

Wykonanie wydatków budżetu miasta Łomża na 30.06.2014 r.

Dział	Rozdz.	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2014r.	Plan na 30.06.2014r.	Wykonanie na 30.06.2014r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 500	18 748	16 963,17	90,48%
	01030		Izby rolnicze	3 500	3 500	2 014,66	57,56%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	3 500	3 500	2 014,66	57,56%
	01095		Pozostała działalność	0	15 248	14 948,51	98,04%
		4430	Różne opłaty i składki	0	15 248	14 948,51	98,04%
020			Leśnictwo	500	500	0,00	0,00%
	02002		Nadzór nad gospodarką leśną	500	500	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	500	500	0,00	0,00%
600			Transport i łączność	61 832 496	64 486 179	28 292 531,18	43,87%
	60003		Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	30 000	52 000	16 099,49	30,96%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000	52 000	16 099,49	30,96%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	5 030 000	5 035 935	2 508 500,75	49,81%
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	4 810 000	4 810 000	2 405 000,00	50,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	160 000	165 935	72 600,75	43,75%
		4390	Zakup usług obejmujących opracowanie ekspertyz analiz i opinii	0	0	0,00	-
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych	60 000	60 000	30 900,00	51,50%
	60011		Drogi publiczne krajowe	1 000 000	1 311 000	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000 000	1 311 000	0,00	0,00%
	60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	34 049 103	35 686 551	14 794 651,37	41,46%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	258	257,85	99,94%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0	37	36,75	99,32%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 335 300	2 335 300	992 211,58	42,49%
		4260	Zakup energii	60 000	60 000	24 020,31	40,03%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 300	29 070	1 500,00	5,16%
		4270	Zakup usług remontowych	700 000	700 000	25 198,21	3,60%
		4390	Zakup usług obejmujących opracowanie ekspertyz analiz i opinii	20 000	20 000	2 460,00	12,30%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 727 054	2 152 433	1 201 116,16	55,80%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	26 254 304	27 512 750	11 481 760,30	41,73%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 917 145	2 876 703	1 066 090,21	37,06%
	60016		Drogi publiczne gminne	21 723 393	22 400 693	10 973 279,57	48,99%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 760 000	1 760 000	1 004 720,90	57,09%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 587 400	4 263 200	828 378,94	19,43%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 464 639	9 464 639	4 446 498,18	46,98%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 575 354	6 575 354	4 681 454,99	71,20%
		4270	Zakup usług remontowych	270 000	270 000	11 610,28	4,30%
		4430	Różne opłaty i składki	66 000	66 000	116,28	0,18%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	1 500	1 500	500,00	33,33%
630			Turystyka	3 527 895	3 547 024	873 988,97	24,64%
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	3 527 895	3 547 024	873 988,97	24,64%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	76 000	76 000	51 170,00	67,33%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	165 000	3 600,00	2,18%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 962 706	2 787 456	743 147,07	26,66%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	489 189	518 568	76 071,90	14,67%
700			Gospodarka mieszkaniowa	6 759 978	7 798 297	2 767 907,14	35,49%
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	1 150 000	1 190 000	547 300,00	45,99%
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	1 050 000	1 090 000	530 000,00	48,62%
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych	100 000	100 000	17 300,00	17,30%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 475 000	4 473 319	2 129 977,14	47,62%
		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	154	154,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	155	154,71	99,81%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	900	900,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	80	36,73	45,91%
		4300	Zakup usług pozostałych	103 000	407 000	148 087,54	36,39%
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	0	900	193,18	21,46%
		4390	Zakup usług obejmujących opracowanie ekspertyz analiz i opinii	155 000	169 619	15 954,88	9,41%
		4430	Różne opłaty i składki	0	3 100	718,64	23,18%
		4260	Zakup energii	7 000	432 609	173 068,53	40,01%
		4480	Podatek od nieruchomości	0	47 491	10 290,93	21,67%

	4270	Zakup usług remontowych	100 000	102 600	3 800,20	3,70%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	110 000	108 711	18 749,65	17,25%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 000 000	3 200 000	1 757 868,15	54,93%
70095		Pozostała działalność	2 134 978	2 134 978	90 630,00	4,25%
	6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych	743 000	743 000	90 630,00	12,20%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 391 978	1 391 978	0,00	0,00%
710		Działalność usługowa	5 383 640	5 383 640	4 884 072,31	90,72%
71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	214 940	214 940	17 210,16	8,01%
	4300	Zakup usług pozostałych	206 940	206 940	17 210,16	8,32%
	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	8 000	8 000	0,00	0,00%
71013		Prace geodezyjne i kartograficzne	25 000	25 000	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	25 000	25 000	0,00	0,00%
71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	5 000	5 000	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000	5 000	0,00	0,00%
71015		Nadzór budowlany	297 700	297 700	151 862,15	51,01%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	88 380	86 380	33 240,00	38,48%
	4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	138 300	138 300	66 404,84	48,02%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 000	16 678	16 677,37	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 000	31 000	21 166,89	68,28%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 700	2 700	896,02	33,19%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000	4 871	3 995,35	82,02%
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000	5 000	3 773,01	75,46%
	4410	Podróże służbowe krajowe	200	200	30,00	15,00%
	4440	Odpisy na Z.F.Ś.S.	5 000	4 923	2 500,00	50,78%
	4430	Różne opłaty i składki	1 500	1 028	1 028,00	100,00%
	4360	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 320	1 320	691,17	52,36%
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 800	2 800	1 459,50	52,13%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300	300	0,00	0,00%
	4280	Zakup usług medycznych	400	400	0,00	0,00%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1 800	1 800	0,00	0,00%
71095		Pozostała działalność	4 841 000	4 841 000	4 715 000,00	97,40%
	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	4 589 000	4 589 000	4 589 000,00	100,00%
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego.	252 000	252 000	126 000,00	50,00%
720		Informatyka	4 819 316	5 095 325	200 094,12	3,93%
72095		Pozostała działalność	4 819 316	5 095 325	200 094,12	3,93%
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 815	11 815	0,00	0,00%
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 085	2 085	0,00	0,00%
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 184	2 184	0,00	0,00%
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	386	386	0,00	0,00%
	4127	Składki na Fundusz Pracy	425	425	0,00	0,00%
	4129	Składki na Fundusz Pracy	75	75	0,00	0,00%
	4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	143 599	143 599	0,00	0,00%
	4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	25 341	25 341	0,00	0,00%
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	186 088	186 087,82	100,00%
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	14 007	14 006,30	100,00%
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 938 394	4 002 921	0,00	0,00%
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	695 012	706 399	0,00	0,00%
750		Administracja publiczna	17 647 253	20 689 161	9 814 830,45	47,44%
75011		Urzędy Wojewódzkie	1 134 093	1 134 093	569 445,62	50,21%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 621	4 621	250,00	5,41%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	847 080	847 080	406 755,58	48,02%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	64 450	61 743	61 742,90	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	149 817	152 524	74 100,51	48,58%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	9 453	9 453	3 902,71	41,29%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 400	2 400	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000	20 000	4 096,10	20,48%
	4300	Zakup usług pozostałych	12 655	12 655	4 126,77	32,61%
	4410	Podróże służbowe krajowe	200	200	110,15	55,08%
	4440	Odpisy na Z.F.Ś.S.	17 503	17 503	13 128,00	75,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200	1 200	640,00	53,33%
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 528	1 528	592,90	38,80%
	4270	Zakup usług remontowych	3 186	3 186	0,00	0,00%
75020		Starostwa powiatowe	1 833 549	1 847 549	840 481,22	45,49%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	944 624	944 624	430 905,85	45,62%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	74 800	66 110	66 109,45	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	170 426	179 116	82 222,77	45,90%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	14 990	14 990	5 222,28	34,84%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	455 000	455 000	177 313,38	38,97%
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000	2 000	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	116 300	116 300	25 687,85	22,09%
	4410	Podróże służbowe krajowe	800	800	45,00	5,63%
	4440	Odpisy na Z.F.Ś.S.	22 973	22 973	17 230,00	75,00%

