770	1 464,54	82,74%
	4129	Składki na Fundusz Pracy	0	284	235,33	82,86%
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0	12 775	10 539,39	82,50%
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0	2 250	1 857,70	82,56%
	4267	zakup energii	0	17	8,29	48,76%
	4307	Zakup usług pozostałych	0	44 057	25 709,39	58,35%
	4309	Zakup usług pozostałych	0	6 711	3 481,30	51,87%
	4377	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	0	8	4,14	51,75%
	4417	Podróże służbowe krajowe	0	4 675	1 152,93	24,66%
	4419	Podróże służbowe krajowe	0	825	203,46	24,66%
	4430	Różne opłaty i składki	8 000	8 000	7 500,00	93,75%
	4580	Pozostałe odsetki	0	3 055	3 054,64	99,99%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	75 000	62 949	39 482,30	62,72%
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	3 989	3 988,58	99,99%
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	1 125	703,87	62,57%
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	10 751	10 751	10 751,00	100,00%
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	10 751	10 751	10 751,00	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 751	10 751	10 751,00	100,00%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 229 400	6 452 279	6 424 499,78	99,57%
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	50 000	110 000	110 000,00	100,00%
	3000	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	50 000	110 000	110 000,00	100,00%
	75405	Komendy Powiatowe Policji	50 000	0	0,00	—
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000	0	0,00	—
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 498 000	5 912 838	5 911 589,66	99,98%
	3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	252 495	273 279	273 278,95	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 339	39 405	39 404,94	100,00%
	4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	135 323	136 866	136 866,00	100,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 258	12 663	12 662,08	99,99%
	4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	3 493 200	3 715 942	3 715 941,83	100,00%
	4060	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	492 784	682 426	682 425,70	100,00%
	4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	290 984	308 338	308 337,56	100,00%
	4080	Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby	15 250	0	0,00	—
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 000	32 225	32 224,83	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 318	3 719	3 718,51	99,99%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 120	6 120	6 120,00	100,00%
	4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy	161 680	152 165	152 164,72	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	189 671	194 029	194 029,00	100,00%
	4220	Zakup środków żywności	1 000	377	376,69	99,92%
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	1 000	187	186,80	99,89%
	4260	Zakup energii	130 338	129 034	129 033,94	100,00%
	4270	Zakup usług remontowych	60 474	63 016	63 015,07	100,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	28 175	16 818	16 817,90	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	49 594	40 805	40 804,55	100,00%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 779	2 766	2 765,78	99,99%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3 500	4 956	4 955,10	99,98%
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3 960	3 091	3 090,76	99,99%
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 000	3 990	3 989,75	99,99%
	4430	Różne opłaty i składki	25 630	30 627	30 626,50	100,00%
	4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 741	4 741	4 741,00	100,00%
	4480	Podatek od nieruchomości	33 457	33 340	33 340,00	100,00%
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	430	413	413,00	100,00%
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 500	1 500	1 499,70	99,98%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000	20 000	18 759,00	93,80%
	75414	Obrona cywilna	15 500	15 500	14 782,25	95,37%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000	4 950	4 950,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000	6 386	6 189,07	96,92%
	4260	Zakup energii	500	500	285,40	57,08%
	4270	Zakup usług remontowych	6 000	0	0,00	—
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000	1 409	1 408,45	99,96%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000	1 000	694,33	69,43%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000	1 255	1 255,00	100,00%
	75416	Straż gminna (miejska)	75 900	75 900	58 089,91	76,53%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 400	35 400	33 272,98	93,99%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 000	27 000	18 447,52	68,32%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000	500	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	16 000	10 000	5 679,41	56,79%
	4410	Podróże służbowe krajowe	500	500	0,00	0,00%

		4430	Różne opłaty i składki	1 000	1 000	300,00	30,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000	1 500	390,00	26,00%
	75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0	781	781,00	100,00%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	0	781	781,00	100,00%
	75495		Pozostała działalność	540 000	337 260	329 256,96	97,63%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	1 737	1 736,88	99,99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0	247	247,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	11 905	11 904,15	99,99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000	18 413	17 640,54	95,80%
		4300	Zakup usług pozostałych	240 000	254 576	252 542,92	99,20%
		4430	różne opłaty i składki	0	82	58,00	70,73%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000	30 000	24 960,39	83,20%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	233 750	0	0,00	—
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	41 250	0	0,00	—
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	20 300	20 167,08	99,35%
	757		Obsługa długu publicznego	5 288 087	4 548 087	3 799 445,61	83,54%
		75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	5 288 087	4 548 087	3 799 445,61	83,54%
		8110	Odsutki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	5 288 087	4 548 087	3 799 445,61	83,54%
	758		Różne rozliczenia	2 616 488	113 148	0,00	0,00%
		75818	Rezerwy ogólne i celowe	2 616 488	113 148	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	2 616 488	113 148	0,00	0,00%
	801		Oświata i wychowanie	113 019 970	118 950 847	116 608 380,79	98,03%
		80101	Szkoły podstawowe	25 019 492	26 961 935	25 754 634,88	95,52%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	42 400	49 742	49 730,96	99,98%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 132 851	15 616 181	15 614 078,60	99,99%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 278 244	1 217 179	1 217 174,41	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 560 664	2 815 054	2 796 980,28	99,36%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	359 672	339 232	338 583,38	99,81%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 100	7 000	7 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	338 540	380 950	380 939,41	100,00%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	27 900	69 753	69 748,20	99,99%
		4260	Zakup energii	815 937	794 223	794 046,29	99,98%
		4270	Zakup usług remontowych	64 990	142 963	142 959,41	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	24 720	18 297	18 280,00	99,91%
		4300	Zakup usług pozostałych	175 530	171 853	171 734,62	99,93%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	7 685	6 009	6 004,67	99,93%
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	25 300	20 319	20 315,92	99,98%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 200	1 115	1 113,51	99,87%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	896 787	876 986	876 984,92	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	872	810	795,68	98,23%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 100	3 720	3 719,42	99,98%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 245 000	4 430 549	3 244 445,20	73,23%
