

Wykonanie wydatków budżetu miasta Łomża na 30.06.2018 r.

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2018 rok	Plan na 30.06.2018	Wykonanie na 30.06.2018	% (7/6)
1	2	3	4	5	6	7	8
WŁASNE							
010			Rolnictwo i leśnictwo	3 500	3 501	326,41	9,32%
	01030		Izby rolnicze	3 500	3 500	326,41	9,33%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	3 500	3 500	326,41	9,33%
	01095		Pozostała działalność	0	1	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	1	0,00	0,00%
020			Leśnictwo	450	12 713	6 131,18	48,23%
	02001		Gospodarka leśna	0	12 263	6 131,18	50,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0	12 263	6 131,18	50,00%
	02002		Nadzór nad gospodarką leśną	450	450	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	450	450	0,00	0,00%
150			Przetwórstwo przemysłowe	4 045 273	4 059 416	2 131 251,00	52,50%
	15013		Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości	4 045 273	4 059 416	2 131 251,00	52,50%
		3037	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0	1 218 107	932 277,40	76,53%
		3039	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0	143 362	109 722,60	76,54%
		3117	Świadczenia społeczne	1 262 171	0	0,00	0,00%
		3119	Świadczenia społeczne	148 549	0	0,00	0,00%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	466 285	641 615	260 773,41	40,64%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	86 007	55 422	15 355,34	27,71%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	102 989	140 835	45 103,89	32,03%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 956	12 506	2 654,47	21,23%
		4127	Składki na Fundusz Pracy	14 647	19 557	5 875,50	30,04%
		4129	Składki na Fundusz Pracy	967	2 175	348,04	16,00%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	238 897	261 791	118 914,49	45,42%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	17 720	58 380	13 165,51	22,55%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	6 090	13 357	4 840,16	36,24%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	4 825	5 945	268,97	4,52%
		4227	Zakup środków żywności	0	948	247,15	26,07%
		4229	Zakup środków żywności	0	52	13,61	26,17%
		4307	Zakup usług pozostałych	1 568 147	1 374 592	581 241,75	42,28%
		4309	Zakup usług pozostałych	92 537	86 915	31 494,45	36,24%
		4417	Podróże służbowe krajowe	13 019	11 230	59,01	0,53%
		4419	Podróże służbowe krajowe	981	771	3,25	0,42%
		4447	Odpisy na ZFŚS	9 003	11 249	8 436,75	75,00%
		4449	Odpisy na ZFŚS	483	607	455,25	75,00%
600			Transport i łączność	64 756 871	71 347 509	19 630 668,66	27,51%
	60003		Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	260 000	260 000	117 213,01	45,08%
		4300	Zakup usług pozostałych	260 000	260 000	117 213,01	45,08%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	10 966 983	14 079 263	4 207 684,00	29,89%
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	5 280 000	5 280 000	2 689 999,50	50,95%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 186 983	1 199 483	602 946,50	50,27%
		4390	Ekspertyzy, analizy i opinie	0	70 000	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 500 000	7 529 780	914 738,00	12,15%
	60011		Drogi publiczne krajowe	1 445 913	4 139 506	33 023,40	0,80%
		4270	Zakup usług remontowych	1 145 913	3 788 500	0,00	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0	3 036	3 036,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000	347 970	29 987,40	8,62%
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	11 600 479	12 395 776	3 040 456,34	24,53%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	37 000	4 200,00	11,35%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 688 105	9 332 657	2 580 817,88	27,65%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 912 374	3 026 119	455 438,46	15,05%
	60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	21 422 320	21 883 458	7 863 835,71	35,94%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 600	26 600	6 659,00	25,03%
		4260	Zakup energii	65 000	65 000	32 786,27	50,44%
		4270	Zakup usług remontowych	841 000	841 000	109 089,22	12,97%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 668 600	1 668 600	549 507,36	32,93%
		4390	Zakup usług obejmujących opracowanie ekspertyz analiz i opinii	26 000	26 000	4 800,00	18,46%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	241 138	0,00	0,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 815 941	11 697 153	3 154 517,35	26,97%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 979 179	7 317 967	4 006 476,51	54,75%
	60016		Drogi publiczne gminne	19 061 176	18 589 506	4 368 456,20	23,50%
		4270	Zakup usług remontowych	350 000	350 000	91 186,54	26,05%
		4300	Zakup usług pozostałych	962 000	1 121 966	439 388,32	39,16%
		4430	Różne opłaty i składki	90 000	77 500	4 126,25	5,32%

		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	34	34,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 418 448	10 799 278	133 397,30	1,24%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 227 901	5 227 901	3 108 682,63	59,46%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 012 827	1 012 827	591 641,16	58,41%
630			Turystyka	1 694 984	979 984	290 749,59	29,67%
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	1 694 984	979 984	290 749,59	29,67%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	30 000	30 000	22 500,00	75,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	128 240	129 836	63 894,96	49,21%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	7 800	6 204	6 203,91	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 385	23 385	11 991,30	51,28%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 333	3 333	1 648,75	49,47%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	33 000	43 000	18 310,00	42,58%
		4190	Nagrody konkursowe	350	350	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000	59 000	8 920,79	15,12%
		4220	Zakup środków żywności	0	1 000	0,00	0,00%
		4260	zakup energii	19 000	19 000	13 211,49	69,53%
		4300	Zakup usług pozostałych	368 519	354 419	129 537,14	36,55%
		4360	Usługi telekomunikacyjne	1 800	4 600	1 659,20	36,07%
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	0	1 300	1 291,50	99,35%
		4430	Różne opłaty i składki	16 000	16 000	8 912,55	55,70%
		4440	Odpisy na ZFŚS	3 557	3 557	2 668,00	75,01%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000 000	285 000	0,00	0,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	6 440 790	6 725 240	2 852 493,15	42,41%
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	1 275 000	1 345 000	715 412,94	53,19%
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	975 000	975 000	492 000,00	50,46%
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych	300 000	370 000	223 412,94	60,38%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 565 790	4 702 790	2 014 699,49	42,84%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 430	21 430	0,00	0,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	596	596	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 028	4 028	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	801	801	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	27 000	7 200,00	26,67%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	814	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	518 000	518 000	247 409,31	47,76%
		4270	Zakup usług remontowych	15 000	15 000	4 542,56	30,28%
		4300	Zakup usług pozostałych	845 600	810 964	216 292,43	26,67%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 100	1 100	370,18	33,65%
		4390	Ekspertyzy, analizy i opinie	100 000	74 722	11 596,80	15,52%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 100	2 100	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	19 731	19 731	17 793,80	90,18%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	450	450	0,00	0,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	36 500	68 500	31 791,00	46,41%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jst	454	554	467,00	84,30%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100 000	100 000	3 836,00	3,84%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	137 000	0,00	0,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	2 900 000	2 900 000	1 473 400,41	50,81%
	70095		Pozostała działalność	600 000,00	677 450,00	122 380,72	18,06%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	600 000	600 000	61 260,10	10,21%
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych	0	77 450	61 120,62	78,92%
710			Działalność usługowa	162 607	162 607	19 904,24	12,24%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	162 607	162 607	19 904,24	12,24%
		4170	Wynagrodzenie bezoosbowe	10 000	10 000	2 032,09	20,32%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	4 000	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	152 607	148 607	17 872,15	12,03%
750			Administracja publiczna	20 021 765	20 450 265	9 793 886,90	47,89%
	75011		Urzędy Wojewódzkie	630 349	630 349	291 268,67	46,21%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000	2 000	0,00	0,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 500	1 500	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	482 748	482 748	242 751,31	50,29%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 317	12 317	10 058,87	81,67%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	86 071	86 071	31 591,19	36,70%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	16 982	16 982	5 462,64	32,17%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500	2 500	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000	8 000	1 404,66	17,56%
		4270	Zakup usług remontowych	3 100	3 100	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 600	4 600	0,00	0,00%
		4360	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 100	1 100	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500	1 500	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na Z.F.Ś.S.	3 931	3 931	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000	4 000	0,00	0,00%
	75020		Starostwa powiatowe	1 727 747	1 699 287	762 235,56	44,86%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	845 310	826 550	334 069,83	40,42%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	54 000	54 000	41 316,78	76,51%