	4580	ostała odsetki	1 000	1 000	153,64	15,36%
	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	30,00	2,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000	3 000	0,00	0,00%
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego.	21 136	35 136	35 136,00	100,00%
	75022	Rady gmin / miast i miast na prawach powiatu /	404 787	419 787	192 305,64	45,81%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	379 587	379 587	172 455,91	45,43%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 600	7 600	4 565,43	60,07%
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000	15 000	438,20	2,92%
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000	2 000	0,00	0,00%
	4270	Zakup usług remontowych	600	600	0,00	0,00%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	15 000	14 846,10	98,97%
	75023	Urzędy gmin / miast i miast na prawach powiatu /	13 529 792	16 529 200	7 913 479,18	47,88%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	44 195	44 195	5 514,59	12,48%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 465 922	8 465 922	4 043 269,67	47,76%
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 333	57 884	27 385,88	47,31%
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 414	10 216	4 832,83	47,31%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	700 000	654 635	651 970,13	99,59%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 548 634	1 553 999	792 282,25	50,98%
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 247	9 950	4 694,25	47,18%
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 104	1 762	828,40	47,01%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	163 719	163 719	78 039,90	47,67%
	4127	Składki na Fundusz Pracy	892	1 422	669,02	47,05%
	4129	Składki na Fundusz Pracy	159	260	118,07	45,41%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	318 465	318 465	142 053,23	44,61%
	4260	Zakup energii	259 574	259 574	156 564,49	60,32%
	4267	Zakup energii	75 276	30 838	0,00	0,00%
	4269	Zakup energii	13 284	5 442	0,00	0,00%
	4270	Zakup usług remontowych	175 000	175 000	77 188,62	44,11%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000	100 000	6 700,00	6,70%
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	135 660	45 944	0,00	0,00%
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	23 940	8 108	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	503 950	756 113	490 782,05	64,91%
	4307	Zakup usług pozostałych	114 378	290 660	9 860,00	3,39%
	4309	Zakup usług pozostałych	20 183	51 294	1 740,00	3,39%
	4410	Podróże służbowe krajowe	30 330	30 330	14 141,60	46,63%
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	12 132	12 132	602,80	4,97%
	4430	Różne opłaty i składki	6 299	6 299	2 022,18	32,10%
	4437	Różne opłaty i składki	0	3 825	0,00	0,00%
	4439	Różne opłaty i składki	0	675	0,00	0,00%
	4440	Odpisy na Z.F.Ś.S.	175 028	175 028	131 271,00	75,00%
	4530	Podatek od towarów i usług	0	486 248	0,00	0,00%
	4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	19 225	18 630,00	96,91%
	4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0	159 190	153 841,90	96,64%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	7 165	7 165	5 882,26	82,10%
	4357	Zakup usług dostępu do sieci Internet	125 460	125 460	3 042,15	2,42%
	4359	Zakup usług dostępu do sieci Internet	22 140	22 140	536,85	2,42%
	4360	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	16 231	16 231	7 746,99	47,73%
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	45 550	45 550	20 016,74	43,94%
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 517	1 517	203,00	13,38%
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	25 495	25 495	1 649,01	6,47%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	35 385	35 385	15 270,81	43,16%
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	20 321	20 321	9 254,04	45,54%
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jst	21 532	21 538	10 769,00	50,00%
	4480	podatek od nieruchomości dla miasta	116 000	116 000	67 293,00	58,01%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000	160 000	13 305,80	8,32%
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	106 667	1 720 107	759 386,46	44,15%
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 823	303 549	181 030,21	59,64%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	10 388	10 388	3 090,00	29,75%
	75045	Kwalifikacja wojskowa	30 000	30 000	27 530,48	91,77%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 000	22 000	20 780,00	94,45%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500	1 496	1 495,53	99,97%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	210	214	213,15	99,60%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 550	2 450	1 241,80	50,69%
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	40	40	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	3 700	3 800	3 800,00	100,00%
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	427 475	440 975	170 764,78	38,72%
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń	1 900	1 900	0,00	0,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32 850	32 850	6 715,00	20,44%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 050	31 050	8 453,39	27,23%
	4300	Zakup usług pozostałych:	332 250	335 750	141 999,91	42,29%
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	3 200	3 200	2 016,00	63,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 300	5 300	2 511,18	47,38%
	4430	Różne opłaty i składki	10 925	10 925	9 069,30	83,01%

	4420	Podróże służbowe zagraniczne	20 000	20 000	0,00	0,00%
75095		Pozostała działalność	287 557	287 557	100 823,53	35,06%
	4430	Różne opłaty i składki	8 000	8 000	7 500,00	93,75%
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	75 044	70 522	36 419,56	51,64%
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 000	12 857	6 426,98	49,99%
	4047	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	0	2 265	2 264,69	99,99%
	4049	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	0	400	399,65	99,91%
	4100	Wynagrodzenia agencyjno - prowizyjne	14 000	14 000	6 209,50	44,35%
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 087	12 699	6 619,63	52,13%
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 800	2 188	1 168,18	53,39%
	4127	Składki na Fundusz Pracy	1 969	1 914	943,43	49,29%
	4129	Składki na Fundusz Pracy	300	355	166,48	46,90%
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0	2 720	1 360,00	50,00%
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0	480	240,00	50,00%
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	12 555	10 939	1 635,63	14,95%
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 350	1 930	288,65	14,96%
	4267	Zakup energii	0	572	259,67	45,40%
	4269	Zakup energii	0	101	45,82	45,37%
	4307	Zakup usług pozostałych	60 639	55 061	2 814,30	5,11%
	4309	Zakup usług pozostałych	7 313	9 717	496,66	5,11%
	4377	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	0	286	129,81	45,39%
	4379	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	0	51	22,92	44,94%
	4417	Podróże służbowe krajowe	4 675	4 675	122,04	2,61%
	4419	Podróże służbowe krajowe	825	825	21,54	2,61%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego / koszty egzekucji komorniczej /	75 000	75 000	25 268,39	33,69%
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	10 733	99 199	92 109,79	92,85%
75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	10 733	10 733	5 369,00	50,02%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 733	10 733	5 369,00	50,02%
75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	0	88 466	86 740,79	98,05%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0	47 680	46 720,00	97,99%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	3 444	3 443,19	99,98%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0	323	321,70	99,60%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	28 510	28 510,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	7 509	7 220,00	96,15%
	4260	Zakup energii	0	200	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	0	800	525,90	65,74%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 372 000	6 431 173	3 309 626,47	51,46%
75404		Komendy wojewódzkie Policji	110 000	110 000	46 160,00	41,96%
	3000	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	110 000	110 000	46 160,00	41,96%
75405		Komendy Powiatowe Policji	50 000	70 000	45 610,86	65,16%
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	50 000	70 000	45 610,86	65,16%
75411		Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 873 000	5 912 173	3 088 313,96	52,24%
	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	173	172,12	99,49%
	3070	Wydatki osobowe niezaliczane do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	276 155	276 155	109 010,22	39,47%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 016	33 615	14 381,53	42,78%
	4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	133 104	136 148	65 666,57	48,23%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 509	12 866	12 865,64	100,00%
	4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	3 788 400	3 788 400	1 799 147,82	47,49%
	4060	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	512 060	512 060	341 845,24	66,76%
	4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	315 574	315 574	314 179,86	99,56%
	4080	Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby	25 000	25 000	0,00	0,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 710	28 710	15 173,73	52,85%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 888	3 888	1 745,12	44,88%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 120	6 120	2 980,10	48,69%
	4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy	165 561	165 561	158 606,92	95,80%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	151 936	184 936	81 501,66	44,07%
	4220	Zakup środków żywności	1 000	1 000	226,60	22,66%
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	4 800	4 800	1 295,60	26,99%
	4260	Zakup energii	128 429	128 429	67 126,29	52,27%
	4270	Zakup usług remontowych	65 888	65 888	34 923,69	53,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	28 175	28 175	11 033,90	39,16%
	4300	Zakup usług pozostałych	45 473	51 473	16 841,59	32,72%
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 000	4 000	1 402,50	35,06%
	4430	Różne opłaty i składki	35 551	35 551	6 637,50	18,67%
	4440	Odpisy na Z.FŚ.S.	4 741	4 741	4 558,04	96,14%
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	413	417	417,00	100,00%
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 500	1 500	1 499,70	99,98%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 779	3 779	678,22	17,95%
	4360	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	5 500	5 500	2 729,16	49,62%
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3 960	3 960	1 292,52	32,64%
	4480	Podatek od nieruchomości	33 758	33 754	20 375,12	60,36%