		80102	Szkoły podstawowe specjalne	1 286 399	1 321 318	1 318 519,04	99,79%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	450	450	450,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	878 041	889 244	889 243,98	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	75 900	72 190	72 189,19	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	148 640	156 888	156 888,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	21 296	16 369	16 356,29	99,92%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	400	2 160	2 160,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 650	20 227	20 219,89	99,96%
		4220	Zakup środków żywności	0	5 250	5 250,00	100,00%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	200	12 728	12 728,00	100,00%
		4260	Zakup energii	18 700	18 700	18 700,00	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	800	800	800,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400	400	400,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 020	5 020	5 020,00	100,00%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	100	100	100,00	100,00%
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	500	140	135,75	96,96%
		4410	Podróże służbowe krajowe	150	150	135,94	90,63%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	55 302	44 152	44 152,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300	300	300,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	72 550	72 550	69 790,00	96,20%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	3 500	3 500,00	100,00%
		80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	808 157	1 062 892	1 061 909,28	99,91%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400	120	119,40	99,50%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	529 421	748 258	747 597,22	99,91%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	47 003	44 626	44 623,33	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	106 299	133 114	132 892,60	99,83%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	14 359	18 612	18 535,34	99,59%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 850	19 376	19 375,19	100,00%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	8 200	9 767	9 749,67	99,82%
		4260	Zakup energii	37 226	37 280	37 279,89	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	200	0	0,00	—
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 410	676	676,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 618	4 435	4 434,44	99,99%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	45 171	46 628	46 626,20	100,00%
		80104	Przedszkola	16 910 784	18 426 256	18 287 700,14	99,25%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 864 430	3 854 089	3 778 191,00	98,03%

	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	0	105 366	97 928,00	92,94%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 720	17 206	17 196,13	99,94%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 448 911	8 824 529	8 824 394,29	100,00%
	4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	675 710	655 140	655 135,94	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 454 116	1 591 667	1 590 500,06	99,93%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	202 139	170 105	169 502,49	99,65%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32 760	32 150	32 150,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	198 970	271 740	271 659,88	99,97%
	4220	Zakup środków żywności	911 973	1 008 373	975 814,89	96,77%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	14 627	12 616	12 597,45	99,85%
	4260	Zakup energii	530 579	521 401	520 724,65	99,87%
	4270	Zakup usług remontowych	84 362	63 946	63 875,49	99,89%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	15 872	11 267	11 252,00	99,87%
	4300	Zakup usług pozostałych	146 647	135 573	135 000,56	99,58%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	7 909	6 457	6 417,40	99,39%
	4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	17 250	12 736	12 730,30	99,96%
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 450	176	176,00	100,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 435	1 235	1 222,97	99,03%
	4420	podróże służbowe zagraniczne	0	442	441,84	99,96%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	549 534	543 278	543 277,29	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 390	10 264	10 108,50	98,48%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	718 000	533 193	514 097,46	96,42%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	43 307	43 305,55	100,00%
80110		Gimnazja	14 387 661	15 135 074	15 131 229,09	99,97%
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	323 820	323 340	323 340,00	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	1 640 250	1 528 951	1 528 951,00	100,00%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 550	11 113	11 103,80	99,92%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 470 585	9 122 302	9 120 312,87	99,98%
	4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	731 101	704 480	704 477,05	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 508 836	1 651 541	1 650 898,51	99,96%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	198 742	190 180	189 448,70	99,62%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 800	4 800	4 800,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	180 635	187 471	187 470,09	100,00%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	24 525	27 973	27 972,98	100,00%
	4260	Zakup energii	578 192	574 130	574 047,72	99,99%
	4270	Zakup usług remontowych	56 250	83 249	83 149,90	99,88%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	10 474	9 082	9 006,00	99,16%
	4300	Zakup usług pozostałych	84 371	85 493	85 379,34	99,87%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	5 338	4 958	4 956,58	99,97%
	4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	16 540	13 694	13 627,83	99,52%
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 500	3 010	2 981,70	99,06%
	4430	Różne opłaty i składki	120	69	69,00	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	527 007	515 810	515 808,89	100,00%
	4480	Podatek od nieruchomości	2 850	2 974	2 974,00	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 175	6 340	6 339,13	99,99%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	84 114	84 114,00	100,00%
80111		Gimnazja specjalne	722 857	761 134	758 172,12	99,61%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	450	450	450,00	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	511 156	549 185	549 184,73	100,00%
	4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	46 300	44 436	44 435,90	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	93 866	98 813	98 813,00	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	13 449	10 614	10 614,00	100,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	400	400	400,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 400	6 760	6 760,00	100,00%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	200	200	200,00	100,00%
	4260	Zakup energii	11 700	11 700	11 700,00	100,00%
	4270	Zakup usług remontowych	2 000	2 000	1 999,99	100,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	600	600	600,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	4 300	4 300	4 300,00	100,00%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	100	100	100,00	100,00%
	4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	500	140	139,28	99,49%
	4410	Podróże służbowe krajowe	200	200	187,22	93,61%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 836	30 836	27 888,00	90,44%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400	400	400,00	100,00%
80113		Dowożenie uczniów do szkół	18 000	22 270	17 831,01	80,07%
	4300	Zakup usług pozostałych	18 000	22 270	17 831,01	80,07%
80120		Licea ogólnokształcące	20 699 401	19 913 258	19 828 541,34	99,57%
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 659 987	1 130 867	1 121 502,00	99,17%
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	1 204 389	1 205 635	1 192 890,00	98,94%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 740	13 578	13 566,40	99,91%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 677 880	11 108 817	11 108 646,13	100,00%
	4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	911 599	891 158	891 154,91	100,00%