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	138 710	130 210	54 894,17	42,16%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	19 770	18 570	5 305,42	28,57%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	470 000	470 000	242 659,73	51,63%
	4300	Zakup usług pozostałych	170 000	170 000	68 826,63	40,49%
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000	1 000	45,00	4,50%
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 000	3 000	0,00	0,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	800	800	0,00	0,00%
	4440	Odpisy na Z.F.Ś.S.	20 157	20 157	15 118,00	75,00%
	4580	Pozostałe odsetki	500	500	0,00	0,00%
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	1 000	1 000	0,00	0,00%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000	2 000	0,00	0,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500	1 500	0,00	0,00%
75022		Rady gmin / miast i miast na prawach powiatu /	396 220	396 220	178 207,95	44,98%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	375 000	375 000	168 466,78	44,92%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	220	220	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000	9 500	3 299,09	34,73%
	4220	Zakup środków żywności		2 500	929,88	37,20%
	4300	Zakup usług pozostałych	9 000	9 000	5 512,20	61,25%
75023		Urzędy gmin / miast i miast na prawach powiatu /	15 648 636	15 955 596	7 574 895,47	47,47%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30 000	30 000	11 281,80	37,61%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 026 397	10 165 361	4 725 146,52	46,48%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	746 779	685 775	685 774,32	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 834 406	1 834 406	883 927,15	48,19%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	213 008	228 008	94 591,27	44,39%
	4140	Wpłaty na PFRON	0	24 000	3 185,00	13,27%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 000	54 000	14 912,50	27,62%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	505 000	510 000	212 242,59	41,62%
	4220	Zakup środków żywności	0	15 000	5 817,54	38,78%
	4260	Zakup energii	340 000	340 000	164 054,25	48,25%
	4270	Zakup usług remontowych	290 000	290 000	61 403,75	21,17%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	15 000	15 000	7 231,00	48,21%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 085 000	1 065 000	428 767,53	40,26%
	4360	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	91 000	91 000	28 862,90	31,72%
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	2 000	2 000	299,36	14,97%
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 800	4 800	1 605,15	33,44%
	4410	Podróże służbowe krajowe	50 000	50 000	19 146,10	38,29%
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	5 000	5 000	0,00	0,00%
	4430	Różne opłaty i składki	4 000	4 000	113,50	2,84%
	4440	Odpisy na Z.F.Ś.S.	206 246	206 246	154 685,00	75,00%
	4480	Podatek od nieruchomości	2 000	2 000	0,00	0,00%
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jst	44 000	44 000	21 890,00	49,75%
	4530	Podatek od towarów i usług	50 000	100 000	3 650,70	3,65%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	90 000	90 000	46 307,54	51,45%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	100 000	0,00	0,00%
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	1 453 013	1 453 013	910 023,29	62,63%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1 000	1 000	0,00	0,00%
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń	1 000	1 000	0,00	0,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	98 783	168 783	85 743,00	50,80%
	4190	Nagrody konkursowe	10 000	22 000	15 095,12	68,61%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	126 000	146 000	134 409,03	92,06%
	4220	Zakup środków żywności	0	20 000	7 021,74	35,11%
	4300	Zakup usług pozostałych:	1 195 230	1 073 230	659 892,16	61,49%
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	3 000	3 000	354,24	11,81%
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000	2 000	0,00	0,00%
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	6 000	6 000	0,00	0,00%
	4430	Różne opłaty i składki	10 000	10 000	7 508,00	75,08%
75095		Pozostała działalność	165 800	315 800	77 255,96	24,46%
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	30 000	30 000	28 800,00	96,00%
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń	6 000	6 000	4 000,00	66,67%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000	6 000	2 914,40	48,57%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000	8 800	0,00	0,00%
	4220	Zakup środków żywności		1 200	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	43 000	143 000	9 550,32	6,68%
	4430	Różne opłaty i składki	20 800	20 800	12 784,30	61,46%
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	0	1 000	180,00	18,00%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	50 000	49 000	19 026,94	38,83%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	50 000	0,00	0,00%
752		Obrona narodowa	0	13 039	5 912,48	45,34%
75212		Pozostałe wydatki obronne	0	13 039	5 912,48	45,34%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	0	13 039	5 912,48	45,34%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 445 315	1 638 784	809 025,03	49,37%
75404		Komendy wojewódzkie Policji	80 000	80 000	58 860,00	73,58%
	2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	80 000	80 000	58 860,00	73,58%
75405		Komendy Powiatowe Policji	50 000	50 000	10 687,70	21,38%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000	15 000	10 687,70	71,25%
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	35 000	35 000	0,00	0,00%
75411		Komendy powiatowe PSP	0,00	69,00	68,18	98,81%

	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	69	68,18	98,81%
75414		Obrona cywilna	12 550	12 550	7 678,85	61,19%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 750	3 870	3 870,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000	1 000	850,00	85,00%
	4260	Zakup energii	100	100	41,61	41,61%
	4270	Zakup usług remontowych	500	6 500	2 599,98	40,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000	580	195,32	33,68%
	4410	Podróże służbowe krajowe	200	200	0,00	0,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000	300	121,94	40,65%
75416		Straż gminna (miejska)	747 098	741 498	372 728,74	50,27%
	3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	35 000	35 000	4 412,40	12,61%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	459 528	459 528	243 124,39	52,91%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	28 000	27 368	27 367,09	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	80 873	80 873	42 852,71	52,99%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	11 526	11 526	4 155,20	36,05%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 000	22 000	5 190,90	23,60%
	4260	Zakup energii	25 000	25 000	12 504,65	50,22%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500	2 500	450,00	18,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	22 000	22 000	9 158,33	41,63%
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	38 000	33 032	15 014,54	45,45%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000	1 000	0,00	0,00%
	4430	Różne opłaty i składki	1 000	1 000	0,00	0,00%
	4440	Odpisy na ZFŚS	10 671	10 671	8 004,00	75,01%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000	10 000	494,53	4,95%
75421		Zarządzanie kryzysowe	260 667	360 467	170 090,57	47,19%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	199 484	280 894	121 105,28	43,11%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	15 000	18 090	18 089,43	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 958	48 358	23 927,60	49,48%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 982	6 882	3 410,26	49,55%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500	1 500	0,00	0,00%
	4440	Odpisy na ZFŚS	4 743	4 743	3 558,00	75,02%
75495		Pozostała działalność	295 000	394 200	188 910,99	47,92%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000	15 000	10 865,45	72,44%
	4260	Zakup energii	0	200	200,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	277 500	277 300	128 479,48	46,33%
	4360	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500	2 500	1 067,16	42,69%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	99 200	48 298,90	48,69%
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	0	87 308	87 308,00	100,00%
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0	87 308	87 308,00	100,00%
	4580	Pozostałe odsetki	0	87 308	87 308,00	100,00%
757		Obsługa długu publicznego	4 462 259	4 462 259	1 501 421,89	33,65%
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	4 462 259	4 462 259	1 501 421,89	33,65%
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jst kredytów i pożyczek	4 462 259	4 462 259	1 501 421,89	33,65%
758		Różne rozliczenia	7 666 054	2 288 955	0,00	0,00%
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	7 666 054	2 288 955	0,00	0,00%
	4810	Rezerwy	5 666 054	2 277 355	0,00	0,00%
	6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 000 000	11 600	0,00	0,00%
801		Oświata i wychowanie	123 320 210	133 372 116	68 434 390,06	51,31%
	80101	Szkoły podstawowe	34 176 891	36 724 403	19 671 195,33	53,56%
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oś	126 000	126 000	14 643,00	11,62%
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego oraz przez osobę fizyczną	416 600	416 600	225 104,00	54,03%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	49 840	49 840	8 508,39	17,07%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 125 814	21 068 440	10 437 905,61	49,54%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 676 618	1 389 725	1 389 723,11	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 505 000	2 950 044	1 848 401,10	62,66%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	329 898	346 774	195 200,76	56,29%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 800	11 800	2 667,00	22,60%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	180 000	244 063	116 119,87	47,58%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	74 000	166 000	20 023,47	12,06%
	4260	Zakup energii	907 000	834 723	496 703,08	59,51%
	4270	Zakup usług remontowych	82 500	92 500	27 970,58	30,24%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	35 400	35 400	7 443,74	21,03%
	4300	Zakup usług pozostałych	293 000	323 469	168 575,05	52,11%
	4360	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	29 141	29 081	7 975,34	27,42%
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	300	300	0,00	0,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 900	4 900	883,00	18,02%
	4430	Różne opłaty i składki	440	530	192,45	36,31%
	4440	Odpisy na ZFŚS	1 185 034	1 185 034	888 778,50	75,00%
	4480	Podatek od nieruchomości	1 372	1 348	1 345,00	99,78%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 500	11 500	4 582,38	39,85%