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	28 000	0,00	0,00%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000	22 000	0,00	0,00%
75414		Obrona cywilna	13 000	13 000	5 855,03	45,04%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500	2 500	1 101,42	44,06%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000	5 000	2 700,00	54,00%
	4260	Zakup energii	500	500	23,11	4,62%
	4270	Zakup usług remontowych	500	500	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000	2 000	910,20	45,51%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000	1 000	130,30	13,03%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500	1 500	990,00	66,00%
75416		Straż gminna (miejska)	75 000	75 000	18 567,15	24,76%
	3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	33 500	33 500	5 552,43	16,57%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000	25 000	9 492,90	37,97%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000	3 000	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	10 500	10 500	2 611,82	24,87%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000	2 000	300,00	15,00%
	4430	Różne opłaty i składki	1 000	1 000	610,00	61,00%
75495		Pozostała działalność	251 000	251 000	105 119,47	41,88%
	4300	Zakup usług pozostałych	235 000	235 000	104 555,47	44,49%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000	16 000	564,00	3,53%
757		Obsługa długu publicznego	4 853 606	4 603 606	1 937 592,46	42,09%
75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	4 853 606	4 603 606	1 937 592,46	42,09%
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jst kredytów i pożyczek	4 853 606	4 603 606	1 937 592,46	42,09%
758		Różne rozliczenia	2 916 488	1 913 308	0,00	0,00%
75818		Rezerwy ogólne i celowe	2 916 488	1 913 308	0,00	0,00%
	4810	Rezerwy	2 616 488	1 613 308	0,00	0,00%
		rezerwa celowa - oświatowa	1 200 000	603 283	0,00	0,00%
		rezerwa celowa dla instytucji kultury	30 000	30 000	0,00	0,00%
		rezerwa ogólna	784 889	378 426	0,00	0,00%
		rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe	541 599	541 599	0,00	0,00%
		rezerwa celowa - na zadania zgłoszone do funduszy strukturalnych i innych funduszy i programów	60 000	60 000	0,00	0,00%
	6800	rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne - Budżet Obywatelski	300 000	300 000	0,00	0,00%
801		Oświata i wychowanie	114 771 835	119 339 486	60 737 625,05	50,89%
80101		Szkoły podstawowe	22 292 444	22 659 771	11 404 801,08	50,33%
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	15 139	15 139	0,00	0,00%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	42 898	48 614	15 430,04	31,74%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 700 388	14 762 820	7 382 541,63	50,01%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 277 796	1 205 104	1 205 099,28	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 720 277	2 719 446	1 357 213,74	49,91%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	375 181	374 853	156 231,49	41,68%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 100	8 100	3 537,00	43,67%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	346 906	346 906	144 799,54	41,74%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	84 500	84 500	2 727,58	3,23%
	4260	Zakup energii	875 026	874 926	348 620,50	39,85%
	4270	Zakup usług remontowych	64 593	64 593	10 876,46	16,84%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	18 150	18 150	3 636,00	20,03%
	4300	Zakup usług pozostałych	177 266	177 266	84 484,87	47,66%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	7 905	7 905	2 564,96	32,45%
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	24 560	24 560	8 673,11	35,31%
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0	100	24,60	24,60%
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 200	5 200	1 190,22	22,89%
	4440	Odписy na ZFŚS	881 620	881 620	661 215,00	75,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 500	11 500	2 814,60	24,47%
	4480	Podatek od nieruchomości	939	939	801,96	85,41%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	634 500	1 007 530	7 460,00	0,74%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000	20 000	4 858,50	24,29%
80102		Szkoły podstawowe specjalne	1 225 304	1 233 447	626 142,96	50,76%
	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	2 042	2 041,79	99,99%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500	500	0,00	0,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	869 108	869 108	404 766,85	46,57%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	70 743	70 572	70 571,76	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	160 715	160 715	80 294,58	49,96%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	23 026	23 026	8 458,81	36,74%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 700	3 472	1 700,00	48,96%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 600	9 700	3 439,68	35,46%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	200	200	200,00	100,00%
	4260	Zakup energii	30 900	30 900	7 445,93	24,10%
	4270	Zakup usług remontowych	800	800	0,00	0,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	400	400	70,00	17,50%
	4300	Zakup usług pozostałych	7 800	12 200	10 073,75	82,57%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	100	100	58,48	58,48%

	4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	500	500	128,80	25,76%
	4410	Podróże służbowe krajowe	300	300	82,53	27,51%
	4440	Odpisy na ZFŚS	48 412	48 412	36 310,00	75,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500	500	500,00	100,00%
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 241 449	1 241 662	637 660,80	51,36%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	500	500	0,00	0,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	861 448	865 434	423 884,02	48,98%
	4040	dotatkowe wynagrodzenia roczne	64 786	61 013	61 009,18	99,99%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	160 811	160 811	75 101,33	46,70%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	22 676	22 676	10 582,58	46,67%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 100	15 100	1 956,41	12,96%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	12 514	12 514	1 244,63	9,95%
	4260	Zakup energii	37 924	37 924	19 524,78	51,48%
	4270	zakup usług remontowych	200	200	0,00	0,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	890	890	303,00	34,04%
	4300	Zakup usług pozostałych	8 168	8 168	1 730,37	21,18%
	4440	Odpisy na ZFŚS	56 432	56 432	42 324,50	75,00%
80104		Przedszkola	17 338 050	17 307 781	9 405 639,92	54,34%
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 280 334	3 280 334	1 778 848,00	54,23%
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego oraz przez osobę fizyczną	481 522	481 522	256 913,00	53,35%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	18 400	18 400	5 864,74	31,87%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 179 020	8 181 226	4 342 134,74	53,07%
	4040	Dotatkowe wynagrodzenia roczne	722 205	705 114	702 967,83	99,70%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 600 265	1 598 267	792 032,67	49,56%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	210 915	210 715	77 424,91	36,74%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 000	43 624	23 283,38	53,37%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	218 622	208 742	76 056,68	36,44%
	4220	Zakup środków żywności	1 101 317	1 101 317	576 514,66	52,35%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	15 200	14 200	5 368,45	37,81%
	4260	Zakup energii	548 865	538 525	229 112,75	42,54%
	4270	Zakup usług remontowych	98 250	98 250	20 614,26	20,98%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	16 560	16 040	5 628,00	35,09%
	4300	Zakup usług pozostałych	150 320	150 250	65 068,29	43,31%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	7 333	7 333	3 243,10	44,23%
	4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	17 340	17 340	6 009,40	34,66%
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 100	3 100	0,00	0,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 050	4 050	1 415,81	34,96%
	4440	Odpisy na ZFŚS	558 862	558 862	419 148,25	75,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 570	12 570	4 029,00	32,05%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000	10 000	9 963,00	99,63%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	48 000	48 000	3 999,00	8,33%
80110		Gimnazja	14 959 208	14 982 277	7 903 312,74	52,75%
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	283 849	283 849	146 636,00	51,66%
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego oraz przez osobę fizyczną	1 964 537	1 964 537	981 656,00	49,97%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	12 260	12 260	5 032,23	41,05%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 630 432	8 676 289	4 289 364,63	49,44%
	4040	Dotatkowe wynagrodzenia roczne	756 760	717 233	717 231,04	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 558 327	1 564 166	814 252,40	52,06%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	202 601	202 601	92 541,68	45,68%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 800	4 800	2 433,00	50,69%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	148 366	148 366	72 210,70	48,67%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	38 654	38 654	6 559,80	16,97%
	4260	Zakup energii	552 029	552 029	264 187,06	47,86%
	4270	Zakup usług remontowych	102 250	96 195	32 287,25	33,56%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	8 806	8 806	2 334,00	26,50%
	4300	Zakup usług pozostałych	99 340	100 940	42 075,40	41,68%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	5 689	5 689	2 468,76	43,40%
	4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	13 567	13 567	6 559,95	48,35%
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 350	4 350	2 364,86	54,36%
	4430	Różne opłaty i składki	120	120	69,00	57,50%
	4440	Odpisy na ZFŚS	511 991	511 991	383 995,00	75,00%
	4480	Podatek od nieruchomości	3 026	3 026	2 986,00	98,68%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 454	10 454	2 313,00	22,13%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000	48 555	26 954,99	55,51%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 000	13 800	6 799,99	49,28%
80111		Gimnazja specjalne	751 049	750 976	419 256,70	55,83%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	539 539	539 539	280 144,89	51,92%
	4040	Dotatkowe wynagrodzenia roczne	45 020	44 947	44 946,29	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	98 501	98 501	54 192,26	55,02%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	14 113	14 113	5 685,33	40,28%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 700	3 700	1 108,20	29,95%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	200	200	200,00	100,00%
	4260	Zakup energii	11 500	11 500	5 644,41	49,08%
	4270	Zakup usług remontowych	500	500	0,00	0,00%