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 926 780	2 004 743	2 002 776,33	99,90%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	233 859	230 293	229 975,31	99,86%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 051	5 431	5 431,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	216 369	191 358	191 296,45	99,97%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	83 906	71 838	71 828,49	99,99%
	4260	Zakup energii	563 304	574 217	573 971,66	99,96%
	4270	Zakup usług remontowych	38 343	68 512	68 454,16	99,92%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	12 987	12 588	12 514,24	99,41%
	4300	Zakup usług pozostałych	164 944	164 572	164 293,75	99,83%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	8 442	7 524	7 523,04	99,99%
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	20 887	17 472	17 469,66	99,99%
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	500	0	0,00	—
	4410	Podróże służbowe krajowe	11 010	10 395	10 373,05	99,79%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	589 227	565 287	565 287,00	100,00%
	4480	Podatek od nieruchomości	840	831	829,00	99,76%
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa		350	350,00	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 357	7 659	7 657,72	99,98%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 350 000	1 630 133	1 570 751,04	96,36%
80130		Szkoły zawodowe	24 897 760	24 026 202	23 770 926,38	98,94%
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	4 538 002	3 805 347	3 564 256,00	93,66%
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	3 777 120	2 417 528	2 412 167,00	99,78%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	24 191	18 567	18 565,08	99,99%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 298 589	12 204 387	12 201 482,04	99,98%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	984 815	946 671	946 668,46	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 976 546	2 161 702	2 160 349,82	99,94%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	264 000	237 599	236 138,84	99,39%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 970	25 030	25 029,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	164 790	227 607	227 565,90	99,98%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	89 368	114 583	114 540,18	99,96%
	4260	Zakup energii	609 381	681 775	681 723,46	99,99%
	4270	Zakup usług remontowych	26 546	59 571	59 569,65	100,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	15 185	12 017	11 994,76	99,81%
	4300	Zakup usług pozostałych	173 461	175 630	175 448,97	99,90%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	9 983	8 483	8 447,05	99,58%
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	16 129	19 297	19 049,75	98,72%
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 800	2 284	2 283,08	99,96%
	4410	Podróże służbowe krajowe	7 706	7 585	7 583,84	99,98%
	4430	Różne opłaty i składki	2 000	1 433	1 432,65	99,98%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	689 915	673 862	673 862,00	100,00%
	4480	Podatek od nieruchomości	2 308	2 012	1 985,00	98,66%
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 158	2 075	2 075,00	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 797	6 157	6 156,71	100,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000	215 000	212 552,14	98,86%
80134		Szkoły zawodowe specjalne	916 664	1 014 775	1 005 599,90	99,10%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	250	250	250,00	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	648 961	727 501	727 501,00	100,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	56 100	54 423	54 422,99	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	111 576	132 197	132 197,00	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	15 986	16 613	16 613,00	100,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	300	300	300,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 650	7 321	7 321,00	100,00%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	300	300	299,93	99,98%
	4260	Zakup energii	20 500	20 500	20 500,00	100,00%
	4270	Zakup usług remontowych	2 200	2 200	2 200,00	100,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500	277	277,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	6 120	6 120	6 120,00	100,00%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	200	121	120,66	99,72%
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	600	231	230,32	99,71%
	4410	Podróże służbowe krajowe	200	200	200,00	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	45 921	45 921	36 747,00	80,02%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300	300	300,00	100,00%
80140		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	1 555 547	1 663 207	1 663 203,87	100,00%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	616	616	616,00	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	846 209	926 183	926 183,00	100,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	84 692	72 721	72 720,12	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	167 012	167 264	167 264,00	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	23 803	18 630	18 630,00	100,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	133 510	119 512	119 512,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 014	66 204	66 203,14	100,00%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	7 543	66 364	66 364,00	100,00%
	4260	Zakup energii	154 240	134 631	134 631,00	100,00%
	4270	Zakup usług remontowych	3 420	3 919	3 919,00	100,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	842	696	696,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	24 410	33 455	33 454,24	100,00%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 489	871	870,44	99,94%

	4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	3 492	2 392	2 391,93	100,00%
	4430	pozostałe opłaty i składki	0	365	365,00	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	52 055	49 017	49 017,00	100,00%
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	0	107	107,00	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200	260	260,00	100,00%
80142		Ośrodki szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr	727 202	794 366	787 945,98	99,19%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0	77	76,88	99,84%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	402 055	492 195	486 080,44	98,76%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	49 746	35 349	35 348,49	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	85 866	88 204	87 904,21	99,66%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	10 975	12 228	12 226,71	99,99%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000	14 380	14 380,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000	18 313	18 313,00	100,00%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000	1 000	999,94	99,99%
	4260	Zakup energii	100 000	58 663	58 661,09	100,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	600	705	705,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	25 000	42 000	42 000,00	100,00%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 720	632	631,09	99,86%
	4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	4 000	1 918	1 917,77	99,99%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000	842	841,36	99,92%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 640	24 131	24 131,00	100,00%
	4480	Podatek od nieruchomości	4 100	2 929	2 929,00	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500	800	800,00	100,00%
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	411 857	165 549	123 776,71	74,77%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	2 956	2 913,65	98,57%
	4300	Zakup usług pozostałych	411 857	121 868	81 962,22	67,25%
	4410	Podróże służbowe krajowe	0	8 831	7 040,84	79,73%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0	31 894	31 860,00	99,89%
