

Wykonanie wydatków budżetu miasta Łomża na 30.06.2015r.

Dział	Rozdz.	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2015	Plan na 30.06.2015	Wykonanie na 30.06.2015	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8
Wydatki własne							
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 500	3 500	1 862,19	53,21%
	01030		izby rolnicze	3 500	3 500	1 862,19	53,21%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	3 500	3 500	1 862,19	53,21%
020			Leśnictwo	500	500	188,45	37,69%
	02002		Nadzór nad gospodarką leśną	500	500	188,45	37,69%
		4300	Zakup usług pozostałych	500	500	188,45	37,69%
600			Transport i łączność	52 376 356	25 231 641	8 945 126,14	35,45%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	4 953 000	4 953 000	2 453 166,65	49,53%
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	4 773 000	4 773 000	2 386 500,00	50,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	160 000	160 000	66 666,65	41,67%
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych	20 000	20 000	0,00	0,00%
	60011		Drogi publiczne krajowe	2 500 000	2 500 000	2 029,50	0,08%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 500 000	2 500 000	2 029,50	0,08%
	60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	35 494 134	8 467 802	2 936 286,43	34,68%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 300	35 300	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	60 000	60 000	26 269,66	43,78%
		4270	Zakup usług remontowych	700 000	700 000	75 140,77	10,73%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 335 300	2 347 968	810 581,87	34,52%
		4390	Zakup usług obejmujących opracowanie ekspertyz analiz i opinii	20 000	20 000	3 000,00	15,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	350 000	370 000	79 395,00	21,46%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	28 794 181	1 747 921	1 747 709,20	99,99%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 199 353	3 186 613	194 189,93	6,09%
	60016		Drogi publiczne gminne	9 429 222	9 310 839	3 553 643,56	38,17%
		4270	Zakup usług remontowych	270 000	270 000	42 330,22	15,68%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 780 000	1 780 000	724 743,74	40,72%
		4430	Różne opłaty i składki	70 000	70 000	116,28	0,17%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane dla osób fizycznych	0	1 500	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 952 200	4 932 200	529 381,10	10,73%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 711 198	1 638 683	1 638 634,41	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	645 824	618 456	618 437,81	100,00%
630			Turystyka	3 141 347	3 169 186	867 007,47	27,36%
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	3 141 347	3 077 347	867 007,47	28,17%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	76 152	12 152	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	473 646	473 646	308 878,34	65,21%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 252 459	2 252 459	488 424,52	21,68%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	339 090	339 090	69 704,61	20,56%
	63095		Pozostała działalność	0	91 839	0,00	0,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	91 839	0,00	0,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	11 438 831	12 938 831	5 457 373,17	42,18%
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	1 050 000	1 050 000	528 244,00	50,31%
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	1 050 000	1 050 000	528 244,00	50,31%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	9 028 831	10 528 831	4 929 129,17	46,82%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 560	11 560	3 676,83	31,81%
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	907	907	877,68	96,77%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	2 150	2 150	984,18	45,78%
		4120	Składki na fundusz pracy	290	290	131,42	45,32%
		4260	Zakup energii	495 000	495 000	275 344,21	55,63%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000	10 000	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 015 000	991 900	213 993,89	21,57%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 100	1 100	439,35	39,94%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	150 000	150 000	21 835,97	14,56%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0	5 000	4 115,70	82,31%
		4430	Różne opłaty i składki	2 500	2 500	57,81	2,31%
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	324	324	243,00	75,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	20 000	35 615	27 590,00	77,47%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0	1 400	1 372,00	98,00%
		4580	Pozostałe odsetki	0	1 150	363,39	31,60%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	0	300	300,00	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	70 000	69 635	28 743,63	41,28%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 250 000	8 750 000	4 349 060,11	49,70%
	70095		Pozostała działalność	1 360 000	1 360 000	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 300 000	1 300 000	0,00	0,00%

		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych	60 000	60 000	0,00	0,00%
710			Działalność usługowa	3 514 260	3 514 260	3 331 911,03	94,81%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	201 260	201 260	18 911,03	9,40%
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	10 000	10 000	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	2 000	999,00	49,95%
		4300	Zakup usług pozostałych	191 260	189 260	17 912,03	9,46%
	71095		Pozostała działalność	3 313 000	3 313 000	3 313 000,00	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	3 313 000	3 313 000	3 313 000,00	100,00%
720			Informatyka	681 588	681 588	679 085,39	99,63%
	72095		Pozostała działalność	681 588	681 588	679 085,39	99,63%
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	85 390	85 390	83 264,46	97,51%
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 069	15 069	14 693,74	97,51%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	493 959	493 959	493 958,09	100,00%
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	87 170	87 170	87 169,10	100,00%
750			Administracja publiczna	17 069 234	17 551 316	7 946 593,11	45,28%
	75011		Urzędy Wojewódzkie	548 813	554 813	244 420,77	44,05%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0	500	30,00	6,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	483 800	483 800	199 584,31	41,25%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 000	4 290	4 289,88	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 000	35 210	22 922,34	65,10%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 000	3 000	1 600,22	53,34%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 431	2 431	1 200,00	49,36%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 920	7 920	3 695,14	46,66%
		4270	Zakup usług remontowych	3 200	3 200	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500	1 500	1 463,01	97,53%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 041	1 041	647,87	62,24%
		4410	Podróże służbowe krajowe	202	202	92,00	45,54%
		4440	Odpisy na Z.F.Ś.S.	10 503	10 503	7 877,00	75,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 216	1 216	1 019,00	83,80%
	75020		Starostwa powiatowe	1 749 269	1 743 269	899 923,93	51,62%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	912 440	912 440	473 947,95	51,94%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	76 093	76 093	68 761,13	90,36%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	166 850	166 850	82 210,60	49,27%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10 710	10 710	4 584,40	42,80%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	441 000	438 000	197 274,55	45,04%
		4300	Zakup usług pozostałych	107 000	104 000	52 061,38	50,06%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000	2 000	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	800	800	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na Z.F.Ś.S.	22 376	22 376	16 782,00	75,00%
		4580	ostała odsetki	1 000	1 000	99,92	9,99%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	5 000	5 000	3 200,00	64,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000	2 000	692,00	34,60%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000	2 000	310,00	15,50%
	75022		Rady gmin / miast i miast na prawach powiatu /	479 236	479 236	174 106,10	36,33%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	379 587	379 587	169 996,22	44,78%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 627	13 627	2 971,80	21,81%
		4300	Zakup usług pozostałych	11 022	11 022	1 138,08	10,33%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	75 000	0	0,00	0,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	75 000	0,00	0,00%
	75023		Urzędy gmin / miast i miast na prawach powiatu /	13 807 734	14 289 816	6 422 197,78	44,94%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	44 195	44 195	3 852,00	8,72%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 096 000	8 096 000	3 870 332,84	47,81%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	107 396	121 689	31 518,98	25,90%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 953	21 474	5 562,17	25,90%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	661 000	661 000	626 774,05	94,82%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 457 000	1 457 000	747 783,61	51,32%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 782	20 968	5 354,81	25,54%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 138	3 700	945,00	25,54%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	145 900	145 900	73 962,64	50,69%
		4127	Składki na Fundusz Pracy	2 627	3 036	726,98	23,95%
		4129	Składki na Fundusz Pracy	464	536	128,29	23,93%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000	20 000	6 176,00	30,88%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	421 740	421 740	163 269,30	38,71%
		4260	Zakup energii	305 000	305 000	180 076,80	59,04%
		4267	Zakup energii	3 383	3 383	0,00	0,00%
		4269	Zakup energii	597	597	0,00	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych	202 700	202 700	11 033,51	5,44%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10 600	20 600	6 508,00	31,59%
		4300	Zakup usług pozostałych	843 300	823 300	319 581,95	38,22%
		4307	Zakup usług pozostałych	201 128	302 413	70 700,25	23,38%
		4309	Zakup usług pozostałych	35 493	53 368	12 476,54	23,38%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	135 740	135 740	36 136,69	26,62%
		4367	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	115 518	115 518	9 503,60	8,23%
		4369	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	20 386	20 386	1 677,10	8,23%
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 550	1 550	519,54	33,52%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	15 000	15 000	0,00	0,00%