	4280	Zakup usług zdrowotnych	600	600	96,00	16,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000	3 000	1 760,64	58,69%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	100	100	58,48	58,48%
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	500	500	140,20	28,04%
	4410	Podróże służbowe krajowe	200	200	0,00	0,00%
	4440	Odpisy na ZFŚS	33 176	33 176	24 880,00	74,99%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400	400	400,00	100,00%
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	29 000	29 000	12 972,79	44,73%
	4300	Zakup usług pozostałych	29 000	29 000	12 972,79	44,73%
	80120	Licea ogólnokształcące	23 439 788	26 466 730	11 922 750,15	45,05%
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 538 364	1 538 364	668 508,00	43,46%
	2590	Dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego oraz przez osobę fizyczną	1 464 837	1 464 837	683 719,00	46,68%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	15 207	15 207	2 770,56	18,22%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 406 697	10 434 935	5 062 791,60	48,52%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	904 323	882 406	882 403,27	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 874 053	1 878 412	946 761,42	50,40%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	233 484	233 484	110 989,06	47,54%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 273	12 273	1 655,13	13,49%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	188 216	188 216	86 484,79	45,95%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	87 697	137 697	27 508,86	19,98%
	4260	Zakup energii	586 182	595 444	287 629,62	48,31%
	4270	Zakup usług remontowych	112 524	112 524	57 190,44	50,83%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	12 580	12 580	2 772,00	22,03%
	4300	Zakup usług pozostałych	162 979	163 490	76 134,30	46,57%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	8 289	8 289	3 272,84	39,48%
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	19 817	19 817	7 502,52	37,86%
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	500	500	0,00	0,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	11 680	11 680	6 494,11	55,60%
	4440	Odpisy na ZFŚS	556 004	555 493	417 344,00	75,13%
	4480	Podatek od nieruchomości	845	845	709,00	83,91%
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	50	50	50,00	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 187	9 187	3 802,80	41,39%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 241 000	8 191 000	2 586 256,83	31,57%
	80130	Szkoły zawodowe	24 013 148	24 102 979	11 992 700,08	49,76%
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 888 092	3 888 092	1 510 052,00	38,84%
	2590	Dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego oraz przez osobę fizyczną	2 648 086	2 648 086	1 074 429,00	40,57%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	24 877	24 877	1 494,40	6,01%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 797 636	11 819 252	6 039 964,51	51,10%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	997 748	955 102	955 099,96	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 156 960	2 156 960	1 133 472,55	52,55%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	291 875	290 726	119 694,99	41,17%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 985	45 935	25 724,63	56,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	214 528	216 528	76 737,09	35,44%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	123 230	123 230	52 102,23	42,28%
	4260	Zakup energii	717 159	717 159	357 683,51	49,88%
	4270	Zakup usług remontowych	33 039	33 039	6 971,03	21,10%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	14 764	14 764	3 365,00	22,79%
	4300	Zakup usług pozostałych	217 133	208 548	123 234,78	59,09%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	9 786	9 786	3 173,12	32,43%
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	21 318	21 318	7 844,35	36,80%
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 800	2 800	0,00	0,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	10 267	10 267	4 202,13	40,93%
	4430	Różne opłaty i składki	3 505	2 416	1 406,00	58,20%
	4440	Odpisy na ZFŚS	651 606	651 591	489 248,00	75,09%
	4480	Podatek od nieruchomości	1 363	2 023	2 005,00	99,11%
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 160	2 160	0,00	0,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 231	8 320	4 795,80	57,64%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000	250 000	0,00	0,00%
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	1 158 865	1 158 462	605 393,53	52,26%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500	500	0,00	0,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	835 972	835 972	407 131,47	48,70%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	60 247	58 844	58 843,71	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	150 350	150 350	79 351,32	52,78%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	21 541	21 541	9 105,01	42,27%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	300	300	300,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 650	7 650	2 619,88	34,25%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	300	300	212,29	70,76%
	4260	Zakup energii	22 800	22 800	5 921,11	25,97%
	4270	Zakup usług remontowych	2 200	2 200	0,00	0,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500	500	71,00	14,20%
	4300	Zakup usług pozostałych	6 120	6 120	3 879,12	63,38%

	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	200	200	58,48	29,24%
	4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	300	300	62,14	20,71%
	4410	Podróże służbowe krajowe	200	200	0,00	0,00%
	4440	Odpisy na ZFŚS	50 385	50 385	37 790,00	75,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300	300	48,00	16,00%
80140		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	1 560 416	1 560 416	809 040,54	51,85%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	620	620	300,00	48,39%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	896 467	896 467	436 588,31	48,70%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	72 351	73 513	73 512,16	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	174 556	174 556	88 903,58	50,93%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	20 860	20 860	10 332,48	49,53%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	115 410	115 410	66 660,00	57,76%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 050	50 050	15 979,57	31,93%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	20 033	20 033	5 365,56	26,78%
	4260	Zakup energii	120 240	120 240	51 255,60	42,63%
	4270	Zakup usług remontowych	3 420	3 420	946,11	27,66%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 300	1 300	345,00	26,54%
	4300	Zakup usług pozostałych	25 210	25 710	17 511,43	68,11%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 500	1 500	441,36	29,42%
	4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3 430	3 430	1 335,94	38,95%
	4430	Różne opłaty i składki	365	365	0,00	0,00%
	4440	Odpisy na ZFŚS	54 304	52 261	39 196,00	75,00%
	4530	Podatek od towarów i usług	0	381	117,44	30,82%
	4700	Szkolenia prac. Niebędących członkami	300	300	250,00	83,33%
80142		Ośrodki szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr	802 535	857 245	403 932,87	47,12%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300	300	126,32	42,11%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	502 100	502 483	240 978,33	47,96%
	4040	dodatkowe wynagrodzenia roczne	39 068	38 685	38 684,23	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	93 026	93 026	46 352,55	49,83%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	13 258	13 258	6 297,73	47,50%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000	13 600	3 656,75	26,89%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000	9 000	4 192,48	46,58%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000	1 305	1 117,04	85,60%
	4260	Zakup energii	85 000	85 000	26 968,80	31,73%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000	1 000	160,00	16,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	18 000	22 805	10 022,69	43,95%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 255	986	143,91	14,60%
	4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 840	2 840	840,63	29,60%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000	1 800	1 120,00	62,22%
	4420	Podróże służbowe zagraniczne		2 000	443,41	22,17%
	4440	Odpisy na ZFŚS	25 283	25 283	19 010,00	75,19%
	4480	Podatek od nieruchomości	3 905	3 905	3 049,00	78,08%
	4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	269	269,00	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500	500	500,00	100,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		39 200	0,00	0,00%
80148		Stołówki szkolne	2 007 869	2 018 135	1 105 008,14	54,75%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	6 410	6 410	1 946,46	30,37%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	631 089	641 190	332 824,54	51,91%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	55 400	54 135	54 127,11	99,99%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	117 737	119 352	62 963,16	52,75%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	13 668	13 668	4 924,47	36,03%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 700	34 515	10 201,92	29,56%
	4220	Zakup środków żywności	992 664	992 664	563 236,86	56,74%
	4260	Zakup energii	94 257	94 257	42 699,68	45,30%
	4270	Zakup usług remontowych	3 000	3 000	1 528,41	50,95%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 550	1 550	156,00	10,06%
	4300	Zakup usług pozostałych	25 564	25 564	6 520,28	25,51%
	4440	Odpisy na ZFŚS	31 830	31 830	23 879,25	75,02%
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	254 777	254 777	24 023,22	9,43%
	4300	Zakup usług pozostałych	254 777	161 088	10 841,12	6,73%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	6 012	121,77	2,03%
	4410	Podróże służbowe krajowe	0	14 329	765,84	5,34%
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	0	5 280	5 279,49	99,99%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0	68 068	7 015,00	10,31%
80195		Pozostała działalność	3 697 933	4 715 828	3 464 989,53	73,48%
	4300	Zakup usług pozostałych	61 000	68 500	31 122,00	45,43%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	4 320	0,00	0,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	108 024	108 024	0,00	0,00%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	69 665	69 665	8 386,00	12,04%
	4440	Odpisy na Z.F.Ś.S	937 651	937 651	703 150,00	74,99%
	4580	Pozostałe odsetki	0	30 901	30 901,00	100,00%
	4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	880 543	1 300 775	1 300 773,30	100,00%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0	52 880	52 880,00	100,00%
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	142 555	171 239	91 122,44	53,21%
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 893	32 280	17 034,79	52,77%
	4047	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	7 735	7 735	357,92	4,63%