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 995 699	2 102 060	2 080 640,07	98,98%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 700	5 625	5 619,73	99,91%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	588 801	706 528	706 408,70	99,98%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	57 245	56 783	56 777,22	99,99%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	112 203	126 435	126 412,62	99,98%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	15 836	11 053	11 009,30	99,60%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	200	200	200,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 750	41 272	41 261,22	99,97%
	4220	Zakup środków żywności	966 347	982 787	961 643,84	97,85%
	4260	Zakup energii	123 039	108 924	108 859,42	99,94%
	4270	Zakup usług remontowych	3 800	5 232	5 230,60	99,97%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 100	966	966,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	33 324	23 511	23 509,34	99,99%
	4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	300	136	135,02	99,28%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 254	32 408	32 407,06	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800	200	200,00	100,00%
80195		Pozostała działalność	2 662 490	5 580 551	5 017 750,98	89,91%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	103 034	100 981	69 016,00	68,35%
	4013	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 172	0	0,00	—
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	67 362	162 660	155 792,93	95,78%
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 225	19 740	18 806,30	95,27%
	4113	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 083	0	0,00	—
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 066	58 402	54 525,45	93,36%
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 766	6 766	6 276,78	92,77%
	4123	Składki na Fundusz Pracy	202	0	0,00	—
	4127	Składki na Fundusz Pracy	5 031	7 790	6 170,60	79,21%
	4129	Składki na Fundusz Pracy	397	917	843,10	91,94%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	3 480	3 480,00	100,00%
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	274 567	456 002	382 577,22	83,90%
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	35 528	69 731	57 426,54	82,35%
	4213	Zakup materiałów i wyposażenia	4 412	0	0,00	—
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	42 995	238 428	150 005,54	62,91%
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	10 766	42 854	31 014,53	72,37%
	4227	Zakup środków żywności	35 702	35 702	24 064,33	67,40%
	4229	Zakup środków żywności	6 300	6 300	4 246,66	67,41%
	4243	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 819	0	0,00	—
	4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	272 891	737 557	661 891,28	89,74%
	4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	48 157	124 352	110 850,97	89,14%
	4300	Zakup usług pozostałych	14 000	60 760	58 934,65	97,00%
	4303	Zakup usług pozostałych	24 492	0	0,00	—
	4307	Zakup usług pozostałych	378 967	1 064 249	960 975,91	90,30%
	4309	Zakup usług pozostałych	73 298	199 097	177 854,90	89,33%
	4367	Oплаты z tytułu zakupu usług obejmujących świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 105	2 869	2 293,41	79,94%
	4369	Oплаты z tytułu zakupu usług obejmujących świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	195	506	404,73	79,99%
	4423	Podróże służbowe zagraniczne	274 060	0	0,00	—
	4427	Podróże służbowe zagraniczne	0	22 100	0,00	0,00%
	4429	Podróże służbowe zagraniczne	0	3 900	0,00	0,00%
	4437	Różne opłaty i składki	3 825	3 825	932,45	24,38%
	4439	Różne opłaty i składki	675	675	164,55	24,38%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	897 898	894 898	885 252,50	98,92%
	4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0	930	930,00	100,00%

		4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0	164	164,00	100,00%
		4580	Pozostałe odsetki	0	170 420	170 350,06	99,96%
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0	177 700	177 698,36	100,00%
		4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0	8 996	8 996,00	100,00%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	24 500	763 130	710 439,62	93,10%
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	134 670	125 371,61	93,10%
803			Szkolnictwo wyższe	200 000	200 000	200 000,00	100,00%
	80395		Pozostała działalność	200 000	200 000	200 000,00	100,00%
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	200 000	200 000	200 000,00	100,00%
851			Ochrona zdrowia	1 321 000	1 727 891	1 245 252,74	72,07%
	85153		Zwalczanie narkomanii	10 000	10 000	0,00	0,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 000	10 000	0,00	0,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 200 000	1 613 429	1 140 838,34	70,71%
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	70 000	100 000	89 990,00	89,99%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	400 000	440 000	421 234,00	95,74%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	100 000	140 000	80 350,00	57,39%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 579	9 213	9 045,80	98,19%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 194	1 246	1 211,54	97,23%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	222 476	380 603	169 131,62	44,44%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 675	113 465	75 258,41	66,33%
		4220	Zakup środków żywności	6 450	6 450	6 443,43	99,90%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	70 705	99 905	69 787,86	69,85%
		4300	Zakup usług pozostałych	212 421	295 047	210 315,68	71,28%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	8 000	8 000	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 500	19 500	8 070,00	41,38%
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	21 000	14 462	14 414,40	99,67%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	21 000	14 462	14 414,40	99,67%
	85195		Pozostała działalność	90 000	90 000	90 000,00	100,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	90 000	90 000	90 000,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	35 975 326	38 556 426	37 661 561,53	97,68%
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	835 753	839 753	823 790,07	98,10%
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	45 000	45 000	45 000,00	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	350	375	374,80	99,95%
		3110	Świadczenia społeczne	60 440	35 423	29 477,66	83,22%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	414 272	421 566	421 565,11	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 190	32 283	32 282,33	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	78 650	78 413	78 412,04	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	11 036	11 385	11 384,30	99,99%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000	2 642	2 642,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 217	52 221	52 215,96	99,99%
		4220	Zakup środków żywności	29 000	47 357	47 356,53	100,00%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 000	2 879	2 878,60	99,99%
		4260	Zakup energii	32 000	30 667	30 666,02	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500	712	712,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	37 230	37 708	37 704,08	99,99%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	10 000	10 000	0,00	0,00%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	840	663	662,40	99,91%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 100	857	856,26	99,91%
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	5 040	4 787	4 786,13	99,98%
		4410	Podróże służbowe krajowe	800	150	150,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	729	678	678,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 500	17 857	17 856,55	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	1 172	1 173	1 173,00	100,00%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 187	4 187	4 186,30	99,98%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500	770	770,00	100,00%
	85202		Domy pomocy społecznej	5 631 803	5 821 591	5 803 848,47	99,70%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 500	4 760	4 759,86	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 966 700	2 967 506	2 967 506,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	222 900	223 873	223 872,85	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	526 000	527 024	527 023,83	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	56 200	52 393	52 392,93	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 687	122 469	111 614,09	91,14%