	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 000	2 000	0,00	0,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	30 400	40 400	15 984,53	39,57%
	4417	Podróże służbowe krajowe	6 027	7 120	1 249,71	17,55%
	4419	Podróże służbowe krajowe	1 063	1 257	220,54	17,54%
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	4 000	4 000	0,00	0,00%
	4430	Różne opłaty i składki	6 300	6 300	40,00	0,63%
	4437	Różne opłaty i składki	3 825	3 825	0,00	0,00%
	4439	Różne opłaty i składki	675	675	0,00	0,00%
	4440	Odpisy na Z.F.Ś.S.	179 952	179 952	134 964,00	75,00%
	4480	podatek od nieruchomości dla miasta	140 000	140 000	59 327,00	42,38%
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jst	22 000	22 000	10 769,00	48,95%
	4530	Podatek od towarów i usług	20 000	20 000	1,31	0,01%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	31 100	31 100	15 041,04	48,36%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	93 382	297 972	0,00	0,00%
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	216 790	326 610	0,00	0,00%
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	49 630	75 812	0,00	0,00%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	114 000	114 000	0,00	0,00%
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	377 182	377 182	168 346,67	44,63%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0	4 000	4 000,00	100,00%
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń	1 700	4 700	3 000,00	63,83%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	33 000	41 000	19 040,00	46,44%
	4190	Nagrody konkursowe	0	4 000	1 835,41	45,89%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 000	33 000	10 134,43	30,71%
	4300	Zakup usług pozostałych:	275 182	256 182	120 572,38	47,07%
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	3 000	3 000	0,00	0,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	9 300	9 300	341,10	3,67%
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	10 000	10 000	0,00	0,00%
	4430	Różne opłaty i składki	10 000	10 000	9 423,35	94,23%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000	2 000	0,00	0,00%
	75095	Pozostała działalność	107 000	107 000	37 597,86	35,14%
	4100	Wynagrodzenia agencyjno - prowizyjne	14 000	4 000	998,20	24,96%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	10 000	1 106,94	11,07%
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000	10 000	0,00	0,00%
	4430	Różne opłaty i składki	8 000	8 000	7 500,00	93,75%
	4580	Pozostałe odsetki	0	100	0,00	0,00%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego / koszty egzekucji komorniczej /	75 000	74 900	27 992,72	37,37%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 434 515	1 444 515	705 759,40	48,86%
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	120 000	120 000	49 320,00	41,10%
	3000	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	120 000	120 000	49 320,00	41,10%
	75405	Komendy Powiatowe Policji	40 000	40 000	40 000,00	100,00%
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	40 000	40 000	40 000,00	100,00%
	75411	Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 500	4 500	4 500,00	100,00%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 500	4 500	4 500,00	100,00%
	75414	Obrona cywilna	11 500	11 500	3 366,57	29,27%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 400	5 400	2 700,00	50,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000	2 000	35,01	1,75%
	4260	Zakup energii	100	100	33,81	33,81%
	4270	Zakup usług remontowych	500	500	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 500	1 500	0,00	0,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000	1 000	102,75	10,28%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000	1 000	495,00	49,50%
	75416	Straż gminna (miejska)	1 007 515	1 007 515	510 037,63	50,62%
	3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	33 000	33 000	6 787,25	20,57%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	690 000	690 000	331 655,15	48,07%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	55 200	55 200	52 217,45	94,60%
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	115 000	115 000	63 687,47	55,38%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	17 000	17 000	7 710,85	45,36%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000	18 000	11 288,32	62,71%
	4260	Zakup energii	10 000	10 000	1 889,94	18,90%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000	3 000	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	10 300	10 300	4 262,60	41,38%
	4400	Oplaty za administrowanie, czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	36 000	36 000	18 411,60	51,14%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000	1 000	30,00	3,00%
	4430	Różne opłaty i składki	1 200	1 200	610,00	50,83%
	4440	Odpisy na ZFŚS	15 315	15 315	11 487,00	75,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500	2 500	0,00	0,00%
	75495	Pozostała działalność	251 000	261 000	98 535,20	37,75%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000	5 000	575,00	11,50%
	4300	Zakup usług pozostałych	235 000	244 934	97 960,20	39,99%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	11 066	0,00	0,00%
757		Obsługa długu publicznego	4 493 417	4 385 670	1 591 481,38	36,29%
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	4 493 417	4 385 670	1 591 481,38	36,29%
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jst kredytów i pożyczek	4 493 417	4 385 670	1 591 481,38	36,29%
758		Różne rozliczenia	3 486 000	1 908 748	0,00	0,00%
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	3 486 000	1 908 748	0,00	0,00%
	4810	Rezerwy	3 386 000	1 808 748	0,00	0,00%

		6800	rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	100 000	100 000	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	115 298 889	116 800 797	58 364 700,72	49,97%
	80101		Szkoły podstawowe	24 095 872	23 036 810	11 669 230,68	50,65%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	40 000	40 000	13 337,89	33,34%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 744 872	14 667 628	7 453 734,15	50,82%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 285 662	1 243 134	1 243 123,73	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 837 577	2 643 900	1 394 546,33	52,75%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	373 230	346 040	152 996,36	44,21%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000	4 000	400,00	10,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	368 480	370 429	175 589,20	47,40%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	61 500	61 893	14 202,60	22,95%
		4260	Zakup energii	822 026	797 062	360 942,19	45,28%
		4270	Zakup usług remontowych	188 400	253 920	14 399,01	5,67%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	22 000	21 970	5 430,00	24,72%
		4300	Zakup usług pozostałych	198 400	200 754	80 313,49	40,01%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	31 155	29 975	9 796,08	32,68%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	200	200	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 400	4 400	1 359,57	30,90%
		4440	Odpisy na ZFŚS	893 830	893 830	670 374,00	75,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	931	1 130	1 080,00	95,58%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 100	15 600	7 555,00	48,43%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 204 109	1 440 945	70 051,08	4,86%
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	1 267 579	1 588 367	712 184,70	44,84%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	450	450	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	887 700	1 096 700	468 699,72	42,74%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	71 474	71 474	68 567,52	95,93%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	164 019	199 758	91 375,61	45,74%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	23 500	28 621	8 982,57	31,38%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	700	700	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 650	35 650	4 435,88	12,44%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	15 000	30 000	18 411,15	61,37%
		4260	Zakup energii	23 374	23 374	11 657,22	49,87%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000	38 928	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500	500	126,00	25,20%
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000	12 000	3 045,57	25,38%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600	600	203,14	33,86%
		4410	Podróże służbowe krajowe	300	300	110,32	36,77%
		4440	Odpisy na ZFŚS	48 412	48 412	36 310,00	75,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	900	900	260,00	28,89%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	865 324	815 049	439 122,64	53,88%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	300	300	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	569 177	538 211	267 176,56	49,64%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	59 872	55 518	55 513,95	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	107 704	103 112	53 292,18	51,68%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	15 231	14 577	7 510,09	51,52%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000	8 552	598,72	7,00%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	12 000	8 907	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	36 408	36 268	20 885,14	57,59%
		4270	Zakup usług remontowych	200	200	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	960	960	206,00	21,46%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 490	7 462	3 203,00	42,92%
		4440	Odpisy na ZFŚS	40 982	40 982	30 737,00	75,00%
	80104		Przedszkola	20 154 363	18 594 688	8 985 518,48	48,32%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 470 197	2 693 300	1 566 959,00	58,18%
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego oraz przez osobę fizyczną	671 527	671 527	356 587,00	53,10%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	19 060	19 060	4 031,00	21,15%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 835 330	8 169 751	4 098 563,55	50,17%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	734 902	718 371	716 159,21	99,69%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 650 154	1 586 596	765 774,72	48,27%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	205 767	191 917	70 060,21	36,51%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	34 800	34 800	14 828,50	42,61%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	225 757	232 756	84 763,36	36,42%
		4220	Zakup środków żywności	1 009 227	1 009 227	549 904,00	54,49%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	19 000	19 000	7 171,77	37,75%
		4260	Zakup energii	523 596	508 028	238 905,64	47,03%
		4270	Zakup usług remontowych	147 220	309 329	15 301,22	4,95%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	15 180	15 180	4 753,00	31,31%
		4300	Zakup usług pozostałych	153 929	152 629	64 591,96	42,32%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	23 907	23 907	9 313,74	38,96%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	7 950	7 950	366,30	4,61%
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 050	4 050	539,05	13,31%
		4440	Odpisy na ZFŚS	543 894	543 894	407 923,25	75,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14 850	14 850	9 022,00	60,75%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 844 066	1 668 566	0,00	0,00%
	80110		Gimnazja	15 249 239	14 131 960	7 680 451,75	54,35%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	261 360	261 360	134 187,00	51,34%