	4049	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 365	1 365	63,16	4,63%
	4117	Składki ZUS	38 579	46 370	26 098,85	56,28%
	4119	Składki ZUS	5 056	8 538	4 768,98	55,86%
	4127	Składki na Fundusz Pracy	5 466	6 375	3 510,86	55,07%
	4129	Zakup materiałów i wyposażenia	747	1 176	643,11	54,69%
	4177	Bezosobowy fundusz płac	486 242	349 149	193 078,87	55,30%
	4179	Bezosobowy fundusz płac	76 723	64 476	34 175,85	53,01%
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	55 785	82 077	59 332,57	72,29%
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	10 215	14 607	10 517,35	72,00%
	4227	Zakup żywności	8 877	11 073	7 627,48	68,88%
	4229	Zakup żywności	1 566	1 954	1 346,02	68,89%
	4247	Zakup pomocy dydaktycznych, książek	17 532	23 902	22 400,22	93,72%
	4249	Zakup pomocy dydaktycznych, książek	3 094	4 218	3 953,60	93,73%
	4307	Zakup usług pozostałych	625 402	1 013 732	719 077,19	70,93%
	4309	Zakup usług pozostałych	122 313	179 639	127 196,20	70,81%
	4367	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	4 488	4 488	2 058,02	45,86%
	4369	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	792	792	363,18	45,86%
	4387	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	0	2 000	790,40	39,52%
	4389	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	0	500	197,60	39,52%
	4447	Odpisy na ZFŚS	2 231	2 231	1 672,00	74,94%
	4449	Podróże służbowe zagraniczne	394	394	295,00	74,87%
	4427	Podróże służbowe zagraniczne	0	38 739	5 963,66	15,39%
	4429	Podróże służbowe zagraniczne	0	9 520	1 490,91	15,66%
	4437	Różne opłaty i składki	0	2 246	2 244,85	99,95%
	4439	Różne opłaty i składki	0	397	396,15	99,79%
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	52 615	0,00	0,00%
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	9 285	0,00	0,00%
803		Szkolnictwo wyższe	200 000	200 000	0,00	0,00%
	80395	Pozostała działalność	200 000	200 000	0,00	0,00%
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	200 000	200 000	0,00	0,00%
851		Ochrona zdrowia	3 769 000	4 398 125	1 078 322,48	24,52%
	85111	Szpitala ogólne	0	150 000	0,00	0,00%
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0	150 000	0,00	0,00%
	85117	Zakłady Opiekuńczo - Lecznicze i Pielęgnacyjno - Opiekuńcze	2 500 000	2 500 000	0,00	0,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 500 000	2 500 000	0,00	0,00%
	85153	Zwalczanie narkomanii	10 000	10 000	10 000,00	100,00%
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 000	10 000	10 000,00	100,00%
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 150 000	1 629 125	971 817,28	59,65%
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	50 000	100 000	87 740,00	87,74%
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczonym do sektora fin. publ.	80 000	159 125	95 000,00	59,70%
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	420 000	770 000	562 634,00	73,07%
	4220	Zakup środków żywności	9 950	9 950	7 157,95	71,94%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	14 910	23 830	4 817,40	20,22%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 780	9 488	2 964,00	31,24%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 530	1 306	422,08	32,32%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	218 360	219 274	56 536,61	25,78%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 343	65 800	24 371,79	37,04%
	4300	Zakup usług pozostałych / w tym opłata za opinie biegłego	240 000	231 225	127 773,45	55,26%
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 627	2 627	0,00	0,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	28 500	28 500	2 400,00	8,42%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	8 000	8 000	0,00	0,00%
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	19 000	19 000	6 505,20	34,24%
	4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	19 000	19 000	6 505,20	34,24%
	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	36 769 994	37 462 585	18 843 780,82	50,30%
	85201	Placówki opiekuńczo - wychowawcze	872 467	872 467	422 714,73	48,45%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	350	350	0,00	0,00%
	3110	Świadczenia społeczne	48 440	48 440	6 597,00	13,62%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	434 830	434 830	198 533,84	45,66%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 600	34 600	34 600,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	80 238	80 238	35 475,97	44,21%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	11 416	11 416	5 195,76	45,51%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 000	43 000	24 713,56	57,47%
	4220	Zakup środków żywności	36 200	36 200	26 379,41	72,87%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 000	3 000	520,39	17,35%
	4260	Zakup energii	32 000	32 000	15 409,77	48,16%