		4220	Zakup środków żywności	298 323	304 287	304 286,46	100,00%
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	13 200	17 500	17 500,00	100,00%
		4260	Zakup energii	250 000	236 283	236 282,93	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	30 000	40 970	40 969,06	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 500	2 905	2 905,00	100,00%

	4300	Zakup usług pozostałych	53 600	51 752	51 751,95	100,00%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	966 000	1 078 000	1 071 116,81	99,36%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 800	1 800	1 800,00	100,00%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 200	640	639,89	99,98%
	4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	3 600	2 764	2 763,32	99,98%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 500	1 718	1 717,40	99,97%
	4430	Różne opłaty i składki	214	214	214,00	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	139 111	139 111	139 111,00	100,00%
	4480	Podatek od nieruchomości	9 460	9 473	9 473,00	100,00%
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	508	508	507,33	99,87%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000	4 500	4 500,00	100,00%
	4780	Składki na Fundusz Emerytalny Pomostowych	31 800	31 141	31 140,76	100,00%
85203		Ośrodki wsparcia	862 388	894 145	888 758,73	99,40%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 452	2 522	2 483,90	98,49%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	410 852	428 261	428 260,68	100,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 319	30 777	30 775,85	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	79 497	81 760	80 779,98	98,80%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	10 262	8 901	8 083,62	90,82%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 480	21 480	21 480,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49 748	41 747	41 746,62	100,00%
	4220	Zakup środków żywności	92 907	112 907	112 900,54	99,99%
	4260	Zakup energii	59 942	60 804	60 493,59	99,49%
	4270	Zakup usług remontowych	6 000	6 000	5 988,00	99,80%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	800	802	648,00	80,80%
	4300	Zakup usług pozostałych	26 512	33 883	31 800,05	93,85%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 350	1 226	1 176,01	95,92%
	4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	4 466	4 243	3 902,51	91,98%
	4400	Oplaty za administrowanie i czyszne za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	38 860	36 735	36 651,42	99,77%
	4410	Podróże służbowe krajowe	508	165	164,50	99,70%
	4430	Różne opłaty i składki	320	50	0,00	0,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 513	16 104	15 645,46	97,15%
	4480	Podatek od nieruchomości	5 100	5 103	5 103,00	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500	675	675,00	100,00%
85204		Rodziny zastępcze	1 471 876	1 572 129	1 554 308,33	98,87%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0	542	541,04	99,82%
	3110	Świadczenia społeczne	676 500	790 815	783 860,95	99,12%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	244 260	243 083	243 082,27	100,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 320	16 576	16 575,22	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	73 793	74 044	70 878,50	95,72%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	9 717	9 413	9 385,69	99,71%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	154 780	158 934	153 853,17	96,80%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 921	18 802	18 799,39	99,99%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000	0	0,00	-
	4260	Zakup energii	2 790	3 803	3 802,64	99,99%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	650	455	455,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	9 400	19 034	19 033,07	100,00%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	246 000	216 000	213 414,16	98,80%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 700	1 501	1 500,57	99,97%
	4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	4 800	5 774	5 773,86	100,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	820	788	787,80	99,97%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 087	9 782	9 782,00	100,00%
	4480	Podatek od nieruchomości	1 838	1 838	1 838,00	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500	945	945,00	100,00%
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	25 000	40 000	39 999,38	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 027	3 353	3 352,38	99,98%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 900	36 380	36 380,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	73	267	267,00	100,00%
85206		Wspieranie rodziny		68 410	68 409,50	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	56 706	56 706,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	10 315	10 314,82	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0	1 389	1 388,68	99,98%
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	13 481 653	14 796 653	14 383 472,00	97,21%
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	14 000	95 000	67 778,34	71,35%
	3110	Świadczenia społeczne	12 499 650	13 514 970	13 298 902,07	98,40%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	461 206	449 534	407 826,56	90,72%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 100	33 242	33 241,70	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	394 358	603 183	495 035,77	82,07%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	10 818	10 818	8 245,13	76,22%

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 500	13 500	3 439,72	25,48%
	4270	Zakup usług remontowych	500	500	0,00	0,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	600	600	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	35 000	41 210	41 209,03	100,00%
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	3 000	4 000	2 994,97	74,87%
	4410	Podróże służbowe krajowe	500	500	71,10	14,22%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 221	14 396	14 396,00	100,00%
	4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000	0	0,00	—
	4580	Pozostałe odsetki		10 000	5 854,01	58,54%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	400	4 400	4 108,60	93,38%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800	800	369,00	46,13%
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	192 700	247 573	222 936,94	90,05%
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	900	1 500	1 076,52	71,77%
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	191 800	246 073	221 860,42	90,16%
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	2 119 000	3 394 318	3 263 646,85	96,15%
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	500	392,40	78,48%
	3110	Świadczenia społeczne	2 093 850	3 379 668	3 250 050,83	96,16%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 150	150	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	23 000	14 000	13 203,62	94,31%
85215		Dotatki mieszkaniowe	4 400 100	3 200 227	3 113 864,80	97,30%
	3110	Świadczenia społeczne	4 300 000	3 100 127	3 070 186,94	99,03%
	4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	100 000	100 000	43 677,86	43,68%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100	100	0,00	0,00%
85216		Zasiłki stałe	939 000	1 346 874	1 321 530,70	98,12%
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	10 000	8 478,56	84,79%
	3110	Świadczenia społeczne	939 000	1 336 874	1 313 052,14	98,22%
85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 809 132	2 958 020	2 922 201,24	98,79%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 776	20 040	19 775,81	98,68%
	3110	Świadczenia społeczne	0	4 500	4 500,00	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 903 421	2 032 259	2 012 245,31	99,02%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	161 000	143 350	143 349,39	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	360 000	371 997	367 573,86	98,81%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	48 000	45 605	41 552,77	91,11%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 300	23 300	20 376,60	87,45%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	68 838	70 977	70 977,00	100,00%