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 830 734	7 099 222	3 808 449,90	53,65%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000	337 110	0,00	0,00%
80102		Szkoły podstawowe specjalne	2 078 507	2 075 790	1 084 323,14	52,24%
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	233 507	233 507	109 330,00	46,82%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200	200	0,00	0,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 375 000	1 375 000	680 845,85	49,52%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	91 000	85 283	85 282,96	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	197 469	197 469	126 317,58	63,97%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	33 218	33 218	14 373,63	43,27%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	700	700	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000	30 000	4 947,31	16,49%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 000	8 000	653,88	8,17%
	4260	Zakup energii	19 800	19 800	10 693,43	54,01%
	4270	Zakup usług remontowych	12 000	12 000	0,00	0,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	700	700	95,00	13,57%
	4300	Zakup usług pozostałych	13 350	16 350	5 076,16	31,05%
	4360	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	400	400	135,09	33,77%
	4410	Podróże służbowe krajowe	300	300	0,00	0,00%
	4440	Odpisy na ZFSS	61 963	61 963	46 472,25	75,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	900	900	100,00	11,11%
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 750 000	1 932 747	1 234 364,44	63,87%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	580	200	2,80	1,40%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 174 879	1 351 261	835 262,26	61,81%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	141 285	104 383	104 380,11	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	209 500	234 212	153 713,78	65,63%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	30 246	31 926	17 840,72	55,88%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000	6 000	1 238,80	20,65%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	7 354	7 354	0,00	0,00%
	4260	Zakup energii	49 480	62 800	30 096,78	47,92%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 310	2 310	372,84	16,14%
	4300	Zakup usług pozostałych	9 515	13 450	3 455,35	25,69%
	4410	Podróże służbowe krajowe	200	200	0,00	0,00%
	4440	Odpisy na ZFSS	117 251	117 251	87 939,50	75,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 400	1 400	61,50	4,39%
80104		Przedszkola	20 635 379	19 046 897	8 733 884,13	45,85%
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 300 000	3 300 000	1 732 116,00	52,49%
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego oraz przez osobę fizyczną	1 070 000	1 070 000	405 568,00	37,90%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	22 085	22 115	9 576,04	43,30%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 222 738	8 327 023	4 095 235,23	49,18%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	735 550	722 289	722 283,88	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 586 942	1 433 757	776 561,54	54,16%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	196 858	169 948	73 388,00	43,18%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 600	11 600	7 265,50	62,63%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	108 429	156 899	56 772,60	36,18%
	4220	Zakup środków żywności	1 174 305	0	0,00	-
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	16 500	16 530	5 994,54	36,26%
	4260	Zakup energii	508 356	508 956	255 795,58	50,26%
	4270	Zakup usług remontowych	73 004	87 732	22 586,26	25,74%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	18 190	18 210	5 513,00	30,27%
	4300	Zakup usług pozostałych	161 200	172 566	99 958,16	57,92%
	4330	Zakup usług przez jedn. sam. teryt. od innych jedn. sam. teryt.	50 000	50 000	11 373,60	22,75%
	4360	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	22 685	22 715	7 509,70	33,06%
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 200	3 200	80,00	2,50%
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 000	4 000	0,00	0,00%
	4440	Odpisy na ZFSS	557 218	557 518	418 048,50	74,98%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000	10 320	3 758,00	36,41%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	750 000	1 349 000	24 500,00	1,82%
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	749 995	749 995	0,00	0,00%
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	282 524	282 524	0,00	0,00%
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	24 000	24 000	2 155,00	8,98%
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	24 000	24 000	2 155,00	8,98%
80110		Gimnazja	5 884 533	6 462 654	4 372 167,69	67,65%
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	470 033	470 033	174 983,00	37,23%
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego oraz przez osobę fizyczną	914 500	914 500	713 509,00	78,02%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 971	8 971	2 725,82	30,38%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 989 217	3 355 531	2 185 189,17	65,12%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	348 577	471 274	471 272,31	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	550 000	642 190	437 450,80	68,12%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	76 000	82 000	42 624,41	51,98%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 000	40 900	18 867,51	46,13%

	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	26 500	19 810	674,41	3,40%
	4260	Zakup energii	184 740	185 190	132 983,31	71,81%
	4270	Zakup usług remontowych	5 000	5 000	2 151,00	43,02%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	6 853	5 853	2 346,47	40,09%
	4300	Zakup usług pozostałych	29 764	28 764	18 310,83	63,66%
	4360	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 456	4 716	1 509,98	32,02%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 424	1 424	510,23	35,83%
	4440	Odpisy na ZFŚS	222 226	222 226	166 670,00	75,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 272	4 272	389,44	9,12%
80111		Gimnazja specjalne	800 000	819 924	431 648,36	52,64%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	200	200	0,00	0,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	562 696	582 696	280 343,76	48,11%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	58 000	57 924	57 923,82	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	103 358	103 358	56 732,60	54,89%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	15 228	15 228	5 253,67	34,50%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	800	800	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000	8 000	1 321,42	16,52%
	4260	Zakup energii	13 200	13 200	8 872,26	67,21%
	4270	Zakup usług remontowych	6 000	6 000	0,00	0,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	800	800	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	6 600	6 600	2 993,00	45,35%
	4360	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	400	400	125,61	31,40%
	4410	Podróże służbowe krajowe	300	300	133,72	44,57%
	4440	Odpisy na ZFŚS	23 518	23 518	17 638,50	75,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	900	900	310,00	34,44%
80113		Dowożenie uczniów do szkół	75 000	75 000	30 445,59	40,59%
	4300	Zakup usług pozostałych	75 000	75 000	30 445,59	40,59%
80115		Technika	16 205 272	17 551 817	9 372 665,05	53,40%
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		424 500	270 470,00	63,71%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	21 243	21 243	1 795,94	8,45%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 337 536	11 568 131	5 921 765,21	51,19%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 012 640	909 396	909 393,82	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 410 000	1 734 460	1 150 749,81	66,35%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	209 757	232 491	106 116,92	45,64%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 633	11 633	1 047,70	9,01%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	64 000	99 174	75 073,01	75,70%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	59 000	60 933	31 788,77	52,17%
	4260	Zakup energii	490 000	490 000	296 802,49	60,57%
	4270	Zakup usług remontowych	31 000	82 800	39 565,60	47,78%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	17 551	18 001	3 853,96	21,41%
	4300	Zakup usług pozostałych	216 000	214 763	100 328,16	46,72%
	4360	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	18 845	18 845	6 493,46	34,46%
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 500	2 500	0,00	0,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 800	3 800	2 241,30	58,98%
	4430	Różne opłaty i składki	2 000	2 000	733,45	36,67%
	4440	Odpisy na ZFŚS	590 149	593 706	445 280,75	75,00%
	4480	Podatek od nieruchomości	1 918	2 241	1 989,00	88,76%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 700	5 700	3 175,70	55,71%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000	890 500	4 000,00	0,45%
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 020 000	0	0,00	0,00%
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	180 000	150 000	0,00	0,00%
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	15 000	0,00	0,00%
80116		Szkoły policealne	2 674 733	2 374 733	1 028 877,79	43,33%
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 057 133	2 057 133	844 555,56	41,05%
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego oraz przez osobę fizyczną	452 600	152 600	67 978,00	44,55%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	100 000	100 000	77 611,41	77,61%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	14 491	14 491	14 491,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 000	17 000	15 915,31	93,62%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 549	3 549	2 256,51	63,58%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500	1 500	0,00	0,00%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	700	700	0,00	0,00%
	4260	Zakup energii	7 000	7 000	1 750,00	25,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000	15 000	0,00	0,00%
	4440	Odpisy na ZFŚS	5 760	5 760	4 320,00	75,00%
80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	1 274 700	1 421 068	499 248,95	35,13%
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	474 500	424 500	120 012,00	28,27%
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego oraz przez osobę fizyczną	540 200	540 200	165 794,00	30,69%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	587	587	78,29	13,34%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	180 876	342 605	154 706,08	45,16%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	6 033	6 033	6 033,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 000	58 169	26 043,17	44,77%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 600	7 104	2 992,52	42,12%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	150	150	0,00	0,00%