	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego oraz przez osobę fizyczną	2 420 326	2 420 326	1 217 455,00	50,30%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	13 090	13 090	5 343,06	40,82%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 618 126	7 672 740	3 941 535,03	51,37%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	738 032	720 624	720 621,61	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 595 912	1 431 362	807 360,46	56,41%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	206 693	182 755	81 499,66	44,60%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 900	6 900	3 600,00	52,17%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	160 350	161 934	70 832,12	43,74%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	42 260	42 260	16 007,93	37,88%
	4260	Zakup energii	460 543	447 217	242 610,70	54,25%
	4270	Zakup usług remontowych	27 150	27 099	6 391,90	23,59%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	10 030	10 030	3 406,00	33,96%
	4300	Zakup usług pozostałych	97 833	100 429	43 654,27	43,47%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	20 954	20 954	7 759,44	37,03%
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz, opinii		90	10,00	11,11%
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 460	4 460	1 989,45	44,61%
	4430	Różne opłaty i składki	100	100	69,00	69,00%
	4440	Odpisy na ZFŚS	484 920	484 920	370 424,50	76,39%
	4480	Podatek od nieruchomości	3 200	1 310	1 308,42	99,88%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 300	10 300	4 386,20	42,58%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	66 700	111 700	0,00	0,00%
	80111	Gimnazja specjalne	786 676	893 123	430 839,95	48,24%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	550	550	0,00	0,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	558 540	647 580	287 987,74	44,47%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	48 364	48 364	48 174,25	99,61%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	103 781	119 007	56 769,25	47,70%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	14 869	17 050	6 525,79	38,27%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	800	800	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 032	5 032	601,63	11,96%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 400	1 400	149,09	10,65%
	4260	Zakup energii	12 000	12 000	3 940,14	32,83%
	4270	Zakup usług remontowych	1 500	1 500	0,00	0,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	600	600	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	5 200	5 200	1 988,62	38,24%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600	600	149,72	24,95%
	4410	Podróże służbowe krajowe	300	300	133,72	44,57%
	4440	Odpisy na ZFŚS	32 240	32 240	24 180,00	75,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	900	900	240,00	26,67%
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	32 000	32 000	9 826,16	30,71%
	4300	Zakup usług pozostałych	32 000	32 000	9 826,16	30,71%
	80120	Licea ogólnokształcące	19 582 148	19 205 185	9 850 944,91	51,29%
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 827 269	1 827 269	851 913,00	46,62%
	2590	Dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego oraz przez osobę fizyczną	1 626 570	1 626 570	816 215,00	50,18%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	16 978	16 978	5 867,27	34,56%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 624 641	10 323 511	5 186 937,86	50,24%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	862 333	846 873	846 870,57	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 892 541	1 839 618	1 005 904,49	54,68%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	238 701	231 143	108 148,75	46,79%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 561	11 561	4 742,00	41,02%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300 418	304 842	161 230,79	52,89%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	75 929	75 759	13 214,53	17,44%
	4260	Zakup energii	685 448	679 733	335 104,32	49,30%
	4270	Zakup usług remontowych	45 687	45 687	7 201,44	15,76%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	12 523	12 523	1 861,31	14,86%
	4300	Zakup usług pozostałych	177 862	179 431	76 199,64	42,47%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	26 518	26 518	9 893,87	37,31%
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	500	500	0,00	0,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	13 086	13 086	5 582,37	42,66%
	4440	Odpisy na ZFŚS	542 420	542 420	408 603,00	75,33%
	4480	Podatek od nieruchomości	842	842	710,00	84,32%
	4510	Oplaty na rzecz Skarbu Państwa	30	30	30,00	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 291	10 291	4 714,70	45,81%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	370 000	370 000	0,00	0,00%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	220 000	220 000	0,00	0,00%
	80130	Szkoły zawodowe	24 945 323	24 871 797	11 774 591,11	47,34%
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 699 047	3 699 047	1 271 502,17	34,37%
	2590	Dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego oraz przez osobę fizyczną	2 201 225	2 128 282	876 105,00	41,16%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	22 803	22 803	2 885,54	12,65%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 194 882	12 025 443	6 077 465,47	50,54%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 001 678	980 422	980 418,60	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 191 817	2 161 632	1 200 475,88	55,54%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	299 056	289 461	128 903,34	44,53%

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 933	25 093	8 628,00	34,38%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	199 284	198 713	112 716,32	56,72%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	176 759	176 759	70 424,36	39,84%
	4260	Zakup energii	691 426	681 415	376 813,26	55,30%
	4270	Zakup usług remontowych	43 518	43 518	4 724,76	10,86%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	12 926	12 926	2 761,69	21,37%
	4300	Zakup usług pozostałych	240 444	243 935	87 724,89	35,96%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	25 883	25 883	8 707,07	33,64%
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 800	2 800	0,00	0,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	10 419	10 419	3 958,98	38,00%
	4430	Różne opłaty i składki	2 617	2 617	1 694,90	64,76%
	4440	Odpisy na ZFŚS	630 240	624 482	470 564,00	75,35%
	4480	Podatek od nieruchomości	2 147	2 147	2 005,00	93,39%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 509	9 509	1 469,30	15,45%
	6050	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 263 910	1 449 491	84 642,58	5,84%
	6060	Wydanki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		55 000	0,00	0,00%
80134		Szkoły zawodowe specjalne	1 158 462	1 366 683	639 864,53	46,82%
	3020	Wydanki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	450	450	0,00	0,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	824 720	939 501	429 067,88	45,67%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	68 444	68 444	68 443,83	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	152 731	172 359	83 530,54	48,46%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	21 883	24 695	11 099,43	44,95%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500	500	500,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 600	31 600	2 837,41	8,98%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000	22 000	0,00	0,00%
	4260	Zakup energii	20 850	20 850	6 988,91	33,52%
	4270	Zakup usług remontowych	1 800	31 800	0,00	0,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500	500	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	6 120	6 120	2 122,62	34,68%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	803	803	213,91	26,64%
	4410	Podróże służbowe krajowe	400	400	400,00	100,00%
	4440	Odpisy na ZFŚS	45 761	45 761	34 320,00	75,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	900	900	340,00	37,78%
80140		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki kształcenia zawodowego	1 621 789	1 621 789	855 413,48	52,75%
	3020	Wydanki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	600	600	300,00	50,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	943 403	951 135	457 128,62	48,06%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	79 513	71 781	71 780,57	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	185 256	185 256	94 264,21	50,88%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	26 543	26 543	10 944,43	41,23%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	115 410	115 410	80 375,00	69,64%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 050	50 050	21 746,99	43,45%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	20 030	20 030	9 624,23	48,05%
	4260	Zakup energii	120 240	120 240	56 616,64	47,09%
	4270	Zakup usług remontowych	3 420	3 420	717,51	20,98%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 300	1 080	170,00	15,74%
	4300	Zakup usług pozostałych	20 210	20 210	12 025,97	59,51%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 830	4 830	1 995,73	41,32%
	4430	Różne opłaty i składki	500	500	4,00	0,80%
	4440	Odpisy na ZFŚS	49 564	49 564	37 173,00	75,00%
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	400	620	306,58	49,45%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	520	520	240,00	46,15%
80142		Ośrodki szkolenia, kształcenia i doskonalenia kadr	839 721	839 721	435 756,60	51,89%
	3020	Wydanki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	300	300	0,00	0,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	533 735	534 452	260 288,78	48,70%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	40 562	39 845	39 844,23	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	96 787	96 787	50 366,03	52,04%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	13 795	13 795	6 666,90	48,33%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 600	10 000	2 896,17	28,96%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000	6 000	1 449,59	24,16%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 286	1 286	78,36	6,09%
	4260	Zakup energii	85 000	85 000	33 762,06	39,72%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000	1 000	157,00	15,70%
	4300	Zakup usług pozostałych	12 805	18 071	15 654,18	86,63%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 426	3 426	894,76	26,12%
	4410	Podróże służbowe krajowe	800	800	702,00	87,75%
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 000	1 000	0,00	0,00%
	4440	Odpisy na ZFŚS	24 950	24 950	20 000,00	80,16%
	4480	Podatek od nieruchomości	3 905	2 239	2 239,00	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	770	770	757,54	98,38%
80146		Dokształcenie i doskonalenie nauczycieli	258 811	253 811	41 793,52	16,47%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	9 170	300,00	3,27%
	4300	Zakup usług pozostałych	258 811	156 979	17 781,16	11,33%
	4410	Podróże służbowe krajowe	0	11 295	2 377,91	21,05%
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	0	5 300	0,00	0,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0	71 067	21 334,45	30,02%
80148		Stołówki szkolne	2 106 346	2 105 378	1 126 536,48	53,51%
	3020	Wydanki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	6 905	6 905	1 687,73	24,44%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	622 907	625 323	328 714,18	52,57%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	57 245	54 861	54 857,08	99,99%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	123 102	123 102	61 820,98	50,22%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	12 318	12 318	6 115,38	49,65%