	4280	Zakup usług zdrowotnych	900	900	244,00	27,11%
	4300	Zakup usług pozostałych	36 300	36 300	21 143,68	58,25%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	654	654	354,00	54,13%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000	2 000	2 000,00	100,00%
	4360	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 100	1 100	453,45	41,22%
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	5 340	5 340	1 513,60	28,34%
	4330	Zakup usług przez jedn. sam. teryt. od innych jedn. sam. teryt	12 000	12 000	0,00	0,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	500	500	120,00	24,00%
	4430	Różne opłaty i składki	729	729	30,00	4,12%
	4440	Odpisy na Z.F.Ś.S.	17 500	17 500	14 200,00	81,14%
	4480	Podatek od nieruchomości	1 183	1 183	594,00	50,21%
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jst	4 187	4 187	4 186,30	99,98%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000	1 000	850,00	85,00%
	2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	65 000	65 000	29 600,00	45,54%
	85202	Domy Pomocy Społecznej	6 026 600	6 026 600	2 910 597,41	48,30%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	4 500	4 500	333,62	7,41%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 965 800	2 969 800	1 326 307,97	44,66%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	240 100	236 100	236 099,73	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	538 700	538 700	252 919,05	46,95%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	58 400	58 400	23 356,04	39,99%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51 447	51 447	12 993,70	25,26%
	4220	Zakup środków żywności	318 200	318 200	106 508,91	33,47%
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	29 100	29 100	11 417,51	39,24%
	4260	Zakup energii	260 000	260 000	108 573,91	41,76%
	4270	Zakup usług remontowych	35 000	35 000	23 618,94	67,48%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 200	4 200	719,00	17,12%
	4300	Zakup usług pozostałych	55 600	55 600	31 793,10	57,18%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 320	1 320	656,82	49,76%
	4360	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 200	1 200	248,03	20,67%
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3 300	3 300	1 544,17	46,79%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000	5 000	1 710,00	34,20%
	4520	Opłata na rzecz budżetów jst	508	508	507,33	99,87%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 272 000	1 272 000	613 196,12	48,21%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 500	1 500	540,50	36,03%
	4430	Różne opłaty i składki	214	214	0,00	0,00%
	4440	Odpisy na Z.F.Ś.S.	139 111	139 111	139 111,00	100,00%
	4480	Podatek od nieruchomości	9 600	9 600	4 777,00	49,76%
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	31 800	31 800	13 664,96	42,97%
	85203	Ośrodki wsparcia	902 598	902 598	452 781,17	50,16%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 830	2 830	1 267,68	44,79%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	438 860	438 860	202 994,35	46,25%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	34 948	34 788	33 009,72	94,89%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	83 014	83 014	39 145,86	47,16%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	10 637	10 637	4 195,90	39,45%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 480	28 880	13 149,97	45,53%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 255	42 255	10 642,38	25,19%
	4220	Zakup środków żywności	104 039	104 039	63 803,06	61,33%
	4260	Zakup energii	63 630	59 130	33 552,57	56,74%
	4300	Zakup usług pozostałych	30 864	29 124	13 639,01	46,83%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 357	1 357	584,34	43,06%
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	4 518	4 518	1 888,12	41,79%
	4400	Opłaty za administrowanie i czyszczenie za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	39 279	39 279	18 395,48	46,83%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500	1 500	452,00	30,13%
	4410	Podróże służbowe krajowe	511	511	0,00	0,00%
	4430	Różne opłaty i składki	320	320	58,00	18,13%
	4440	Odpisy na Z.F.Ś.S.	15 610	15 610	13 071,73	83,74%
	4480	Podatek od nieruchomości	5 146	5 146	2 575,00	50,04%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	800	800	356,00	44,50%
	85204	Rodziny Zastępcze	1 634 612	1 649 612	736 804,03	44,67%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500	500	0,00	0,00%
	3110	Świadczenia społeczne - MOPS	786 900	786 900	364 206,69	46,28%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	282 492	289 055	105 948,55	36,65%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	23 232	23 020	23 019,55	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	84 523	86 785	33 281,13	38,35%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	11 251	11 556	4 057,12	35,11%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 870	17 870	5 714,89	31,98%
	4260	Zakup energii	2 820	2 820	1 237,02	43,87%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	650	650	45,00	6,92%
	4300	Zakup usług pozostałych	14 400	14 400	9 749,83	67,71%
	4360	Opł. z tyt. zakupu usług tel. Kom.	2 800	2 800	1 236,17	44,15%
	4410	Podróże służbowe krajowe	820	820	15,00	1,83%
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	4 972	4 972	2 488,09	50,04%
	4330	Zakup usług przez jed. sam. teryt. od innych jedn. sam. teryt.	216 000	216 000	99 732,11	46,17%

	4440	Odpisy na ZFŚS	8 087	8 087	6 100,00	75,43%
	4480	Podatek od nieruchomości	1 855	1 855	930,00	50,13%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000	3 200	2 188,00	68,38%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	173 440	178 322	76 854,88	43,10%
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0	30 000	14 960,00	49,87%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	30 000	14 960,00	49,87%
85206		Wspieranie rodziny	0	84 498	22 500,00	26,63%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	70 035	18 744,00	26,76%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	12 742	3 297,00	25,88%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0	1 721	459,00	26,67%
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego.	14 143 566	14 143 566	7 242 518,50	51,21%
	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	60 000	60 000	34 746,94	57,91%
	3110	Świadczenia społeczne	13 096 220	13 068 467	6 641 702,49	50,82%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	458 424	458 424	212 205,55	46,29%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	34 600	32 152	32 151,25	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	412 759	411 607	254 722,83	61,88%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	9 763	9 763	4 191,46	42,93%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 500	11 500	1 668,77	14,51%
	4270	Zakup usług remontowych	500	500	0,00	0,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	600	600	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	39 000	34 000	19 039,51	56,00%
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3 500	3 500	1 411,12	40,32%
	4410	Podróże służbowe krajowe	500	500	0,00	0,00%
	4440	Odpisy na Z.F.Ś.S.	14 000	14 000	10 500,00	75,00%
	4580	Pozostałe odsetki	1 000	33 753	28 742,63	85,16%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	400	4 000	1 435,95	35,90%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800	800	0,00	0,00%
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	235 000	235 000	106 602,35	45,36%
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	234 000	234 000	106 403,62	45,47%
	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	1 000	1 000	198,73	19,87%
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	2 297 902	2 450 902	1 641 632,81	66,98%
	3110	Świadczenia społeczne	2 274 000	2 427 000	1 636 896,99	67,45%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	150	150	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	23 252	23 252	4 733,86	20,36%
	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	500	500	1,96	0,39%
85215		Dodatki mieszkaniowe	3 633 267	3 690 060	1 584 811,92	42,95%
	3110	Świadczenia społeczne	3 533 167	3 588 824	1 524 931,21	42,49%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	1 136	428,18	37,69%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100	100	0,00	0,00%
	4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	100 000	100 000	59 452,53	59,45%
85216		Zasiłki stałe	1 097 000	1 097 000	668 124,32	60,90%
	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	10 000	10 000	7 311,30	73,11%
	3110	Świadczenia społeczne	1 087 000	1 087 000	660 813,02	60,79%
85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 902 671	2 932 215	1 483 680,35	50,60%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 054	17 054	8 658,05	50,77%
	3110	Świadczenia społeczne	0	6 900	6 900,00	100,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 300	23 150	4 371,20	18,88%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 958 837	1 981 037	926 443,81	46,77%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	175 946	175 946	168 421,02	95,72%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	376 671	377 061	186 783,65	49,54%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	50 000	50 054	19 912,09	39,78%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000	60 000	17 818,19	29,70%
	4260	Zakup energii	38 425	38 425	21 462,37	55,86%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 140	4 140	884,00	21,35%
	4300	Zakup usług pozostałych	42 058	42 058	28 933,22	68,79%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 019	1 019	367,80	36,09%
	4360	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	0	150	55,01	36,67%
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	12 460	12 460	5 944,68	47,71%
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	52 306	52 306	25 573,16	48,89%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 789	5 789	2 974,00	51,37%
	4410	Podróże służbowe krajowe	18 203	18 203	9 740,10	53,51%
	4430	Różne opłaty i składki	150	150	0,00	0,00%