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 750	6 716	2 969,79	44,22%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 500	2 500	606,35	24,25%
	4260	Zakup energii	16 006	16 006	10 602,03	66,24%
	4270	Zakup usług remontowych	1 500	1 500	119,80	7,99%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	426	426	94,32	22,14%
	4300	Zakup usług pozostałych	4 200	4 200	1 772,00	42,19%
	4360	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	465	465	217,53	46,78%
	4410	Podróże służbowe krajowe	150	150	21,68	14,45%
	4430	Różne opłaty i składki	100	100	0,00	0,00%
	4440	Odpisy na ZFSS	9 407	9 407	7 056,00	75,01%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	250	250	130,39	52,16%
80120		Licea ogólnokształcące	17 403 581	18 270 513	9 103 293,81	49,83%
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 996 533	1 896 533	565 598,00	29,82%
	2590	Dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego oraz przez osobę fizyczną	1 574 800	1 574 800	1 085 598,00	68,94%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	19 051	35 269	6 798,26	19,28%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 894 296	9 447 884	4 803 868,02	50,85%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	805 261	772 634	772 631,64	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 403 000	1 660 608	902 355,69	54,34%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	189 099	194 564	87 190,20	44,81%
	4140	Wpłaty na PFRON	1 000	1 000	0,00	0,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 800	34 360	12 475,00	36,31%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	137 000	182 932	72 576,65	39,67%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	27 500	37 500	6 714,00	17,90%
	4260	Zakup energii	533 800	533 800	314 205,89	58,86%
	4270	Zakup usług remontowych	62 500	81 600	8 894,67	10,90%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	13 422	13 422	2 734,37	20,37%
	4300	Zakup usług pozostałych	203 445	181 926	62 267,38	34,23%
	4360	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	16 213	16 213	6 476,75	39,95%
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000	1 000	0,00	0,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 900	5 900	3 202,26	54,28%
	4430	Różne opłaty i składki	1 319	1 319	409,79	31,07%
	4440	Odpisy na ZFSS	482 830	482 830	362 384,41	75,05%
	4480	Podatek od nieruchomości	912	912	764,00	83,77%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 900	7 820	4 248,83	54,33%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000 000	1 083 687	0,00	0,00%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	22 000	21 900,00	99,55%
80130		Szkoły zawodowe	1 888 908	1 572 544	876 049,05	55,71%
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	474 500	400 000	186 220,00	46,56%
	2590	Dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego oraz przez osobę fizyczną	540 200	540 200	289 571,00	53,60%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	914	914	106,59	11,66%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	636 904	444 558	268 171,82	60,32%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	35 104	35 104	35 104,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	98 148	66 252	44 419,94	67,05%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	11 893	7 237	5 123,57	70,80%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	250	250	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 050	5 550	3 654,94	65,85%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	10 700	2 234	597,31	26,74%
	4260	Zakup energii	23 670	23 670	13 229,64	55,89%
	4270	Zakup usług remontowych	3 800	3 800	115,34	3,04%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	639	639	109,95	17,21%
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000	5 000	2 353,57	47,07%
	4360	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	698	698	282,54	40,48%
	4410	Podróże służbowe krajowe	236	236	20,57	8,72%
	4430	Różne opłaty i składki	100	100	0,00	0,00%
	4440	Odpisy na ZFSS	35 732	35 732	26 799,00	75,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	370	370	169,27	45,75%
80134		Szkoły zawodowe specjalne	1 200 000	1 349 706	633 196,55	46,91%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	250	250	0,00	0,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	851 184	851 184	419 196,68	49,25%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	71 000	70 706	70 705,07	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	149 225	149 225	81 621,65	54,70%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	20 000	20 000	9 319,61	46,60%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500	500	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000	20 000	1 458,89	7,29%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 500	1 500	0,00	0,00%
	4260	Zakup energii	17 450	17 450	9 491,01	54,39%
	4270	Zakup usług remontowych	8 000	8 000	0,00	0,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	700	700	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	18 300	18 300	10 776,28	58,89%
	4360	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	388	388	170,11	43,84%
	4410	Podróże służbowe krajowe	400	400	55,00	13,75%
	4440	Odpisy na ZFSS	40 403	40 403	30 302,25	75,00%

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700	700	100,00	14,29%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	150 000	0,00	0,00%
80140		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	1 400 000	1 431 247	813 811,53	56,86%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600	600	300,00	50,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	834 146	863 467	436 225,40	50,52%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	77 109	69 475	69 474,44	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	146 000	156 000	89 924,82	57,64%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	14 000	14 000	9 711,24	69,37%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	95 000	95 000	69 443,00	73,10%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000	25 000	15 078,88	60,32%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	23 000	23 000	5 026,60	21,85%
	4260	Zakup energii	100 000	100 000	68 240,43	68,24%
	4270	Zakup usług remontowych	3 000	3 000	968,00	32,27%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 480	1 480	76,00	5,14%
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000	30 000	12 567,58	41,89%
	4360	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 330	3 330	1 514,14	45,47%
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	500	0	0,00	0,00%
	4440	Odpisy na ZFSS	46 535	46 535	34 901,00	75,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300	360	360,00	100,00%
80142		Ośrodki szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr	800 000	840 000	461 588,78	54,95%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	332	332	0,00	0,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	513 243	557 851	292 519,53	52,44%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	45 182	40 574	40 573,44	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	104 744	104 744	55 102,37	52,61%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	14 896	14 896	6 250,65	41,96%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000	8 000	480,00	6,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000	2 000	446,39	22,32%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	400	400	0,00	0,00%
	4260	Zakup energii	60 000	60 000	31 305,76	52,18%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	600	600	282,00	47,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000	15 000	8 067,58	53,78%
	4360	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000	1 000	578,07	57,81%
	4410	Podróże służbowe krajowe	800	800	83,99	10,50%
	4440	Odpisy na ZFSS	31 084	31 084	23 340,00	75,09%
	4480	Podatek od nieruchomości	2 219	2 219	2 219,00	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500	500	340,00	68,00%
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	560 245	548 245	94 622,29	17,26%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	17 790	181,72	1,02%
	4300	Zakup usług pozostałych	560 245	387 840	56 012,25	14,44%
	4410	Podróże służbowe krajowe	0	6 550	943,09	14,40%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0	136 065	37 485,23	27,55%
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	2 752 346	5 408 645	2 792 392,55	51,63%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 660	11 660	2 470,86	21,19%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	820 098	2 055 289	1 028 009,98	50,02%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	68 741	56 896	56 892,36	99,99%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	141 588	337 830	169 346,72	50,13%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	17 695	30 107	11 977,51	39,78%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	66 846	71 189	16 099,25	22,61%
	4220	Zakup środków żywności	1 433 131	2 603 093	1 405 302,55	53,99%
	4260	Zakup energii	108 220	123 220	58 293,22	47,31%
	4270	Zakup usług remontowych	5 248	5 248	590,40	11,25%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 450	2 450	124,00	5,06%
	4300	Zakup usług pozostałych	31 920	31 920	11 827,70	37,05%
	4360	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	400	400	0,00	0,00%
	4440	Odpisy na ZFSS	41 449	41 449	31 089,00	75,01%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 900	2 900	369,00	12,72%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	34 994	0,00	0,00%
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	3 954 256	3 935 813	1 953 186,08	49,63%
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 515 344	2 515 344	1 295 161,00	51,49%
	2590	Dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego oraz przez osobę fizyczną	50 717	50 717	0,00	0,00%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	46	0	0,00	0,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 009 725	999 768	435 275,65	43,54%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	71 507	71 361	71 359,23	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	176 405	174 505	81 072,37	46,46%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	14 020	13 750	6 290,24	45,75%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 150	12 000	2 468,84	20,57%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 045	1 000	0,00	0,00%
	4260	Zakup energii	29 550	28 200	11 632,38	41,25%
	4270	Zakup usług remontowych	480	0	0,00	0,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	30	0	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	13 150	12 630	7 522,37	59,56%
	4360	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	45	0	0,00	0,00%
	4440	Odpisy na ZFSS	57 012	56 538	42 404,00	75,00%