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 567	41 167	15 468,72	37,58%
	4220	Zakup środków żywności	1 049 404	1 049 404	576 540,91	54,94%
	4260	Zakup energii	105 275	105 275	48 075,38	45,67%
	4270	Zakup usług remontowych	12 000	16 200	98,40	0,61%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 020	2 020	181,00	8,96%
	4300	Zakup usług pozostałych	37 924	35 124	8 709,97	24,80%
	4440	Odpisy na ZFŚS	31 979	31 979	23 990,00	75,02%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 700	1 700	276,75	16,28%
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	0	1 611 240	758 598,97	47,08%
	2540	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0	776 897	435 865,00	56,10%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	727 992	263 078,20	36,14%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	70 470	39 168,63	55,58%
	4120	Składki na fundusz pracy	0	13 472	4 906,83	36,42%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	3 830	2 973,39	77,63%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0	93	0,00	0,00%
	4260	Zakup energii	0	14 358	9 391,54	65,41%
	4300	Zakup usług pozostałych	0	4 128	3 215,38	77,89%
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	0	3 228 220	1 161 562,66	35,98%
	2590	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	0	72 943	36 471,00	50,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	2 586 492	923 879,81	35,72%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	448 471	161 463,99	36,00%
	4120	Składki na fundusz pracy	0	62 977	20 740,21	32,93%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	4 732	888,77	18,78%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0	2 327	29,00	1,25%
	4260	Zakup energii	0	39 138	15 271,83	39,02%
	4270	Zakup usług zdrowotnych	0	2 991	1 016,45	33,98%
	4280	Zakup usług pozostałych	0	30	10,00	33,33%
	4300	Zakup usług pozostałych	0	7 962	1 750,72	21,99%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0	157	40,88	26,04%
80195		Pozostała działalność	2 335 236	2 604 976	1 792 464,10	68,81%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	69 960	69 960	6 381,00	9,12%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	109 874	109 874	0,00	0,00%
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	61 291	70 018	55 124,16	78,73%
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 343	12 236	9 913,84	81,02%
	4047	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	6 961	3 813	3 812,94	100,00%
	4049	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 402	847	845,89	99,87%
	4117	Składki ZUS	12 690	13 158	10 122,53	76,93%
	4119	Składki ZUS	2 360	2 330	1 848,22	79,32%
	4127	Składki na Fundusz Pracy	1 810	1 792	1 397,85	78,01%
	4129	Zakup materiałów i wyposażenia	335	332	262,59	79,09%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 800	4 800	0,00	0,00%
	4177	Bezosobowy fundusz płac	176 856	153 630	134 056,80	87,26%
	4179	Bezosobowy fundusz płac	31 313	17 024	15 583,03	91,54%
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	5 720	6 192	6 086,42	98,29%
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 080	1 108	1 088,23	98,22%
	4247	Zakup pomocy dydaktycznych, książek	7 181	12 559	12 551,46	99,94%
	4249	Zakup pomocy dydaktycznych, książek	1 267	2 216	2 214,96	99,95%
	4300	Zakup usług pozostałych	55 500	60 500	25 901,87	42,81%
	4307	Zakup usług pozostałych	322 525	603 286	302 456,88	50,13%
	4309	Zakup usług pozostałych	19 280	29 835	20 039,66	67,17%
	4367	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 469	2 469	2 129,29	86,24%
	4369	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	436	436	375,77	86,19%
	4387	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000	0	0,00	0,00%
	4389	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	250	0	0,00	0,00%
	4427	Podróże służbowe zagraniczne	11 200	10 422	10 421,44	99,99%
	4429	Podróże służbowe zagraniczne	2 800	2 606	2 605,35	99,98%
	4440	Odpisy na Z.F.Ś.S	985 144	985 144	738 855,75	75,00%
	4447	Odpisy na ZFŚS	1 302	1 302	1 301,77	99,98%
	4449	Podróże służbowe zagraniczne	230	230	229,73	99,88%
	4580	Pozostałe odsetki	99 822	99 822	99 822,00	100,00%
	4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	327 035	327 035	327 034,37	100,00%
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	2 332 800	2 557 575	371 454,92	14,52%
85117		Zakłady Opiekuńczo - Lecznicze i Pielęgnacyjno - Opiekuńcze	1 082 800	1 082 800	0,00	0,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 082 800	1 082 800	0,00	0,00%
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	1 150 000	1 374 775	281 454,92	20,47%
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	50 000	50 000	36 134,00	72,27%

	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	469 000	669 000	0,00	0,00%
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora fin. publ.	80 000	80 000	0,00	0,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 816	10 233	5 437,15	53,13%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 491	1 332	590,72	44,35%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	229 000	246 687	56 752,92	23,01%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 000	78 114	44 925,26	57,51%
	4220	Zakup środków żywności	9 000	6 700	3 567,51	53,25%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	37 000	35 663	18 850,99	52,86%
	4300	Zakup usług pozostałych	160 000	173 633	109 650,21	63,15%
	4410	Podróże służbowe krajowe	280	0	0,00	0,00%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	8 913	8 913	1 496,16	16,79%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14 500	14 500	4 050,00	27,93%
	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	22 520 434	22 623 394	11 231 421,13	49,65%
	85201	Placówki opiekuńczo - wychowawcze	851 473	856 473	422 140,14	49,29%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	350	350	287,26	82,07%
	3110	Świadczenia społeczne	48 440	48 440	10 761,00	22,22%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	469 736	469 736	210 800,77	44,88%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	36 100	36 100	35 830,26	99,25%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	87 448	87 448	37 514,36	42,90%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	12 441	12 441	4 811,61	38,68%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000	2 000	2 000,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 000	48 000	30 119,31	62,75%
	4220	Zakup środków żywności	42 628	42 628	31 656,19	74,26%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 000	3 000	48,00	1,60%
	4260	Zakup energii	30 160	30 160	15 483,26	51,34%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	600	600	600,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	34 300	34 300	20 446,39	59,61%
	4330	Zakup usług przez jedn. sam. teryt. od innych jedn. sam. teryt	12 000	12 000	370,19	3,08%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 148	5 148	2 384,24	46,31%
	4410	Podróże służbowe krajowe	400	400	157,00	39,25%
	4430	Różne opłaty i składki	579	579	0,00	0,00%
	4440	Odpisy na Z.F.Ś.S.	16 773	16 773	13 600,00	81,08%
	4480	Podatek od nieruchomości	1 183	1 183	594,00	50,21%
	4520	Oplata 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	490,00	49,00%
	85202	Domy Pomocy Społecznej	6 148 284	6 148 284	3 130 460,21	50,92%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	4 500	4 500	1 939,53	43,10%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 058 229	3 059 017	1 403 804,67	45,89%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	246 200	245 412	245 411,24	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	561 770	561 770	261 568,52	46,56%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	55 000	55 000	25 217,75	45,85%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51 447	51 447	15 164,12	29,48%
	4220	Zakup środków żywności	318 281	318 281	107 058,93	33,64%
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	29 100	29 100	12 064,04	41,46%
	4260	Zakup energii	240 000	240 000	113 768,00	47,40%
	4270	Zakup usług remontowych	40 545	40 545	9 686,15	23,89%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 900	3 900	1 056,00	27,08%
	4300	Zakup usług pozostałych	65 000	65 000	27 168,07	41,80%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 280 000	1 280 000	743 162,73	58,06%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 420	5 420	2 600,63	47,98%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 500	1 500	899,30	59,95%
	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	9 559	9 559	4 777,00	49,97%
	4520	Oplata na rzecz budżetów jst	508	508	507,33	99,87%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000	5 000	1 510,00	30,20%
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	33 000	33 000	13 985,20	42,38%
	85203	Ośrodki wsparcia	579 048	579 048	279 608,69	48,29%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 295	2 295	1 063,86	46,36%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	263 222	263 222	125 362,49	47,63%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	19 976	19 976	16 055,97	80,38%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	48 020	48 020	19 248,49	40,08%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 818	5 818	1 958,95	33,67%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 519	26 519	6 331,46	23,88%
	4220	Zakup środków żywności	104 000	104 000	57 858,63	55,63%
	4260	Zakup energii	47 899	47 899	26 461,28	55,24%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	600	600	136,00	22,67%
	4300	Zakup usług pozostałych	24 685	24 685	6 306,91	25,55%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 605	3 605	1 558,70	43,24%
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	19 267	19 267	8 706,80	45,19%