	4260	Zakup energii	38 007	39 607	38 448,71	97,08%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 095	4 095	3 406,00	83,17%
	4300	Zakup usług pozostałych	41 600	43 600	42 871,18	98,33%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 019	819	798,48	97,49%
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	12 324	12 324	12 031,09	97,62%
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	51 737	51 646	50 980,60	98,71%
	4410	Podróże służbowe krajowe	15 405	20 005	20 003,44	99,99%
	4430	Różne opłaty i składki	150	150	0,00	0,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	60 824	62 719	62 354,00	99,42%
	4480	Podatek od nieruchomości	4 790	4 792	4 792,00	100,00%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	120	120	50,00	41,67%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 726	6 115	6 115,00	100,00%
85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	378 080	406 909	385 673,02	94,78%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 508	1 508	970,89	64,38%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	164 601	170 458	170 399,34	99,97%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 821	13 371	11 907,45	89,05%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 000	39 052	35 177,38	90,08%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 547	5 692	4 685,01	82,31%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	34 000	27 000	21 060,00	78,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 745	17 988	17 747,92	98,67%
	4260	Zakup energii	13 302	16 422	13 773,82	83,87%
	4270	Zakup usług remontowych	15 000	35 757	35 756,67	100,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	560	560	400,00	71,43%
	4300	Zakup usług pozostałych	41 520	41 762	39 961,46	95,69%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	800	800	532,44	66,56%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	300	300	300,00	100,00%

	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	3 000	3 000	2 549,21	84,97%
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	16 893	17 306	17 016,44	98,33%
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 123	3 573	3 303,00	92,44%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 496	6 496	6 336,00	97,54%
	4480	Podatek od nieruchomości	1 496	1 496	1 496,00	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 368	4 368	2 299,99	52,66%
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 515 733	1 580 540	1 560 395,07	98,73%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 885	12 591	12 244,66	97,25%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 100 114	1 165 695	1 165 695,00	100,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	88 622	79 409	79 407,90	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	201 899	212 521	207 464,86	97,62%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	25 644	25 754	18 751,65	72,81%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	274	274	273,00	99,64%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 400	3 237	2 051,00	63,36%
	4410	Podróże służbowe krajowe	13 874	14 755	14 753,00	99,99%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	68 421	65 804	59 619,00	90,60%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600	500	135,00	27,00%
85231		Pomoc dla cudzoziemców	44 000	87 640	87 640,00	100,00%
	3110	Świadczenia społeczne	44 000	87 640	87 640,00	100,00%
85295		Pozostała działalność	1 269 108	1 301 644	1 221 086,43	93,81%
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	52 200	52 200	52 200,00	100,00%
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	1 000	100,00	10,00%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 194	1 194	1 117,41	93,59%
	3110	Świadczenia społeczne	496 908	535 020	497 171,90	92,93%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	90 019	102 413	102 413,00	100,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 318	6 618	6 229,10	94,12%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 228	19 422	19 229,62	99,01%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 384	2 687	2 218,66	82,57%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 113	9 085	8 916,01	98,14%
	4260	Zakup energii	15 837	15 837	13 919,06	87,89%
	4270	Zakup usług remontowych	2 000	3 000	2 680,00	89,33%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	480	480	95,00	19,79%
	4300	Zakup usług pozostałych	543 200	518 461	481 339,49	92,84%
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 027	1 027	701,18	68,27%
	4410	Podróże służbowe krajowe	200	200	0,00	0,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32 125	32 125	31 883,00	99,25%
	4480	Podatek od nieruchomości	445	445	443,00	99,55%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	430	430	430,00	100,00%
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 607 386	2 665 411	2 592 888,08	97,28%
85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	88 776	88 776	87 992,82	99,12%
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	23 016	23 016	22 232,82	96,60%
	2630	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	65 760	65 760	65 760,00	100,00%
85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	452 663	448 321	410 909,80	91,66%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	231 750	222 750	211 331,92	94,87%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 800	15 800	14 429,09	91,32%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 420	41 420	38 056,25	91,88%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 903	5 903	5 424,02	91,89%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	120 000	109 658	101 736,00	92,78%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 460	5 060	4 320,46	85,38%
	4260	Zakup energii	6 518	10 518	6 393,26	60,78%
	4300	Zakup usług pozostałych	6 035	14 329	12 581,68	87,81%
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	2 254	6 254	2 745,07	43,89%
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	9 906	10 906	8 263,45	75,77%
	4410	Podróże służbowe krajowe	231	231	158,60	68,66%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 564	5 470	5 470,00	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	822	22	0,00	0,00%
85333		Powiatowe urzędy pracy	1 287 135	1 287 135	1 287 135,00	100,00%
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 287 135	1 287 135	1 287 135,00	100,00%
85395		Pozostała działalność	778 812	841 179	806 850,46	95,92%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 098	1 098	967,41	88,11%
	3119	Świadczenia społeczne	62 282	66 880	66 880,00	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	120 166	128 834	128 834,00	100,00%
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	129 225	130 057	130 056,01	100,00%
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 841	6 841	5 865,28	85,74%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 453	8 895	8 894,40	99,99%
	4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 890	10 890	10 396,60	95,47%

		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	577	577	468,87	81,26%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 025	23 291	22 819,81	97,98%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 864	24 864	24 627,20	99,05%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 316	1 316	1 110,64	84,40%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 193	2 434	1 366,35	56,14%
		4127	Składki na Fundusz Pracy	3 126	3 126	2 902,73	92,86%
		4129	Składki na Fundusz Pracy	165	165	130,91	79,34%
		4137	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	380	380	0,00	0,00%
		4139	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	20	20	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 733	4 233	3 470,00	81,97%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	23 364	35 420	25 318,20	71,48%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1 237	1 874	1 141,80	60,93%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000	23 034	22 262,78	96,65%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	36 337	35 197	31 580,42	89,72%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 924	1 864	1 424,22	76,41%