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	30	0	0,00	0,00%
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych	1 650 717	1 840 662	1 090 164,18	59,23%
	2590	Dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego oraz przez osobę fizyczną	50 717	50 717	36 244,00	71,46%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1 278	1 278	0,00	0,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 099 324	1 231 260	681 465,70	55,35%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	126 470	163 869	163 867,41	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	195 600	221 100	133 755,65	60,50%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	27 000	28 400	16 261,72	57,26%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 650	38 905	12 706,56	32,66%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	16 500	16 500	0,00	0,00%
	4260	Zakup energii	19 117	15 877	103,26	0,65%
	4270	Zakup usług remontowych	4 300	4 300	1 231,01	28,63%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 653	1 653	341,87	20,68%
	4300	Zakup usług pozostałych	8 410	9 105	1 968,00	21,61%
	4360	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	660	660	0,00	0,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	144	144	0,00	0,00%
	4440	Odpisy na ZFSS	56 292	56 292	42 219,00	75,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	602	602	0,00	0,00%
80151		Kwalifikacyjne kursy zawodowe	1 033 000	1 029 701	197 449,85	19,18%
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	900 000	900 000	136 855,80	15,21%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	56	56	0,00	0,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	87 532	87 532	35 198,07	40,21%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	8 223	7 924	7 923,35	99,99%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 708	14 708	7 376,77	50,15%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 300	2 300	769,89	33,47%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 620	2 620	1 247,43	47,61%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 000	5 000	2 289,66	45,79%
	4260	Zakup energii	6 700	3 700	2 063,28	55,76%
	4270	Zakup usług remontowych	50	50	0,00	0,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	20	20	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 270	1 270	424,60	33,43%
	4360	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	253	253	100,00	39,53%
	4440	Odpisy na ZFSS	4 268	4 268	3 201,00	75,00%
80152			1 322 383	1 564 480	703 802,54	44,99%
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0	40 000	13 350,00	33,38%
	2590	Dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego oraz przez osobę fizyczną	15 360	75 360	59 825,00	79,39%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 783	1 772	46,30	2,61%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	777 719	933 781	422 357,34	45,23%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	34 017	31 669	31 666,67	99,99%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	139 151	143 191	70 150,88	48,99%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	17 337	17 397	8 793,54	50,55%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500	500	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	79 593	76 022	35 118,00	46,19%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	82 230	75 139	3 477,00	4,63%
	4260	Zakup energii	41 502	38 400	6 474,00	16,86%
	4270	Zakup usług remontowych	9 482	9 446	504,54	5,34%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 131	2 116	222,79	10,53%
	4300	Zakup usług pozostałych	53 014	51 614	9 006,00	17,45%
	4360	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 492	1 475	68,00	4,61%
	4410	Podróże służbowe krajowe	8 128	8 124	4 781,69	58,86%
	4440	Odpisy na ZFSS	50 354	49 894	37 508,59	75,18%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 590	8 580	452,00	5,27%
80195		Pozostała działalność	3 775 759	7 071 527	3 253 857,38	46,01%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	75 912	75 965	6 702,88	8,82%
	3261	Inne formy pomocy dla uczniów	2 500	19 403	10 951,20	56,44%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	117 843	117 843	0,00	0,00%
	4011	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 174	4 404	3 143,05	71,37%
	4012	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 761	6 761	3 380,40	50,00%
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	191 989	296 795	251 163,43	84,63%
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 087	51 814	27 421,37	52,92%
	4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 075	18 905	12 878,62	68,12%
	4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	895	2 563	1 632,74	63,70%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	13 398	4 267,05	31,85%
	4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 314	3 514	1 948,89	55,46%
	4112	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 553	2 856	1 563,74	54,75%
	4117	składki na ubezpieczenie społeczne	42 988	62 311	46 657,50	74,88%
	4119	składki na ubezpieczenie społeczne	7 743	9 671	5 198,22	53,75%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0	1 920	611,39	31,84%
	4121	Składki na Fundusz Pracy	380	380	183,85	48,38%
	4122	Składki na Fundusz Pracy	365	409	222,87	54,49%
	4127	Składki na Fundusz Pracy	4 294	7 024	5 131,86	73,06%
	4129	Składki na Fundusz Pracy	759	1 031	595,33	57,74%

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000	81 294	24 900,00	30,63%
		4171	Wynagrodzenia bezosobowe	39 294	75 054	63 908,72	85,15%
		4172	Wynagrodzenia bezosobowe	8 087	9 846	5 716,44	58,06%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	209 093	207 177	31 278,31	15,10%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	26 787	26 601	4 009,77	15,07%
		4190	Nagrody konkursowe	0	2 624	2 623,13	99,97%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	15 476	8 324,10	53,79%
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	0	5 018	1 218,00	24,27%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	179 396	196 539	8 245,11	4,20%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	34 129	36 079	1 097,15	3,04%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych, książek	50 000	50 000	0,00	0,00%
		4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych, książek	252 376	331 315	120 880,83	36,49%
		4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych, książek	42 949	50 171	13 203,05	26,32%
		4300	Zakup usług pozostałych	186 501	228 321	144 339,92	63,22%
		4301	Zakup usług pozostałych	113 342	726 014	498 563,27	68,67%
		4302	Zakup usług pozostałych	146 318	144 212	39 298,27	27,25%
		4307	Zakup usług pozostałych	187 894	199 395	43 984,11	22,06%
		4309	Zakup usług pozostałych	28 797	29 907	5 657,64	18,92%
		4411	Podróże służbowe krajowe	550	1 550	443,25	28,60%
		4421	Podróże służbowe zagraniczne	15 800	19 800	5 332,39	26,93%
		4431	Różne opłaty i składki	200	3 560	1 576,00	44,27%
		4440	Odpisy na Z.F.Ś.S	991 614	991 614	743 023,00	74,93%
		4580	Pozostałe odsetki	0	311	311,00	100,00%
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	750 000	1 053 148	1 053 146,46	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	1 889 534	49 123,07	2,60%
803			Szkolnictwo wyższe	200 000	200 000	200 000,00	100,00%
	80395		Pozostała działalność	200 000	200 000	200 000,00	100,00%
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	200 000	200 000	200 000,00	100,00%
851			Ochrona zdrowia	1 320 000	1 736 930	1 051 091,27	60,51%
	85141		Ratownictwo medyczne	0	60 000	60 000,00	100,00%
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0	60 000	60 000,00	100,00%
	85153		Zwalczanie narkomanii	20 000	20 000	20 000,00	100,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	20 000	20 000	20 000,00	100,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 180 000	1 536 930,00	871 091,27	56,68%
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	40 000	40 000	40 000,00	100,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	600 000	800 000	600 000,00	75,00%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora fin. publ.	75 817	175 817	54 936,00	31,25%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracownikó	38 168	58 527	22 560,00	38,55%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 000	6 221	6 220,47	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 031	18 079	8 058,16	44,57%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 251	2 505	949,97	37,92%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	155 785	157 983	46 153,66	29,21%
		4190	Nagrody konkursowe	6 100	4 918	2 132,32	43,36%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	56 232	55 630	19 235,17	34,58%
		4220	Zakup środków żywności	5 550	6 150	4 057,91	65,98%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	27 383	26 595	5 819,81	21,88%
		4300	Zakup usług pozostałych	94 047	148 869	49 475,30	33,23%
		4440	Odpisy na ZFŚS	1 186	1 186	890,00	75,04%
		4610	Koszty postępowania sądowego iprokuratorskiego	15 000	15 000	4 820,26	32,14%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	19 450	19 450	5 782,24	29,73%
	85195		Pozostała działalność	120 000	120 000	100 000,00	83,33%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	100 000	100 000	100 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000	20 000	0,00	0,00%
852			Pomoc społeczna	20 996 755	20 969 577	10 376 769,90	49,48%
	85202		Domy Pomocy Społecznej	7 181 212	7 315 687	3 789 662,87	51,80%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	5 000	5 000	2 314,48	46,29%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 510 300	3 519 942	1 570 344,80	44,61%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	276 000	266 358	266 357,33	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	610 000	610 000	281 823,45	46,20%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	62 000	62 000	29 600,96	47,74%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000	1 000	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000	50 000	28 931,44	57,86%
		4220	Zakup środków żywności	310 000	310 000	144 412,28	46,58%
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	29 000	29 000	12 394,49	42,74%
		4260	Zakup energii	220 000	220 000	147 274,24	66,94%
		4270	Zakup usług remontowych	42 000	42 000	25 643,93	61,06%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 900	3 900	1 413,00	36,23%