	4410	Podróże służbowe krajowe	312	312	99,40	31,86%
	4430	Różne opłaty i składki	50	50	30,00	60,00%
	4440	Odpisy na Z.F.Ś.S.	8 973	8 973	6 729,75	75,00%
	4480	Podatek od nieruchomości	3 407	3 407	1 700,00	49,90%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400	400	0,00	0,00%
85204		Rodziny Zastępcze	1 684 696	1 684 696	762 895,63	45,28%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500	500	500,00	100,00%
	3110	Świadczenia społeczne	789 961	789 961	369 773,54	46,81%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	324 044	324 044	148 809,40	45,92%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	22 918	22 918	22 799,37	99,48%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	85 562	85 562	37 406,97	43,72%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	11 771	11 771	2 276,76	19,34%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	173 440	173 440	72 069,08	41,55%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 560	17 560	9 989,71	56,89%
	4260	Zakup energii	2 820	2 820	476,14	16,88%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	150	150	150,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	17 500	17 500	9 485,52	54,20%
	4330	Zakup usług przez jed. sam. teryt. od innych jedn. sam. teryt.	216 000	216 000	73 914,65	34,22%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 000	8 000	4 376,29	54,70%
	4410	Podróże służbowe krajowe	800	800	518,20	64,78%
	4440	Odpisy na ZFŚS	9 815	9 815	8 000,00	81,51%
	4480	Podatek od nieruchomości	1 855	1 855	930,00	50,13%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000	2 000	1 420,00	71,00%
85206		Wspieranie rodziny	65 000	65 000	30 833,60	47,44%
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	65 000	65 000	30 833,60	47,44%
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego.	329 074	356 074	169 640,62	47,64%
	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	85 000	35 345,66	41,58%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	208 040	208 040	99 903,24	48,02%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	6 600	5 042	5 041,95	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 000	20 000	16 360,24	81,80%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000	2 558	1 000,00	39,09%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000	2 000	0,00	0,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	600	600	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	16 000	16 000	5 351,29	33,45%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000	3 000	1 380,92	46,03%
	4410	Podróże służbowe krajowe	500	500	48,60	9,72%
	4440	Odpisy na Z.F.Ś.S.	534	534	401,00	75,09%
	4580	Pozostałe odsetki	7 000	9 000	3 166,56	35,18%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000	3 000	1 297,16	43,24%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800	800	344,00	43,00%
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	103 000	103 000	60 723,31	58,95%
	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	489,24	48,92%
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	102 000	102 000	60 234,07	59,05%
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	2 357 650	2 352 247	1 435 929,24	61,05%
	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	500	1 500	607,82	40,52%
	3110	Świadczenia społeczne	2 333 750	2 327 347	1 426 893,15	61,31%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	150	150	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	23 250	23 250	8 428,27	36,25%
85215		Dodatki mieszkaniowe	3 500 100	3 500 100	1 381 010,58	39,46%
	3110	Świadczenia społeczne	3 400 000	3 383 900	1 338 359,29	39,55%
	4580	Pozostałe odsetki	0	100	74,05	74,05%
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	0	5 000	3 877,90	77,56%
	4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	100 000	110 000	37 888,34	34,44%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100	1 100	811,00	73,73%
85216		Zasiłki stałe	1 052 000	1 051 000	686 353,73	65,30%
	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	9 000	3 262,50	36,25%
	3110	Świadczenia społeczne	1 042 000	1 042 000	683 091,23	65,56%
85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 966 585	2 960 585	1 515 701,91	51,20%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 080	17 080	9 376,49	54,90%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 028 108	2 028 108	975 132,07	48,08%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	165 839	159 839	155 674,63	97,39%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	374 959	374 959	189 863,02	50,64%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	49 970	49 970	18 187,36	36,40%

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 150	17 151	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 120	60 120	28 726,25	47,78%
	4260	Zakup energii	38 502	38 502	22 393,64	58,16%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 148	4 148	485,00	11,69%
	4300	Zakup usług pozostałych	48 154	48 154	23 002,14	47,77%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 504	13 504	6 842,58	50,67%
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	52 411	52 411	25 435,06	48,53%
	4410	Podróże służbowe krajowe	20 243	20 243	5 494,42	27,14%
	4430	Różne opłaty i składki	150	150	0,00	0,00%
	4440	Odpisy na Z.F.Ś.S.	61 483	61 483	46 112,25	75,00%
	4480	Podatek od nieruchomości	4 843	4 843	2 418,00	49,93%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	120	120	0,00	0,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 801	9 800	6 559,00	66,93%
85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	392 440	398 440	188 200,58	47,23%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 340	1 340	119,56	8,92%
	4010	Wynagrodzenia osobowe	189 086	177 086	80 043,16	45,20%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	14 649	14 649	13 403,14	91,50%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 751	39 751	17 492,97	44,01%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 578	5 578	2 330,38	41,78%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	33 936	51 936	24 380,00	46,94%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 925	13 925	5 192,08	37,29%
	4260	Zakup energii	15 880	15 880	8 283,03	52,16%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	560	560	94,00	16,79%
	4300	Zakup usług pozostałych	42 302	42 302	19 179,26	45,34%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 150	4 150	1 081,92	26,07%
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	17 113	17 526	8 499,58	48,50%
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 164	3 164	536,50	16,96%
	4440	Odpisy na ZFŚS	6 993	6 580	4 935,00	75,00%
	4480	Podatek od nieruchomości	1 513	1 513	630,00	41,64%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500	2 500	2 000,00	80,00%
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 570 940	1 570 940	774 950,10	49,33%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 250	16 250	5 834,08	35,90%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 155 290	1 155 290	526 686,82	45,59%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	87 349	87 349	82 297,23	94,22%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	205 093	205 093	99 952,91	48,74%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	25 789	25 789	7 723,56	29,95%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	275	275	0,00	0,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000	3 000	556,00	18,53%
	4410	Podróże służbowe krajowe	11 864	11 864	3 127,00	26,36%
	4440	Odpisy na ZFŚS	65 030	65 030	48 772,50	75,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000	1 000	0,00	0,00%
85295		Pozostała działalność	920 144	997 507	392 972,79	39,40%
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	72 336	72 336	23 900,80	33,04%
	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	0,00	0,00%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1 480	1 480	442,08	29,87%
	3110	Świadczenia społeczne	136 000	136 000	14 490,00	10,65%
	4010	Wynagrodzenia osobowe	114 819	114 819	52 551,02	45,77%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	8 100	8 100	7 226,82	89,22%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 462	21 462	10 517,87	49,01%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 012	3 012	370,69	12,31%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 483	4 483	478,33	10,67%
	4260	Zakup energii	16 010	16 010	6 154,92	38,44%
	4270	Zakup usług remontowych	6 700	6 700	0,00	0,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500	500	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	502 426	579 789	247 373,88	42,67%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 040	1 040	332,88	32,01%
	4410	Podróże służbowe krajowe	200	200	0,00	0,00%
	4440	Odpis na Z.F.Ś.S.	29 886	29 886	28 866,50	96,59%
	4480	Podatek od nieruchomości	450	450	222,00	49,33%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	240	240	45,00	18,75%
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 616 077	1 920 670	868 173,05	45,20%
85305		Żłobki	932 946	1 164 724	362 643,77	31,14%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000	3 652	510,48	13,98%
	4010	Wynagrodzenia osobowe	604 833	744 431	228 955,27	30,76%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	108 762	131 211	34 929,06	26,62%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	14 819	17 166	4 124,72	24,03%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 800	11 060	2 921,00	26,41%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 020	56 796	13 334,42	23,48%
	4220	Zakup środków żywności	63 800	63 800	27 848,87	43,65%
	4240	Zakup pomocy dydaktycznych, książek	6 000	10 238	1 757,28	17,16%
	4260	Zakup energii	39 800	53 492	13 434,27	25,11%
	4270	Zakup usług remontowych	8 500	21 834	12 043,81	55,16%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500	1 500	457,00	30,47%
	4300	Zakup usług pozostałych	14 560	21 080	2 258,84	10,72%
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	100	100	0,00	0,00%