	4440	Odpisy na Z.F.Ś.S.	61 360	61 360	46 020,00	75,00%
	4480	Podatek od nieruchomości	4 833	4 833	2 418,00	50,03%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	120	120	0,00	0,00%
85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	382 151	382 151	159 796,68	41,82%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 090	1 090	453,36	41,59%
	4010	Wynagrodzenia osobowe	178 340	178 340	77 845,67	43,65%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	14 496	14 496	12 440,79	85,82%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 150	40 150	16 933,02	42,17%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 557	5 557	2 266,18	40,78%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	34 000	33 868	8 720,00	25,75%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 897	13 897	1 484,14	10,68%
	4260	Zakup energii	16 602	16 602	7 576,74	45,64%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	560	560	130,00	23,21%
	4300	Zakup usług pozostałych	42 219	42 219	15 280,91	36,19%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	808	808	289,37	35,81%
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3 033	3 033	1 278,78	42,16%
	4360	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	303	303	0,00	0,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 368	2 500	48,00	1,92%
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	17 492	17 492	8 542,72	48,84%
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 158	3 158	827,00	26,19%
	4480	Podatek od nieruchomości	1 510	1 510	754,00	49,93%
	4440	Odpisy na ZFŚS	6 568	6 568	4 926,00	75,00%
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 618 726	1 618 726	791 346,39	48,89%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 010	16 010	5 878,42	36,72%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 161 791	1 161 791	524 963,26	45,19%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	95 846	95 846	88 263,39	92,09%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	221 816	221 816	103 448,79	46,64%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	26 381	26 381	9 157,53	34,71%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	274	274	0,00	0,00%
	4440	Odpisy na ZFŚS	69 201	69 201	51 901,00	75,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	13 282	13 282	5 195,00	39,11%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 725	10 725	2 064,00	19,24%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 400	3 400	475,00	13,97%
85231		Pomoc dla uchodźców	64 000	84 000	44 680,00	53,19%
	3110	Świadczenia społeczne	64 000	84 000	44 680,00	53,19%
85295		Pozostała działalność	959 434	1 263 190	560 230,16	44,35%
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	52 200	52 200	20 880,00	40,00%
	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	100	1 000	0,00	0,00%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 400	1 400	698,97	49,93%
	3110	Świadczenia społeczne	341 216	479 793	193 000,00	40,23%
	4010	Wynagrodzenia osobowe	104 627	114 467	49 431,20	43,18%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	8 705	8 705	7 535,22	86,56%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 060	21 768	10 032,78	46,09%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 777	3 022	489,30	16,19%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 777	5 677	181,81	3,20%
	4300	Zakup usług pozostałych	365 294	517 310	238 369,08	46,08%
	4260	Zakup energii	16 011	16 011	7 746,92	48,38%
	4270	Zakup usług remontowych	5 330	6 900	0,00	0,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	480	480	140,00	29,17%
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 038	1 038	348,88	33,61%
	4410	Podróże służbowe krajowe	200	200	0,00	0,00%
	4480	Podatek od nieruchomości	449	449	223,00	49,67%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600	600	0,00	0,00%
	4440	Odpis na Z.F.Ś.S.	32 170	32 170	31 153,00	96,84%
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 131 999	2 549 987	1 113 758,63	43,68%
85305		Żłobki	0	103 729	0,00	0,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe	0	22 432	0,00	0,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	3 740	0,00	0,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0	200	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	9 880	0,00	0,00%
	4240	Zakup pomocy dydaktycznych, książek	0	1 300	0,00	0,00%
	4260	Zakup energii	0	2 800	0,00	0,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	0	1 725	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	0	1 200	0,00	0,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	56 452	0,00	0,00%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	4 000	0,00	0,00%
85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	88 776	88 776	38 634,00	43,52%
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	23 016	23 016	5 754,00	25,00%
	2630	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	65 760	65 760	32 880,00	50,00%
85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	454 521	454 521	222 844,42	49,03%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	244 216	244 216	110 736,56	45,34%

	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	17 800	16 643	16 642,24	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 041	46 198	21 713,30	47,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 420	6 420	3 094,71	48,20%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 082	2 082	310,30	14,90%
	4260	Zakup energii	7 206	7 206	3 472,73	48,19%
	4300	Zakup usług pozostałych	11 400	11 400	4 666,08	40,93%
	4410	Podróże służbowe krajowe	234	234	0,00	0,00%
	4440	Odpisy na ZFŚS	6 564	6 564	4 923,00	75,00%
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 721	2 721	1 392,72	51,18%
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	10 015	10 015	4 521,78	45,15%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	822	822	0,00	0,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	100 000	100 000	51 371,00	51,37%
	85333	Powiatowe Urzędy Pracy	1 342 838	1 384 259	692 130,00	50,00%
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	1 342 838	1 384 259	692 130,00	50,00%
	85395	Pozostała działalność	245 864	518 702	160 150,21	30,88%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 335	1 335	926,95	69,43%
	3119	Świadczenia społeczne- udział własny miasta w EFS	0	27 000	0,00	0,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	157 708	161 168	68 736,06	42,65%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	11 941	11 941	9 313,12	77,99%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 934	30 556	13 207,99	43,23%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 873	3 916	1 354,14	34,58%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 733	4 733	552,00	11,66%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 509	13 509	900,60	6,67%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500	500	99,00	19,80%
	4300	Zakup usług pozostałych	11 799	11 799	2 165,40	18,35%
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 182	2 182	820,41	37,60%
	4410	Podróże służbowe krajowe	700	700	6,00	0,86%
	4440	Odpis na Z.F.Ś.S.	4 650	4 650	3 488,00	75,01%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000	2 000	0,00	0,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000	1 000	0,00	0,00%
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	104 126	35 357,70	33,96%
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	5 513	1 871,90	33,95%
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	19 794	6 173,46	31,19%
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	1 047	326,84	31,22%
	4127	Składki na Fundusz Pracy	0	1 986	729,21	36,72%
	4129	Składki na Fundusz Pracy	0	105	38,62	36,78%
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0	8 111	0,00	0,00%
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0	430	0,00	0,00%
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0	5 119	2 381,08	46,51%
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0	271	126,06	46,52%
	4307	Zakup usług pozostałych	0	89 473	10 613,78	11,86%
	4309	Zakup usług pozostałych	0	4 737	561,92	11,86%
	4367	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	0	950	379,86	39,99%
	4369	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	0	51	20,11	39,43%
	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	10 486 034	11 255 054	5 987 380,67	53,20%
	85401	Świetlice szkolne	1 166 189	1 182 362	636 090,07	53,80%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300	300	0,00	0,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	815 030	830 948	423 045,99	50,91%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	73 183	70 798	70 793,20	99,99%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	153 471	155 783	77 973,91	50,05%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	20 611	20 939	8 360,89	39,93%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 944	16 944	5 806,89	34,27%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	8 500	8 500	1 449,73	17,06%
	4260	Zakup energii	13 550	13 550	2 248,24	16,59%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 240	1 240	202,00	16,29%
	4300	Zakup usług pozostałych	3 900	3 900	1 617,22	41,47%
	4440	Odpisy na ZFŚS	59 460	59 460	44 592,00	74,99%
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	101 248	101 248	31 392,16	31,01%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	71 317	71 317	19 347,91	27,13%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	3 368	2 913	2 912,40	99,98%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 459	12 459	3 409,40	27,36%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 747	1 747	434,07	24,85%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500	1 500	0,00	0,00%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	600	1 055	600,00	56,87%
	4260	Zakup energii	7 866	7 866	2 895,38	36,81%
	4440	Odpisy na ZFŚS	2 391	2 391	1 793,00	74,99%
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 223 677	1 223 677	663 659,09	54,23%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100	100	87,60	87,60%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	861 405	862 510	434 575,16	50,38%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	71 633	70 528	70 527,74	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	160 389	160 389	84 392,86	52,62%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	22 860	22 860	9 687,36	42,38%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000	4 000	819,93	20,50%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000	2 000	0,00	0,00%
	4260	zakup energii	44 000	44 000	22 723,53	51,64%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	600	600	339,00	56,50%
	4300	Zakup usług pozostałych	6 000	6 000	3 885,51	64,76%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	600	600	143,91	23,99%