	4300	Zakup usług pozostałych	74 000	74 000	42 938,61	58,03%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 775 056	1 909 531	1 079 163,56	56,51%
	4360	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000	3 000	1 528,63	50,95%
	4410	Podróże służbowe krajowe	500	500	0,00	0,00%
	4430	Różne opłaty i składki	140	140	0,00	0,00%
	4440	Odpisy na Z.F.Ś.S.	152 453	152 453	130 000,00	85,27%
	4480	Podatek od nieruchomości	9 473	9 473	4 739,00	50,03%
	4520	Opłata na rzecz budżetów jst	2 390	2 390	2 389,63	99,98%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 000	9 000	2 548,24	28,31%
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	36 000	36 000	15 844,80	44,01%
85203		Ośrodki wsparcia/Klub Seniora,Środow.Dom Samopom./	427 860	456 387	123 401,08	27,04%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	152	202	90,77	44,94%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	153 501	166 233	81 828,10	49,22%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	4 919	4 919	4 631,31	94,15%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 950	29 703	2 853,61	9,61%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 733	3 979	115,37	2,90%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 800	1 800	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 540	32 540	9 479,19	29,13%
	4260	Zakup energii	12 220	12 220	3 230,54	26,44%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	240	360	91,00	25,28%
	4300	Zakup usług pozostałych	15 470	16 305	3 633,94	22,29%
	4360	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	360	360	0,00	0,00%
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	30 000	30 000	15 000,00	50,00%
	4430	Różne opłaty i składki	280	280	0,00	0,00%
	4440	Odpisy na Z.F.Ś.S.	2 472	3 263	2 447,25	75,00%
	4480	Podatek od nieruchomości	4 073	4 073	0,00	0,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	150	150	0,00	0,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000	150 000	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	150 000	150 000	75 318,49	50,21%
	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	1 000	1 000	505,43	50,54%
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	149 000	149 000	74 813,06	50,21%
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	2 146 956	2 137 587	1 054 000,13	49,31%
	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	4 900	4 900	442,96	9,04%
	3110	Świadczenia społeczne	2 113 156	2 103 787	1 045 574,00	49,70%
	4300	Zakup usług pozostałych	28 900	28 900	7 983,17	27,62%
85215		Dodatki mieszkaniowe	2 919 600	2 187 560	919 837,58	42,05%
	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	0	12 000	31,16	0,26%
	3110	Świadczenia społeczne	2 800 000	2 050 960	890 596,99	43,42%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000	3 000	151,05	5,04%
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000	3 000	565,00	18,83%
	4580	Pozostałe odsetki	300	5 300	0,00	0,00%
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	3 000	3 000	0,00	0,00%
	4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	110 000	110 000	28 493,38	25,90%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	300	300	0,00	0,00%
85216		Zasiłki stałe	1 179 000	1 179 000	704 233,24	59,73%
	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	8 000	8 000	5 072,69	63,41%
	3110	Świadczenia społeczne	1 171 000	1 171 000	699 160,55	59,71%
85219		Ośrodki pomocy społecznej	3 279 796	3 504 772	1 774 038,50	50,62%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 875	18 875	9 995,37	52,96%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 308 625	2 501 029	1 170 566,00	46,80%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	183 500	182 900	177 249,37	96,91%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	416 028	448 595	224 658,69	50,08%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	47 700	47 705	18 394,17	38,56%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000	12 000	250,00	2,08%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 300	55 300	33 412,43	60,42%
	4260	Zakup energii	38 500	38 500	23 889,25	62,05%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 200	3 200	662,00	20,69%
	4300	Zakup usług pozostałych	46 623	46 623	24 276,13	52,07%
	4360	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000	6 000	3 339,15	55,65%
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	52 000	52 150	25 966,69	49,79%
	4410	Podróże służbowe krajowe	11 400	11 400	4 650,25	40,79%
	4430	Różne opłaty i składki	450	450	0,00	0,00%
	4440	Odpisy na Z.F.Ś.S.	67 484	67 484	50 613,00	75,00%

		4480	Podatek od nieruchomości	4 791	4 791	2 397,00	50,03%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	120	570	450,00	78,95%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 200	7 200	3 269,00	45,40%
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	447 150	488 896	184 077,65	37,65%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 030	1 030	655,66	63,66%
		4010	Wynagrodzenia osobowe	208 000	218 000	84 293,87	38,67%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	13 000	12 800	12 355,06	96,52%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	48 600	48 600	18 105,85	37,25%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 826	6 826	1 674,24	24,53%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	80 000	84 000	24 281,60	28,91%
		4210	Materiały i wyposażenie	7 850	23 254	1 554,41	6,68%
		4260	Zakup energii	18 082	21 257	9 746,25	45,85%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	560	560	233,00	41,61%
		4300	Zakup usług pozostałych	31 953	38 890	14 753,85	37,94%
		4360	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000	3 000	920,68	30,69%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	17 183	17 613	8 782,08	49,86%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 600	1 600	290,00	18,13%
		4440	Odpisy na ZFSS	6 953	6 953	5 214,75	75,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	1 513	1 513	746,00	49,31%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000	3 000	470,35	15,68%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 917 388	2 083 065	1 015 375,45	48,74%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 250	18 250	5 259,38	28,82%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 442 120	1 583 638	728 235,54	45,98%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	103 957	103 842	95 307,99	91,78%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	248 390	272 549	124 061,29	45,52%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	26 010	26 010	9 386,50	36,09%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200	200	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 580	3 580	889,00	24,83%
		4300	Zakup usług pozostałych	600	600	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 000	6 000	1 400,00	23,33%
		4440	Odpisy na ZFSS	67 781	67 781	50 835,75	75,00%
		4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	0	115	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500	500	0,00	0,00%
	85230		Pomoc w zakresie żywienia	604 036	626 586,00	372 635,18	59,47%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	72 336	72 336	24 336,00	33,64%
		3110	Świadczenia społeczne	90 000	70 000	7 172,00	10,25%
		4300	Zakup usług pozostałych	441 700	484 250	341 127,18	70,44%
	85295		Pozostała działalność	743 757	840 037	364 189,73	43,35%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 910	2 910	760,72	26,14%
		3110	Świadczenia społeczne	59 130	59 130	17 054,55	28,84%
		4010	Wynagrodzenia osobowe	331 227	345 620	169 394,36	49,01%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	26 331	26 031	23 868,84	91,69%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	62 430	64 316	32 811,23	51,02%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 026	8 026	2 721,81	33,91%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 201	34 201	18 032,86	52,73%
		4260	Zakup energii	43 000	43 000	26 356,33	61,29%
		4270	Zakup usług remontowych	17 000	17 000	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000	1 000	324,00	32,40%
		4300	Zakup usług pozostałych	114 315	114 315	49 893,29	43,65%
		4360	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 960	3 960	1 180,54	29,81%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	17 580	17 880	8 859,45	49,55%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500	500	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	1 572	1 572	179,00	11,39%
		4440	Odpis na Z.F.Ś.S.	14 060	14 061	10 545,75	75,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	3 815	3 815	1 907,00	49,99%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 700	2 700	300,00	11,11%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	80 000	0,00	0,00%
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 678 586	2 893 046	1 679 395,99	58,05%
	85311		Rahabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	71 094	71 094	35 546,60	50,00%
		2630	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	71 094	71 094	35 546,60	50,00%
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	389 758	389 758	137 748,32	35,34%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0	111	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	185 842	144 842	53 880,73	37,20%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	4 400	438	437,83	99,96%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 193	30 193	4 710,87	15,60%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 952	3 952	1 279,13	32,37%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	135 605	111 605	41 024,00	36,76%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	10 000	6 655,46	66,55%
		4260	Zakup energii	3 000	3 000	1 816,34	60,54%
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000	74 962	26 261,15	35,03%
		4360	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000	1 000	0,00	0,00%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	8 395	6 395	1 627,81	25,45%
		4410	Podróże służbowe krajowe	700	589	0,00	0,00%