		4267	Zakup energii	3 365	3 365	2 643,97	78,57%
		4269	Zakup energii	178	178	119,24	66,99%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500	500	360,00	72,00%
		4287	Zakup usług zdrowotnych	0	3 799	2 170,13	57,12%
		4289	Zakup usług zdrowotnych	0	202	97,87	48,45%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000	4 600	4 294,42	93,36%
		4307	Zakup usług pozostałych	270 357	293 140	285 303,21	97,33%
		4309	Zakup usług pozostałych	14 313	15 565	12 866,64	82,66%
		4367	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 280	2 297	2 296,12	99,96%
		4369	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	121	121	103,55	85,58%
		4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	2 182	1 782	1 738,08	97,54%
		4410	Podróże służbowe krajowe	700	379	379,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 600	3 555	3 555,00	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000	156	155,60	99,74%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000	250	250,00	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	9 703 967	11 691 296	11 434 410,32	97,80%
	85401		Świetlice szkolne	1 084 526	1 223 426	1 221 383,60	99,83%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300	115	114,72	99,76%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	761 799	888 427	887 342,96	99,88%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	70 099	64 378	64 367,09	99,98%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	139 174	160 196	159 381,63	99,49%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	19 926	17 469	17 368,34	99,42%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	300	300	300,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 550	9 905	9 901,26	99,96%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 200	2 850	2 823,50	99,07%
		4260	Zakup energii	18 000	18 000	18 000,00	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	700	700	700,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 520	733	733,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 700	1 700	1 700,00	100,00%
		4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	200	200	199,36	99,68%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	60 058	58 453	58 451,74	100,00%
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	37 914	47 348	46 726,53	98,69%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 560	35 124	34 643,68	98,63%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 300	1 946	1 945,48	99,97%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 874	6 529	6 401,84	98,05%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	689	862	851,27	98,76%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500	300	299,30	99,77%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	600	600	597,96	99,66%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 391	1 987	1 987,00	100,00%
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 131 635	1 236 514	1 235 741,25	99,94%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0	415	412,25	99,34%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	752 560	868 404	868 403,48	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	72 511	71 754	71 753,68	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	156 497	156 496	156 322,85	99,89%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	20 002	15 068	14 563,34	96,65%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000	8 750	8 750,00	100,00%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 000	10 054	10 054,00	100,00%
		4260	Zakup energii	58 600	42 854	42 853,18	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	650	650	562,00	86,46%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000	12 856	12 855,27	99,99%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	617	374	373,02	99,74%
		4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	3 698	1 098	1 097,18	99,93%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000	501	501,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	49 000	46 590	46 590,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500	650	650,00	100,00%
	85410		Internaty i bursy szkolne	6 313 075	6 861 264	6 853 695,49	99,89%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	531 090	666 928	666 928,00	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 600	4 380	4 377,27	99,94%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 959 029	3 124 512	3 123 588,79	99,97%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	238 318	236 510	236 508,64	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	548 304	566 126	566 124,50	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	68 317	65 687	65 505,08	99,72%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 000	1 630	1 630,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 450	8 650	8 580,00	99,19%

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	85 884	165 514	165 507,36	100,00%
	4220	Zakup środków żywności	1 064 106	1 090 307	1 085 914,00	99,60%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 626	3 061	3 059,66	99,96%
	4260	Zakup energii	372 450	381 587	381 484,24	99,97%
	4270	Zakup usług remontowych	5 080	86 780	86 779,33	100,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 500	3 366	3 259,00	96,82%
	4300	Zakup usług pozostałych	136 098	142 167	141 398,80	99,46%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 885	1 588	1 577,82	99,36%
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	10 500	7 543	7 495,73	99,37%
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	132	37	36,90	99,73%
	4410	Podróże służbowe krajowe	500	580	578,70	99,78%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	165 096	164 961	164 961,00	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 110	3 630	3 290,00	90,63%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000	129 520	128 910,67	99,53%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		6 200	6 200,00	100,00%
85415		Pomoc materialna dla uczniów	242 592	1 666 172	1 571 042,53	94,29%
	3240	Stypendia dla uczniów	242 592	1 360 222	1 303 250,00	95,81%
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	0	305 950	267 792,53	87,53%
85419		Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	812 890	584 176	443 639,92	75,94%
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	528 528	267 047	126 576,00	47,40%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	150	150	150,00	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	184 182	213 568	213 568,00	100,00%
	4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	16 700	16 628	16 627,37	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 351	39 159	39 159,00	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 922	3 567	3 567,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 800	2 800	2 800,00	100,00%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	300	300	299,92	99,97%
	4260	Zakup energii	24 000	24 000	24 000,00	100,00%
	4270	Zakup usług remontowych	1 000	1 000	1 000,00	100,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200	200	200,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	4 500	4 500	4 500,00	100,00%
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	700	700	635,63	90,80%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 557	10 557	10 557,00	100,00%
85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	25 989	17 050	8 338,00	48,90%
	4300	Zakup usług pozostałych	25 989	14 650	5 938,00	40,53%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0	2 400	2 400,00	100,00%
85495		Pozostała działalność	55 346	55 346	53 843,00	97,28%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 198	5 198	3 695,00	71,09%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	50 148	50 148	50 148,00	100,00%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 885 084	9 500 942	9 323 181,74	98,13%
90002		Gospodarka odpadami	3 158 584	3 341 250	3 199 929,19	95,77%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	52 173	51 575,54	98,85%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	9 500	8 486,87	89,34%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0	1 600	1 209,59	75,60%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000	13 000	12 771,78	98,24%