	4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 000	2 000	514,49	25,72%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000	1 000	502,00	50,20%
	4440	Odpisy na ZFŚS	46 590	46 590	34 990,00	75,10%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500	500	470,00	94,00%
85410		Internaty i bursy szkolne	7 020 510	7 135 044	3 633 959,36	50,93%
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	799 524	799 524	422 435,00	52,84%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	3 843	3 843	2 015,05	52,43%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 055 038	3 111 276	1 594 971,45	51,26%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	253 728	248 524	248 523,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	576 679	576 679	310 132,73	53,78%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	69 736	69 736	36 985,55	53,04%
	4140	wpłaty na PFRON	500	0	0,00	0,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 500	6 500	3 022,00	46,49%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	92 500	92 500	47 721,94	51,59%
	4220	Zakup środków żywności	1 069 074	1 069 074	554 531,08	51,87%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000	2 000	830,70	41,54%
	4260	Zakup energii	318 370	330 665	210 584,37	63,69%
	4270	Zakup usług remontowych	7 800	59 700	5 048,22	8,46%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 500	3 500	955,00	27,29%
	4300	Zakup usług pozostałych	124 400	124 400	61 056,77	49,08%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 800	1 800	938,00	52,11%
	4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	8 410	8 410	3 758,02	44,69%
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	50	50	0,00	0,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	795	600	191,73	31,96%
	4440	Odpisy na ZFŚS	171 923	171 923	129 008,75	75,04%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 340	4 340	1 250,00	28,80%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	450 000	450 000	0,00	0,00%
85415		Pomoc materialna dla uczniów	382 641	1 021 016	742 340,00	72,71%
	3240	Stypendia dla uczniów	381 141	1 013 516	741 140,00	73,13%
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	1 500	7 500	1 200,00	16,00%
85419		Ośrodki rewalidacyjno - wychowawcze	523 177	523 115	239 416,99	45,77%
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	220 456	220 456	78 694,00	35,70%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	205 545	205 545	105 481,62	51,32%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	17 919	17 857	17 856,15	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 212	38 212	20 320,63	53,18%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 475	5 475	1 709,05	31,22%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 100	1 100	535,38	48,67%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	300	300	0,00	0,00%
	4260	Zakup energii	19 200	19 200	4 817,54	25,09%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200	200	60,00	30,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	3 900	3 900	2 047,28	52,49%
	4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	700	700	265,34	37,91%
	4440	Odpisy na ZFŚS	10 170	10 170	7 630,00	75,02%
85446		Dokształcenie i doskonalenie nauczycieli	13 553	13 553	2 104,00	15,52%
	4300	Zakup usług pozostałych	13 553	11 687	1 009,00	8,63%
	4410	Podróże służbowe krajowe	0	500	165,00	33,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0	1 366	930,00	68,08%
85495		Pozostała działalność	55 039	55 039	38 419,00	69,80%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 814	3 814	0,00	0,00%
	4440	Odpis na Z.F.Ś.S	51 225	51 225	38 419,00	75,00%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 888 930	11 077 700	4 658 360,06	42,05%
90002		Gospodarka odpadami	4 946 084	5 061 440	2 002 323,21	39,56%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	118 500	118 500	47 671,00	40,23%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	9 000	7 481	7 480,80	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 918	23 437	9 497,64	40,52%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 124	3 124	1 357,01	43,44%
	4300	Zakup usług pozostałych	4 681 166	4 681 166	1 881 356,76	40,19%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000	10 000	0,00	0,00%
	4440	Odpisy Na ZFŚS	4 376	4 376	3 282,00	75,00%
	4480	Podatek od nieruchomości	98 000	103 356	51 678,00	50,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	110 000	0,00	0,00%
90003		Oczyszczanie miast i wsi	811 000	811 000	376 803,88	46,46%
	4300	Zakup usług pozostałych	801 000	801 000	376 803,88	47,04%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000	10 000	0,00	0,00%
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 358 000	1 358 000	567 617,01	41,80%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 358 000	1 358 000	567 617,01	41,80%
90013		Schroniska dla zwierząt	228 200	233 200	96 953,60	41,58%
	4300	Zakup usług pozostałych	228 200	233 200	96 953,60	41,58%
90015		Oświetlenie ulic , placów i dróg	2 387 228	2 387 228	1 054 257,97	44,16%
	4270	Zakup usług remontowych	380 000	380 000	189 490,96	49,87%
	4260	Zakup energii	1 767 228	1 767 228	864 767,01	48,93%
	4300	Zakup usług pozostałych	40 000	40 000	0,00	0,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000	200 000	0,00	0,00%
90078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	5 000	5 000	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000	5 000	0,00	0,00%

	90095		Pozostała działalność	1 153 418	1 221 832	560 404,39	45,87%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno - prowizyjne	110 000	73 000	44 811,00	61,38%
		4260	Zakup energii	3 000	3 000	735,64	24,52%
		4300	Zakup usług pozostałych	78 418	188 332	65 796,75	34,94%
		4430	Różne opłaty i składki - ubezpieczenie majątku komunalnego	850 000	850 000	449 061,00	52,83%
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	8 000	3 500	0,00	0,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	4 000	4 000	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000	100 000	0,00	0,00%
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	7 345 475	7 825 975	3 747 571,24	47,89%
	92106		Teatry	1 384 044	1 431 044	704 522,00	49,23%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 384 044	1 411 044	704 522,00	49,93%
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0	20 000	0,00	0,00%
	92108		Filharmonie , orkiestry , chóry i kapele	1 210 000	1 568 307	635 653,82	40,53%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 210 000	1 265 307	632 654,00	50,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	303 000	2 999,82	0,99%
	92109		Domy i ośrodki kultury , świetlice i kluby	1 072 900	1 167 050	583 525,00	50,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 072 900	1 167 050	583 525,00	50,00%
	92116		Biblioteki	1 815 943	1 822 943	910 972,00	49,97%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 815 943	1 822 943	910 972,00	49,97%
	92118		Muzea	1 579 652	1 584 652	744 060,34	46,95%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 479 652	1 484 652	742 326,00	50,00%
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	100 000	100 000	1 734,34	1,73%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	148 653	156 653	110 725,20	70,68%
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	90 000	90 000	90 000,00	100,00%
		4340	Zakup usług remontowo – konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	30 000	30 000	20 725,20	69,08%
		4270	Zakup usług remontowych	28 653	36 653	0,00	0,00%
	92195		Pozostała działalność	134 283	95 326	58 112,88	60,96%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	49 500	49 500	46 500,00	93,94%
		4170	Wydatki bezosobowe	534	534	0,00	0,00%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń	21 632	21 632	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 270	6 270	4 935,56	78,72%
		4300	Zakup usług pozostałych	43 890	17 390	6 677,32	38,40%
	926		Kultura fizyczna	8 856 987	8 956 987	4 258 725,44	47,55%
	92601		Obiekty sportowe	65 224	65 224	16 755,25	25,69%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 800	1 800	856,05	47,56%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	250	250	54,63	21,85%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	37 950	37 950	9 205,00	24,26%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 305	8 305	2 207,56	26,58%
		4260	Zakup energii	5 186	5 186	2 034,98	39,24%
		4300	Zakup usług pozostałych	11 422	11 422	2 249,42	19,69%
		4360	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	311	311	147,61	47,46%
	92604		Instytucje kultury fizycznej	7 744 846	7 844 846	3 598 525,88	45,87%
		3 020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	59 548	59 548	28 634,16	48,09%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 055 952	3 055 952	1 462 338,37	47,85%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	259 756	252 756	231 177,90	91,46%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	587 875	587 875	248 023,38	42,19%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	81 235	81 235	30 543,65	37,60%
		4140	Wpłaty na PFRON	8 000	8 000	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	117 600	102 600	30 144,80	29,38%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	417 148	407 148	148 380,31	36,44%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	9 000	9 000	1 254,98	13,94%
		4260	Zakup energii	1 708 755	1 708 755	748 573,48	43,81%
		4270	Zakup usług remontowych	52 800	77 800	15 411,46	19,81%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	12 966	12 966	5 043,00	38,89%
		4300	Zakup usług pozostałych	674 451	674 451	220 250,56	32,66%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	7 203	7 203	3 918,15	54,40%
		4360	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	13 446	13 446	5 637,52	41,93%
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	11 525	11 525	5 125,54	44,47%
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 164	8 164	2 148,30	26,31%
		4430	Różne opłaty i składki	5 282	5 282	2 496,70	47,27%
		4440	Odpisy Na ZFŚS	130 177	130 177	86 351,90	66,33%
		4480	Podatek od nieruchomości	239 952	239 952	120 966,00	50,41%

	4520	Oplaty na rzecz budżetów jst	260 000	260 000	189 410,11	72,85%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	24 011	24 011	7 465,71	31,09%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	107 000	5 229,90	4,89%
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	795 417	795 417	535 500,00	67,32%
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	795 417	795 417	535 500,00	67,32%
	92695	Pozostała działalność	251 500	251 500	107 944,31	42,92%
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	120 000	120 000	58 450,00	48,71%
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń	13 200	18 200	18 200,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 707	14 707	5 329,11	36,24%
	4270	Zakup usług remontowych	1 353	1 353	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	30 140	35 590	25 965,20	72,96%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 650	1 650	0,00	0,00%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 450	0	0,00	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000	60 000	0,00	0,00%
		R a z e m	309 347 659	323 132 059	152 615 240,45	47,23%