		4440	Odpisy na ZFŚS	5 671	671	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000	2 000	55,00	2,75%
	85395		Pozostała działalność	2 217 734	2 432 194	1 506 101,07	61,92%
		2647	Dotacja celowa przekazana z budżetu jednostki samorządu terytorialnego dla samorządowego zakładu budżetowego za zadania bieżące	48 687	64 572	35 000,00	54,20%
		2649	Dotacja celowa przekazana z budżetu jednostki samorządu terytorialnego dla samorządowego zakładu budżetowego za zadania bieżące	415 058	502 204	272 231,27	54,21%
		2817	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	417 402	449 305	449 304,48	100,00%
		2827	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	67 907	49 561	49 560,99	100,00%
		2837	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkomnie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0	15 000	15 000,00	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 140	2 140	127,08	5,94%
		3110	Świadczenia społeczne	303 888	303 888	157 703,32	51,90%
		3117	Świadczenia społeczne	138 750	148 000	59 200,00	40,00%
		3119	Świadczenia społeczne	65 824	70 400	60 500,88	85,94%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	160 717	171 517	59 867,01	34,90%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	143 240	160 496	105 274,40	65,59%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	12 468	12 468	12 185,65	97,74%
		4047	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	17 043	16 507	16 056,50	97,27%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 638	28 638	11 891,20	41,52%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	67 737	74 531	39 275,08	52,70%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 620	2 620	545,00	20,80%
		4127	Składki na Fundusz Pracy	3 140	4 375	1 861,88	42,56%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	38 292	39 774	22 986,00	57,79%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 800	7 800	0,00	0,00%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	55 847	67 812	29 093,12	42,90%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	460	460	70,00	15,22%
		4287	Zakup usług zdrowotnych	990	1 085	1 018,00	93,82%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 400	9 400	4 019,98	42,77%
		4307	Zakup usług pozostałych	199 371	220 248	98 782,20	44,85%
		4360	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 616	1 616	824,10	51,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	700	700	176,00	25,14%
		4437	Różne opłaty i składki	1 652	730	211,68	29,00%
		4440	Odpis na Z.F.Ś.S.	4 447	4 447	3 335,25	75,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000	1 000	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	900	900	0,00	0,00%
	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	12 129 712	14 426 833	6 792 065,56	47,08%
	85401		Świetlice szkolne	1 520 222	1 710 153	1 001 081,40	58,54%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	150	150	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 063 101	1 248 801	683 004,59	54,69%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	106 882	92 613	92 609,45	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	180 788	199 288	128 258,34	64,36%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	24 522	24 522	13 262,59	54,08%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 900	11 900	2 080,22	17,48%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	12 000	12 000	69,99	0,58%
		4260	Zakup energii	10 560	10 560	4 534,76	42,94%
		4270	Zakup usług remontowych	2 100	2 100	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 300	2 300	249,00	10,83%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 940	3 940	677,46	17,19%
		4440	Odpisy na ZFŚS	101 779	101 779	76 335,00	75,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200	200	0,00	0,00%
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	693 839	693 839	229 787,28	33,12%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	570 386	570 386	192 681,00	33,78%
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	13 453	13 453	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	54 000	54 140	22 590,85	41,73%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	4 200	4 060	4 059,02	99,98%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 000	10 000	4 077,89	40,78%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 430	4 430	203,31	4,59%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000	9 000	64,70	0,72%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6 778	6 778	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	11 000	11 000	4 166,51	37,88%
		4270	Zakup usług remontowych	8 000	8 000	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na ZFŚS	2 592	2 592	1 944,00	75,00%
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 200 000	1 295 000	658 603,80	50,86%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200	200	102,52	51,26%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	862 921	900 596	432 590,85	48,03%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	71 901	69 226	69 225,96	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	150 316	160 316	85 018,37	53,03%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	21 423	21 423	6 255,30	29,20%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500	1 500	787,33	52,49%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 500	51 500	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	32 000	32 000	22 845,48	71,39%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	800	800	759,00	94,88%

		4300 Zakup usług pozostałych	7 000	7 000	3 759,54	53,71%
		4360 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000	1 000	479,70	47,97%
		4410 Podróże służbowe krajowe	800	800	599,75	74,97%
		4440 Odpisy na ZFŚS	47 939	47 939	35 960,00	75,01%
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700	700	220,00	31,43%
	85410	Internaty i bursy szkolne	7 646 460	9 221 541	4 047 215,37	43,89%
		2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 028 500	1 028 500	506 873,00	49,28%
		3020 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	6 030	6 030	1 254,45	20,80%
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 131 664	3 356 759	1 762 615,89	52,51%
		4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne	284 091	268 692	268 690,61	100,00%
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	481 231	554 231	330 645,23	59,66%
		4120 Składki na Fundusz Pracy	75 575	75 575	34 211,42	45,27%
		4140 Wpłaty na PEFRON	5 140	5 140	0,00	0,00%
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	18 800	18 800	2 791,57	14,85%
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	107 000	117 669	47 403,83	40,29%
		4220 Zakup środków żywności	1 160 068	1 162 216	660 074,76	56,79%
		4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 000	3 000	311,09	10,37%
		4260 Zakup energii	365 000	365 000	205 597,64	56,33%
		4270 Zakup usług remontowych	43 000	43 000	13 945,40	32,43%
		4280 Zakup usług zdrowotnych	5 400	5 400	1 857,00	34,39%
		4300 Zakup usług pozostałych	180 000	180 000	79 608,86	44,23%
		4360 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 650	10 650	4 158,41	39,05%
		4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	500	500	0,00	0,00%
		4410 Podróże służbowe krajowe	1 000	1 000	282,46	28,25%
		4440 Odpisy na ZFŚS	165 811	165 811	124 380,75	75,01%
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000	4 000	2 513,00	62,83%
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	570 000	1 849 568	0,00	0,00%
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	231 020	644 960	481 830,45	74,71%
		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	1 625,52	16,26%
		3240 Stypendia dla uczniów	220 000	629 860	480 204,93	76,24%
		3260 Inne formy pomocy dla uczniów	1 020	5 100	0,00	0,00%
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	125 000	125 000,00	0,00	0,00%
		3240 Stypendia dla uczniów	125 000	125 000	0,00	0,00%
	85419	Ośrodki rewalidacyjno - wychowawcze	618 456	641 625	315 822,26	49,22%
		2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	208 456	208 456	107 006,00	51,33%
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500	500	0,00	0,00%
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	244 800	244 800	98 305,65	40,16%
		4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne	19 000	16 569	16 568,21	100,00%
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	30 617	30 617	19 509,31	63,72%
		4120 Składki na Fundusz Pracy	6 000	6 000	1 210,49	20,17%
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	8 000	8 000	1 580,15	19,75%
		4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000	2 000	0,00	0,00%
		4260 Zakup energii	70 000	95 600	56 324,43	58,92%
		4270 Zakup usług remontowych	4 000	4 000	0,00	0,00%
		4280 Zakup usług zdrowotnych	600	600	70,00	11,67%
		4300 Zakup usług pozostałych	12 000	12 000	6 055,15	50,46%
		4360 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	400	400	130,62	32,66%
		4440 Odpisy na ZFŚS	12 083	12 083	9 062,25	75,00%
	85446	Dokształcenie i doskonalenie nauczycieli	28 968	28 968	11 050,00	38,15%
		4300 Zakup usług pozostałych	28 968	24 027	8 700,00	36,21%
		4410 Podróże służbowe krajowe	0	323	0,00	0,00%
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0	4 618	2 350,00	50,89%
	85495	Pozostała działalność	65 747	65 747	46 675,00	70,99%
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 513	3 513	0,00	0,00%
		4440 Odpis na Z.F.Ś.S	62 234	62 234	46 675,00	75,00%
	855	Rodzina	4 092 945	4 332 549	2 108 034,84	48,66%
	85501	Świadczenie wychowawcze	85 000	95 185	32 068,58	33,69%
		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	80 000	80 000	31 200,00	39,00%
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	10 185	0,00	0,00%
		4580 Pozostałe odsetki	5 000	5 000	868,58	17,37%
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz	86 000	96 185,00	28 485,45	29,62%
		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	80 000	80 000	24 630,49	30,79%
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	10 185	0,00	0,00%
		4580 Pozostałe odsetki	6 000	6 000	3 854,96	64,25%
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	980 000	1 092 200	513 982,12	47,06%
		3020 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	4 000	6 000	322,25	5,37%
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	627 739	687 798	318 927,48	46,37%
		4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne	46 441	47 912	47 910,59	100,00%
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	106 027	124 027	56 334,34	45,42%