	4410	Podróże służbowe krajowe	200	200	0,00	0,00%
	4440	Odpis na Z.F.Ś.S.	25 452	25 452	19 088,75	75,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 800	2 712	980,00	36,14%
85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	65 760	65 760	32 880,00	50,00%
	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	171 280	171 280	81 984,08	47,87%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 000	14 000	12 800,84	91,43%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	6 200	6 200	4 890,62	78,88%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 000	6 000	5 141,67	85,69%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 600	1 600	989,35	61,83%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	127 100	127 100	56 454,00	44,42%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 482	11 482	163,62	1,43%
	4260	Zakup energii	220	220	185,76	84,44%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 020	1 020	260,86	25,57%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000	1 000	674,36	67,44%
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 035	1 035	0,00	0,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	235	235	0,00	0,00%
	4440	Odpisy na ZFŚS	564	564	423,00	75,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	824	824	0,00	0,00%
85395		Pozostała działalność	446 091	518 906	390 665,20	75,29%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 580	2 580	131,95	5,11%
	3117	Świadczenia społeczne	0	49 576	49 575,42	100,00%
	3119	Świadczenia społeczne	26 197	35 226	35 124,58	99,71%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	137 162	141 573	68 421,76	48,33%
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	72 916	60 874	60 873,68	100,00%
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 861	3 223	3 222,72	99,99%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	12 686	12 686	10 979,14	86,55%
	4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 607	7 607	7 547,83	99,22%
	4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	403	403	399,59	99,15%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 163	26 933	14 012,56	52,03%
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 072	26 521	26 450,08	99,73%
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	851	1 405	1 400,30	99,67%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 377	3 431	611,68	17,83%
	4127	Składki na Fundusz Pracy	1 396	1 319	1 225,28	92,89%
	4129	Składki na Fundusz Pracy	73	70	64,87	92,67%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000	2 000	0,00	0,00%
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	6 781	8 970	7 037,43	78,46%
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	359	473	372,57	78,77%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 524	13 937	2 642,72	18,96%
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	3 887	3 887	3 816,08	98,18%
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	206	206	202,02	98,07%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500	500	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	9 149	9 149	1 375,11	15,03%
	4307	Zakup usług pozostałych	85 363	90 127	85 511,22	94,88%
	4309	Zakup usług pozostałych	4 519	4 770	4 527,06	94,91%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500	2 500	955,31	38,21%
	4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	570	570	569,82	99,97%
	4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	30	31	30,17	97,32%
	4410	Podróże służbowe krajowe	700	700	0,00	0,00%
	4440	Odpis na Z.F.Ś.S.	4 659	4 659	3 494,25	75,00%
	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	90,00	9,00%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	11 186 105	12 172 874	6 242 504,37	51,28%
85401		Świetlice szkolne	1 468 524	1 476 524	833 538,18	56,45%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300	300	0,00	0,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 017 444	1 027 518	561 494,59	54,65%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	81 943	81 148	81 140,10	99,99%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	193 670	192 391	106 688,61	55,45%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	26 172	26 172	9 168,35	35,03%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 349	14 349	3 178,88	22,15%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	15 400	13 625	1 843,50	13,53%
	4260	Zakup energii	22 000	22 000	12 202,19	55,46%
	4270	Zakup usług remontowych	10 900	11 753	0,00	0,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 553	1 553	69,00	4,44%
	4300	Zakup usług pozostałych	8 300	9 222	382,46	4,15%
	4440	Odpisy na ZFŚS	76 493	76 493	57 370,50	75,00%
85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	163 408	163 408	43 716,95	26,75%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	101 655	101 655	19 243,87	18,93%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	5 631	5 631	3 233,63	57,43%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 759	17 759	5 128,57	28,88%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 491	2 491	452,88	18,18%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 500	8 500	6 600,00	77,65%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 000	5 000	370,00	7,40%
	4260	Zakup energii	11 900	11 900	3 934,00	33,06%
	4270	Zakup usług remontowych	5 000	5 000	650,00	13,00%
	4440	Odpisy na ZFŚS	5 472	5 472	4 104,00	75,00%
85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 273 819	1 273 819	648 810,33	50,93%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	100	100	74,59	74,59%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	903 654	909 482	427 437,67	47,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	72 815	66 987	66 986,51	100,00%

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	167 245	167 245	79 244,97	47,38%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	22 836	22 836	8 027,02	35,15%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 029	3 029	1 128,08	37,24%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000	1 000	390,29	39,03%
	4260	zakup energii	44 000	44 000	23 638,15	53,72%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 600	1 600	947,00	59,19%
	4300	Zakup usług pozostałych	6 000	6 000	3 520,89	58,68%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 600	2 600	773,26	29,74%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000	1 000	421,90	42,19%
	4440	Odpisy na ZFŚS	46 590	46 590	35 000,00	75,12%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 350	1 350	1 220,00	90,37%
	85410	Internaty i bursy szkolne	7 339 020	7 457 520	3 747 270,59	50,25%
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	902 770	902 770	453 054,00	50,18%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	3 800	3 800	2 233,91	58,79%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 355 798	3 355 798	1 634 677,86	48,71%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	259 654	259 932	259 930,60	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	602 418	598 418	313 609,43	52,41%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	76 315	74 452	34 472,96	46,30%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 300	7 500	3 400,00	45,33%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	113 700	208 400	62 096,37	29,80%
	4220	Zakup środków żywności	1 044 258	1 044 258	560 419,32	53,67%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000	2 000	770,97	38,55%
	4260	Zakup energii	379 618	379 618	188 651,98	49,70%
	4270	Zakup usług remontowych	16 300	145 651	8 348,39	5,73%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000	4 000	1 496,00	37,40%
	4300	Zakup usług pozostałych	135 192	134 026	79 963,65	59,66%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 910	10 910	3 838,49	35,18%
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	50	50	50,00	100,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	600	600	275,82	45,97%
	4440	Odpisy na ZFŚS	170 997	170 997	128 248,50	75,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 340	4 340	2 753,34	63,44%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000	150 000	8 979,00	5,99%
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	411 166	1 000 058	674 575,00	67,45%
	3240	Stypendia dla uczniów:	409 666	998 558	673 375,00	67,43%
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	1 500	1 500	1 200,00	80,00%
	85419	Ośrodki rewalidacyjno – wychowawcze	457 099	728 476	248 357,66	34,09%
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	154 440	308 347	102 665,00	33,30%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200	200	0,00	0,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	196 491	272 167	94 111,61	34,58%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	18 049	18 049	16 888,78	93,57%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 686	49 626	18 776,93	37,84%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 256	7 110	2 093,97	29,45%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	9 000	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 400	9 400	325,50	3,46%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	800	6 800	0,00	0,00%
	4260	Zakup energii	20 500	20 500	4 844,51	23,63%
	4270	Zakup usług remontowych	5 800	11 800	0,00	0,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200	200	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	4 700	4 700	1 107,54	23,56%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	700	700	133,82	19,12%
	4440	Odpisy na ZFŚS	9 877	9 877	7 410,00	75,02%
	85446	Dokształcenie i doskonalenie nauczycieli	14 218	14 218	4 948,66	34,81%
	4300	Zakup usług pozostałych	14 218	11 887	3 210,00	27,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	0	679	587,00	86,45%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0	1 652	1 151,66	69,71%
	85495	Pozostała działalność	58 851	58 851	41 287,00	70,16%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 801	3 801	0,00	0,00%
	4440	Odpis na Z.F.Ś.S	55 050	55 050	41 287,00	75,00%
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	21 175 862	27 989 916	4 968 650,74	17,75%
	90002	Gospodarka odpadami	15 017 462	21 485 016	2 406 577,98	11,20%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	148 000	148 000	55 011,05	37,17%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	12 600	12 600	8 783,89	69,71%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 000	27 000	10 464,88	38,76%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 900	3 900	915,33	23,47%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000	10 000	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	4 685 586	5 153 140	1 986 420,63	38,55%
	4440	Odpisy Na ZFŚS	4 376	4 376	3 282,00	75,00%
	4480	Podatek od nieruchomości	106 000	106 000	43 065,00	40,63%
	4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0	3 775	3 775,00	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	320 000	320 000	294 860,20	92,14%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000	96 225	0,00	0,00%
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 992 861	10 092 861	0,00	0,00%
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 607 139	5 507 139	0,00	0,00%
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	830 000	830 000	300 993,48	36,26%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000	10 000	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	820 000	820 000	300 993,48	36,71%