	4300	Zakup usług pozostałych	3 042 584	2 724 400	2 619 503,41	96,15%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0	1 827	1 827,00	100,00%
	4480	Podatek od nieruchomości	101 000	101 000	96 810,00	95,85%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	30 000	0,00	0,00%
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	407 750	407 745,00	100,00%
90003		Oczyszczanie miast i wsi	801 000	801 000	800 565,58	99,95%
	4300	Zakup usług pozostałych	801 000	801 000	800 565,58	99,95%
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 260 000	1 360 000	1 360 000,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 260 000	1 360 000	1 360 000,00	100,00%
90013		Schroniska dla zwierząt	190 000	210 000	207 674,25	98,89%
	4300	Zakup usług pozostałych	190 000	210 000	207 674,25	98,89%
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 428 000	2 431 880	2 429 148,72	99,89%
	4260	Zakup energii	1 748 000	1 760 289	1 760 289,00	100,00%
	4270	Zakup usług remontowych	440 000	421 770	421 769,87	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	40 000	49 821	49 820,61	100,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000	200 000	197 269,24	98,63%
90078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	5 000	325	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000	325	0,00	0,00%
90095		Pozostała działalność	1 042 500	1 356 487	1 325 864,00	97,74%
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	8 000	4 900	1 500,00	30,61%
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	4 000	4 000	0,00	0,00%
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0	1 800	1 800,00	100,00%
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	133 000	145 000	144 986,40	99,99%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	10 000	9 740,00	97,40%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	5 300	5 212,68	98,35%
	4260	Zakup energii	5 000	2 500	2 094,26	83,77%
	4300	Zakup usług pozostałych	142 500	146 987	125 566,66	85,43%
	4430	Różne opłaty i składki	750 000	815 000	814 848,00	99,98%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	221 000	220 116,00	99,60%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	7 647 965	8 546 069	8 511 298,31	99,59%
92106		Teatry	1 341 044	1 483 044	1 483 044,00	100,00%
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 341 044	1 343 044	1 343 044,00	100,00%

	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0	140 000	140 000,00	100,00%
92108		Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	1 556 000	2 236 100	2 228 814,00	99,67%
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 206 000	1 208 000	1 208 000,00	100,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	350 000	938 100	938 050,00	99,99%
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0	90 000	82 764,00	91,96%
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 045 000	1 052 000	1 052 000,00	100,00%
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 045 000	1 052 000	1 052 000,00	100,00%
92116		Biblioteki	1 762 881	1 762 881	1 762 881,00	100,00%
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 762 881	1 762 881	1 762 881,00	100,00%
92118		Muzea	1 570 652	1 570 652	1 570 652,00	100,00%
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 470 652	1 470 652	1 470 652,00	100,00%
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	100 000	100 000	100 000,00	100,00%
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	250 000	319 004	292 955,77	91,83%
	2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	100 000	193 952	193 952,00	100,00%
	2730	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom zaliczanym do sektora finansów publicznych	120 000	26 048	0,00	0,00%
	4270	Zakup usług remontowych	0	8 004	8 003,77	100,00%
	4340	Zakup usług remontowo – konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	30 000	30 000	30 000,00	100,00%
	4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0	61 000	61 000,00	100,00%
92195		Pozostała działalność	122 388	122 388	120 951,54	98,83%
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	6 318	6 318	6 000,00	94,97%
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	4 370	4 370	4 370,00	100,00%
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	45 000	45 000	45 000,00	100,00%
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	19 665	20 000	20 000,00	100,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	485	0	0,00	-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 700	8 135	7 969,04	97,96%
	4300	Zakup usług pozostałych	39 900	38 565	37 612,50	97,53%
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	950	0	0,00	-
926		Kultura fizyczna	8 507 032	8 341 127	7 797 088,78	93,48%
	92601	Obiekty sportowe	64 955	59 050	56 338,20	95,41%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000	27 095	26 995,00	99,63%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 215	20 515	18 046,52	87,97%
	4260	Zakup energii	5 135	5 856	5 818,73	99,36%
	4300	Zakup usług pozostałych	11 297	5 100	5 007,25	98,18%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	308	308	295,20	95,84%
	4410	Podróże służbowe krajowe	0	176	175,50	99,72%
92604		Instytucje kultury fizycznej	7 817 607	7 657 607	7 142 239,54	93,27%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	58 900	58 900	47 489,53	80,63%
	3050	zasadzone renty	0	10 500	0,00	0,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 055 952	2 985 952	2 985 395,30	99,98%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	248 500	225 400	225 336,90	99,97%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	565 789	560 789	545 960,42	97,36%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	80 959	68 959	64 931,31	94,16%
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	12 800	1 800	1 597,00	88,72%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	216 400	95 100	78 170,12	82,20%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	422 500	407 500	360 931,41	88,57%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	9 000	9 000	6 397,97	71,09%
	4260	Zakup energii	1 705 000	1 705 000	1 492 271,32	87,52%
	4270	Zakup usług remontowych	52 250	52 250	31 119,15	59,56%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	12 825	12 825	9 582,00	74,71%
	4300	Zakup usług pozostałych	681 950	631 950	534 512,76	84,58%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	7 125	7 125	6 831,65	95,88%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	13 300	13 300	10 796,79	81,18%
	4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	11 400	11 400	10 170,69	89,22%
	4410	Podróże służbowe krajowe	8 075	8 075	3 779,37	46,80%
	4430	Różne opłaty i składki	5 225	5 225	3 257,43	62,34%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	130 177	120 177	114 976,34	95,67%
	4480	Podatek od nieruchomości	267 812	237 812	237 684,00	99,95%

	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	227 918	188 918	188 138,43	99,59%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	23 750	23 750	17 128,32	72,12%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	209 400	159 599,21	76,22%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	6 500	6 182,12	95,11%
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	420 000	420 000	420 000,00	100,00%
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	420 000	420 000	420 000,00	100,00%
	92695	Pozostała działalność	204 470	204 470	178 511,04	87,30%
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	139 470	139 470	124 000,00	88,91%
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	11 400	12 000	12 000,00	100,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500	1 500	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000	13 370	13 062,21	97,70%
	4270	zakup usług remontowych	0	1 230	1 230,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	28 000	27 400	26 545,05	96,88%
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	1 600	0	0,00	—
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	9 500	9 500	1 673,78	17,62%
RAZEM			299 410 909	289 172 007,00	277 489 256,81	95,96%