	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 375 000	1 375 000	614 665,21	44,70%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 375 000	1 375 000	614 665,21	44,70%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	240 400	240 400	0,00	0,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	204 340	204 340	0,00	0,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	36 060	36 060	0,00	0,00%
	90013		Schroniska dla zwierząt	233 500	233 500	98 635,50	42,24%
		4300	Zakup usług pozostałych	233 500	233 500	98 635,50	42,24%
	90015		Oświetlenie ulic , placów i dróg	2 315 000	2 665 000	1 149 049,89	43,12%
		4260	Zakup energii	1 850 000	1 850 000	944 313,16	51,04%
		4270	Zakup usług remontowych	425 000	425 000	204 736,73	48,17%
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000	40 000	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	350 000	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	1 159 500	1 156 000	398 728,68	34,49%
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	8 000	7 000	0,00	0,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	4 000	1 500	0,00	0,00%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno - prowizyjne	120 000	120 000	40 223,80	33,52%
		4260	Zakup energii	3 000	3 000	1 063,63	35,45%
		4300	Zakup usług pozostałych	114 500	104 500	18 983,25	18,17%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz, opinii	0	10 000	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	850 000	850 000	338 458,00	39,82%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000	60 000	0,00	0,00%
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	7 638 014	7 671 514	3 788 712,88	49,39%
	92106		Teatry	1 433 290	1 440 290	719 145,00	49,93%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 433 290	1 440 290	719 145,00	49,93%
	92108		Filharmonie , orkiestry , chóry i kapele	1 260 000	1 260 000	630 000,00	50,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 260 000	1 260 000	630 000,00	50,00%
	92109		Domy i ośrodki kultury , świetlice i kluby	1 281 000	1 302 500	611 250,00	46,93%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 221 000	1 242 500	611 250,00	49,20%
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	60 000	60 000	0,00	0,00%
	92116		Biblioteki	1 825 283	1 825 283	912 641,50	50,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 825 283	1 825 283	912 641,50	50,00%
	92118		Muzea	1 612 652	1 612 652	771 095,39	47,82%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 527 652	1 527 652	763 826,00	50,00%
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	85 000	85 000	7 269,39	8,55%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	130 180	130 180	90 180,00	69,27%
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	90 180	90 180	90 180,00	100,00%
		4340	Zakup usług remontowo – konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	40 000	40 000	0,00	0,00%
	92195		Pozostała działalność	95 609	100 609	54 400,99	54,07%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	49 599	49 599	47 599,00	95,97%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń	21 675	21 675	0,00	0,00%
		4170	Wydatki bezosobowe	535	535	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 300	6 300	3 402,87	54,01%
		4300	Zakup usług pozostałych	17 500	22 500	3 399,12	15,11%
	926		Kultura fizyczna	8 947 784	9 011 784	4 480 821,28	49,72%
	92601		Obiekty sportowe	65 224	65 224	22 050,58	33,81%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 250	3 250	943,47	29,03%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	460	460	91,14	19,81%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	48 900	48 900	12 335,00	25,22%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000	4 000	2 392,66	59,82%
		4260	Zakup energii	3 195	3 195	1 872,95	58,62%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 107	5 107	4 243,16	83,09%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	312	312	172,20	55,19%
	92604		Instytucje kultury fizycznej	7 666 762	7 730 762	3 798 055,83	49,13%
		3 020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	59 659	59 659	28 876,68	48,40%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 186 735	3 235 514	1 538 311,08	47,54%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	253 736	241 957	241 956,80	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	609 995	609 995	270 532,73	44,35%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	80 388	80 388	29 569,67	36,78%
		4140	Wpłaty na PFRON	8 000	8 000	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	71 500	123 500	54 849,26	44,41%

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	360 856	353 356	191 261,81	54,13%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6 500	6 500	1 588,81	24,44%
	4260	Zakup energii	1 658 794	1 658 794	744 267,64	44,87%
	4270	Zakup usług remontowych	89 500	89 500	18 522,59	20,70%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	11 500	11 500	3 291,00	28,62%
	4300	Zakup usług pozostałych	560 358	535 358	230 537,29	43,06%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	32 215	32 215	11 405,73	35,41%
	4410	Podróże służbowe krajowe	7 800	7 800	1 630,23	20,90%
	4430	Różne opłaty i składki	5 100	5 100	405,00	7,94%
	4440	Odpisy Na ZFŚS	120 177	120 177	89 736,24	74,67%
	4480	Podatek od nieruchomości	261 449	261 449	126 688,00	48,46%
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jst	260 000	260 000	206 260,27	79,33%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	22 500	22 500	8 365,00	37,18%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	7 500	0,00	0,00%
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	795 417	795 417	535 417,00	67,31%
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	795 417	795 417	535 417,00	67,31%
92695		Pozostała działalność	420 381	420 381	125 297,87	29,81%
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	120 240	120 240	81 600,00	67,86%
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń	18 236	18 236	18 000,00	98,71%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 653	0	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 736	17 389	12 436,27	71,52%
	4270	Zakup usług remontowych	1 355	1 355	1,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	37 661	34 661	13 261,60	38,26%
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	8 500	8 500	0,00	0,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	220 000	220 000	0,00	0,00%
		Razem wydatki własne	288 555 513	271 778 279	119 842 826,82	44,10%
Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jst odrębnymi ustawami						
010		Rolnictwo i łowiectwo	0	16 570	16 244,13	98,03%
01095		Pozostała działalność	0	16 570	16 244,13	98,03%
	4430	Różne opłaty i składki	0	16 570	16 244,13	98,03%
700		Gospodarka mieszkaniowa	86 600	97 148	37 836,38	38,95%
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	86 600	97 148	37 836,38	38,95%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 770	27 770	10 444,36	37,61%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	2 170	2 170	2 170,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 140	5 140	1 396,07	27,16%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	750	750	207,81	27,71%
	4260	Zakup energii	15 000	15 000	11 178,37	74,52%
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000	16 582	4 514,77	27,23%
	4390	Zakup usług obejmujących opracowanie ekspertyz analiz i opinii	10 000	17 234	615,00	3,57%
	4440	Odpisy na Z.F.Ś.S	770	770	578,00	75,06%
	4480	Podatek od nieruchomości	0	6 732	6 732,00	100,00%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000	5 000	0,00	0,00%
710		Działalność usługowa	320 700	320 700	163 273,08	50,91%
71013		Prace geodezyjne i kartograficzne	15 000	15 000	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000	15 000	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	300 700	300 700	163 273,08	54,30%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	100	100	0,00	0,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	81 200	81 200	33 334,00	41,05%
	4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	144 000	144 000	79 126,05	54,95%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 000	16 912	16 911,25	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 000	40 000	21 017,01	52,54%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 700	1 700	1 106,00	65,06%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 300	2 300	1 499,65	65,20%
	4280	Zakup usług medycznych	400	400	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	2 600	2 660	2 609,87	98,12%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000	2 000	952,55	47,63%
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 200	3 200	1 598,70	49,96%
	4410	Podróże służbowe krajowe	100	100	90,00	90,00%
	4430	Różne opłaty i składki	1 000	1 028	1 028,00	100,00%
	4440	Odpisy na Z.F.Ś.S.	5 000	5 000	4 000,00	80,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100	100	0,00	0,00%
750		Administracja publiczna	633 700	633 700	377 074,80	59,50%
75011		Urzędy Wojewódzkie	603 700	603 700	349 076,00	57,82%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	405 200	405 200	225 814,00	55,73%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	60 000	60 000	60 000,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	104 000	104 000	48 319,74	46,46%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 000	6 000	3 576,98	59,62%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000	6 000	3 700,00	61,67%
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000	9 000	2 231,70	24,80%
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 500	6 500	182,58	2,81%
	4440	Odpisy na Z.F.Ś.S.	7 000	7 000	5 251,00	75,01%
75045		Kwalifikacja wojskowa	30 000	30 000	27 998,80	93,33%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500	1 500	1 495,53	99,70%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	300	300	213,15	71,05%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 000	22 000	20 780,00	94,45%

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000	2 000	1 502,45	75,12%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 200	4 200	4 007,67	95,42%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	10 700	177 343	170 334,51	96,05%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	10 700	10 700	5 348,00	49,98%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 700	10 700	5 348,00	49,98%
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0	166 643	164 986,51	99,01%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0	95 360	93 760,00	98,32%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	7 179	7 176,96	99,97%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0	700	699,52	99,93%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	55 314	55 270,00	99,92%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	7 540	7 530,03	99,87%
		4300	Zakup usług pozostałych	0	550	550,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 867 000	5 867 000	3 199 563,99	54,53%
	75411		Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 867 000	5 867 000	3 199 563,99	54,53%
		3070	Wydatki osobowe niezaliczane do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	277 445	217 065	87 359,87	40,25%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 256	35 256	17 595,85	49,91%
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	132 848	132 148	53 796,72	40,71%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 295	12 495	12 494,67	100,00%
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	3 788 400	3 574 403	1 635 301,58	45,75%
		4060	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	510 237	796 664	646 148,05	81,11%
		4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	315 574	305 024	305 023,46	100,00%
		4080	Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby	24 470	40 783	30 260,91	74,20%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 282	31 282	13 218,84	42,26%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 597	3 597	1 294,70	35,99%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 120	6 120	1 869,12	30,54%
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy	174 033	152 337	152 336,92	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	177 442	182 825	80 606,43	44,09%
		4220	Zakup środków żywności	800	800	0,00	0,00%
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	2 800	2 800	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	128 429	128 429	61 864,80	48,17%
		4270	Zakup usług remontowych	84 888	84 888	33 231,19	39,15%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	26 975	26 975	12 298,00	45,59%
		4300	Zakup usług pozostałych	44 175	42 983	17 254,37	40,14%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 243	11 243	3 492,31	31,06%
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000	3 796	2 074,56	54,65%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne		204	203,82	99,91%
		4430	Różne opłaty i składki	33 461	33 461	7 386,08	22,07%
		4440	Odpisy na Z.F.Ś.S.	4 559	4 559	4 558,04	99,98%
		4480	Podatek od nieruchomości	33 754	34 946	17 977,00	51,44%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	417	417	417,00	100,00%
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	1 500	1 500	1 499,70	99,98%
801			Oświata i wychowanie	0	413 767	16 557,75	4,00%
	80101		Szkoły podstawowe	0	227 758	16 492,50	7,24%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	2 251	0,00	0,00%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0	225 507	16 492,50	7,31%
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	0	1 202	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	11	0,00	0,00%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0	1 191	0,00	0,00%
	80110		Gimnazja	0	176 521	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	1 746	0,00	0,00%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0	174 775	0,00	0,00%
	80111		Gimnazja specjalne	0	3 675	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	36	0,00	0,00%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0	3 639	0,00	0,00%
	80150		Realizacja zadań wymagających	0	4 611	65,25	1,42%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	43	0,00	0,00%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0	4 568	65,25	1,43%
851			Ochrona zdrowia	20 000	20 000	7 768,80	38,84%
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	20 000	20 000	7 768,80	38,84%
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	20 000	20 000	7 768,80	38,84%
852			Pomoc społeczna	12 917 200	12 990 043	7 552 805,27	58,14%
	85203		Osrodki wsparcia	336 000	336 000	168 000,00	50,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800	800	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	187 445	187 445	79 216,11	42,26%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	15 774	15 774	15 774,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 502	38 502	19 474,41	50,58%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 980	4 980	1 418,46	28,48%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 880	28 880	13 267,61	45,94%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 800	10 800	8 819,16	81,66%
		4260	Zakup energii	10 400	10 400	5 899,58	56,73%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	125	125	125,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 474	7 474	5 728,79	76,65%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 160	2 160	860,50	39,84%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	19 300	19 300	9 590,78	49,69%
		4410	Podróże służbowe krajowe	200	200	59,60	29,80%
		4430	Różne opłaty i składki	150	150	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na Z.F.Ś.S.	6 564	6 564	6 290,00	95,83%
		4480	Podatek od nieruchomości	1 746	1 746	876,00	50,17%

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700	700	600,00	85,71%
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	25 500	25 500	12 690,00	49,76%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 500	25 500	12 690,00	49,76%
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego.	12 273 000	12 182 400	7 128 403,22	58,51%
	3110	Świadczenia społeczne	11 455 540	11 364 400	6 625 554,87	58,30%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	222 960	222 960	124 251,05	55,73%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	30 000	30 000	30 000,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	520 000	520 000	322 698,06	62,06%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 000	7 000	3 559,14	50,84%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000	9 000	639,45	7,11%
	4300	Zakup usług pozostałych	17 000	17 000	12 796,92	75,28%
	4440	Odpisy na Z.F.Ś.S.	11 500	11 500	8 625,00	75,00%
	4580	Pozostałe odsetki	0	540	278,73	51,62%
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	119 400	210 000	103 840,54	49,45%
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	119 400	210 000	103 840,54	49,45%
85215		Dodatki mieszkaniowe	0	32 000	26 689,27	83,40%
	3110	Świadczenia społeczne	0	31 784	26 474,02	83,29%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	216	215,25	99,65%
85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 300	9 900	9 900,00	100,00%
	3110	Świadczenia społeczne	2 300,0	9 900	9 900,00	100,00%
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	117 000	117 000	60 703,85	51,88%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 265	1 265	596,29	47,14%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	84 908	84 908	40 535,67	47,74%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	6 560	6 560	6 480,95	98,79%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 655	15 655	8 309,10	53,08%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 211	2 211	1 152,09	52,11%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	400	400	0,00	0,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 600	1 600	404,00	25,25%
	4440	Odpisy na ZFŚS	4 301	4 301	3 225,75	75,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100	100	0,00	0,00%
85231		Pomoc dla uchodźców	44 000	72 000	42 040,00	58,39%
	3110	Świadczenia społeczne	44 000	72 000	42 040,00	58,39%
85295		Pozostała działalność	0	5 243	538,39	10,27%
	4010	Wynagrodzenia osobowe	0	4 300	450,00	10,47%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	833	77,36	9,29%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0	110	11,03	10,03%
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	328 000	328 000	162 258,83	49,47%
85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	328 000	328 000	162 258,83	49,47%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	235 000	235 000	110 009,27	46,81%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	15 000	15 000	15 000,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 000	40 000	19 288,02	48,22%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 000	5 000	2 492,51	49,85%
	4260	Zakup energii	7 000	7 000	3 285,42	46,93%
	4300	Zakup usług pozostałych	9 000	9 000	2 562,43	28,47%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000	2 000	623,84	31,19%
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	9 000	9 000	4 497,34	49,97%
	4440	Odpisy na Z.F.Ś.S	6 000	6 000	4 500,00	75,00%
Razem wydatki zlecone:			20 183 900	20 864 271	11 703 717,54	56,09%
Wydatki związane z realizacją zadań w drodze umów lub porozumień z jst						
710		Działalność usługowa	321 750	321 750	160 950,00	50,02%
	71095	Pozostała działalność	321 750	321 750	160 950,00	50,02%
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego.	321 750	321 750	160 950,00	50,02%
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 444 986	1 444 986	724 656,00	50,15%
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	23 016	23 016	10 686,00	46,43%
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	23 016	23 016	10 686,00	46,43%
	85333	Powiatowe Urzędy Pracy	1 421 970	1 421 970	713 970,00	50,21%
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	1 421 970	1 421 970	713 970,00	50,21%
Razem wydatki z porozumień jst			1 766 736	1 766 736	885 606,00	50,13%