	4120	Składki na Fundusz Pracy	10 771	14 171	5 549,28	39,16%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 000	44 270	4 299,81	9,71%
	4220	Zakup środków żywności	73 185	73 185	37 440,04	51,16%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 500	8 500	0,00	0,00%
	4260	Zakup energii	28 000	28 000	10 530,34	37,61%
	4270	Zakup usług remontowych	3 000	4 000	801,90	20,05%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000	2 000	317,00	15,85%
	4300	Zakup usług pozostałych	22 000	22 000	10 196,59	46,35%
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	400	400	0,00	0,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	300	300	0,00	0,00%
	4440	Odpisy na ZFŚS	25 137	25 137	18 852,50	75,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500	4 500	2 500,00	55,56%
85508		Rodziny zastępcze	1 882 627	1 882 627	956 454,64	50,80%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	500	500	105,78	21,16%
	3110	Świadczenia społeczne	750 948	750 948	392 764,10	52,30%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	388 600	388 600	167 322,15	43,06%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	33 100	32 590	32 589,28	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	109 629	109 629	45 834,01	41,81%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	11 677	11 677	4 614,01	39,51%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	221 880	221 880	103 282,35	46,55%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000	18 000	8 204,87	45,58%
	4260	Zakup energii	3 400	6 410	5 343,21	83,36%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300	300	233,00	77,67%
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000	16 700	7 514,00	44,99%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	299 228	299 228	170 007,29	56,82%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 800	6 500	2 939,78	45,23%
	4410	Podróże służbowe krajowe	200	200	0,00	0,00%
	4440	Odpisy na ZFŚS	12 535	12 535	9 500,00	75,79%
	4480	Podatek od nieruchomości	1 886	1 886	1 248,00	66,17%
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 044	1 044	1 043,62	99,96%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 900	4 000	3 909,19	97,73%
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 033 544	1 140 578	551 270,05	48,33%
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	65 000	65 000	21 938,00	33,75%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	500	500	150,11	30,02%
	3110	Świadczenia społeczne	46 600	46 600	10 699,67	22,96%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	510 100	511 353	226 172,82	44,23%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	41 900	40 647	40 646,96	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	95 054	95 054	40 020,54	42,10%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	12 704	12 704	5 193,23	40,88%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 625	3 775	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 150	42 150	26 263,83	62,31%
	4220	Zakup środków żywności	53 200	53 200	28 194,48	53,00%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 500	1 500	0,00	0,00%
	4260	Zakup energii	26 600	26 600	16 550,59	62,22%
	4270	Zakup usług remontowych	9 000	6 650	6 650,00	100,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200	1 200	255,00	21,25%
	4300	Zakup usług pozostałych	30 300	30 300	16 905,90	55,80%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	63 866	170 900	84 968,79	49,72%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 800	3 800	1 197,13	31,50%
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 073	1 073	446,70	41,63%
	4410	Podróże służbowe krajowe	600	800	630,00	78,75%
	4430	Różne opłaty i składki	820	820	40,00	4,88%
	4440	Odpisy na ZFŚS	18 892	18 892	18 892,00	100,00%
	4480	Podatek od nieruchomości	1 173	1 173	588,00	50,13%
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 187	4 187	4 186,30	99,98%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 700	1 700	680,00	40,00%
85595		Pozostała działalność	25 774	25 774	25 774,00	100,00%
	4440	Odpisy na ZFŚS	25 774	25 774	25 774,00	100,00%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	21 639 696	22 847 503	8 241 439,99	36,07%
	90002	Gospodarka odpadami	8 117 078	8 204 922	3 140 219,31	38,27%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	190 724	190 724	74 252,80	38,93%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	13 700	13 700	12 323,52	89,95%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 140	35 140	14 801,14	42,12%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 008	5 008	1 583,72	31,62%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000	2 000	126,50	6,33%
	4300	Zakup usług pozostałych-opłata za korzystanie z wysypiska	7 382 763	7 460 107	3 007 821,63	40,32%
	4440	Odpisy na FŚS	4 743	4 743	3 558,00	75,02%
	4480	Podatek od nieruchomości	33 000	33 000	15 330,00	46,45%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0	10 500	10 422,00	99,26%
	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	450 000	450 000	0,00	0,00%
90003		Oczyszczanie miast i wsi	2 522 000	2 362 000	1 095 219,95	46,37%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000	50 000	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych :	2 472 000	2 312 000	1 095 219,95	47,37%

	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	3 000 072	3 000 072	1 377 049,84	45,90%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000 072	3 000 072	1 377 049,84	45,90%
	90013		Schroniska dla zwierząt	250 000	250 000	102 733,10	41,09%
		4300	Zakup usług pozostałych	250 000	250 000	102 733,10	41,09%
	90015		Oświetlenie ulic , placów i dróg	2 780 000	3 080 000	1 266 478,53	41,12%
		4260	Zakup energii	1 950 000	1 950 000	889 301,66	45,61%
		4270	Zakup usług remontowych	550 000	550 000	306 205,87	55,67%
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000	50 000	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	230 000	530 000	70 971,00	13,39%
	90078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	5 000	5 000	263,00	5,26%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000	5 000	263,00	5,26%
	90095		Pozostała działalność	4 965 546	5 945 509	1 259 476,26	21,18%
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	15 000	15 000	0,00	0,00%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno - prowizyjne	120 000	120 000	34 661,55	28,88%
		4260	Zakup energii	10 000	10 000	2 929,27	29,29%
		4300	Zakup usług pozostałych	346 000	346 000	93 259,54	26,95%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000	10 000	400,00	4,00%
		4430	Różne opłaty i składki	600 000	600 000	377 914,80	62,99%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	628 707	4 129,51	0,66%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 666 239	1 666 239	221 954,18	13,32%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 198 307	2 549 563	524 227,41	20,56%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	20 630 223	24 974 097	6 052 985,94	24,24%
	92106		Teatry	1 840 000	2 071 851	860 250,00	41,52%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 650 000	1 686 000	860 250,00	51,02%
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	190 000	385 851	0,00	0,00%
	92108		Filharmonie , orkiestry , chóry i kapele	7 005 337	10 979 778	1 126 910,64	10,26%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 372 100	1 402 100	686 049,20	48,93%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 633 237	9 577 678	440 861,44	4,60%
	92109		Domy i ośrodki kultury , świetlice i kluby	1 720 000	1 776 636	869 999,60	48,97%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 720 000	1 760 000	869 999,60	49,43%
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0	16 636	0,00	0,00%
	92116		Biblioteki	2 310 000	2 295 120	1 118 066,20	48,71%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 220 000	2 242 120	1 118 066,20	49,87%
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	90 000	53 000	0,00	0,00%
	92118		Muzea	1 806 000	1 816 000,00	904 428,00	49,80%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 806 000	1 816 000	904 428,00	49,80%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	4 814 211	4 874 031	700 564,30	14,37%
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	200 000	200 000	85 000,00	42,50%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	59 820	0,00	0,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 197 493	3 197 493	341 301,38	10,67%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 416 718	1 416 718	274 262,92	19,36%
	92195		Pozostała działalność	1 134 675	1 160 681	472 767,20	40,73%
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego.	50 000	50 000,00	0,00	0,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	220 000	220 000	194 322,00	88,33%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń	21 675	21 675	16 800,00	77,51%
		4170	Wydatki bezosobowe	50 000	61 026	28 210,00	46,23%
		4190	Nagrody konkursowe	1 300	1 300	811,32	62,41%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 500	22 500	19 442,35	86,41%
		4220	Zakup środków żywności	0	10 000	5 355,64	53,56%
		4300	Zakup usług pozostałych	769 200	474 180	207 825,89	43,83%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	300 000	0,00	0,00%
926			Kultura fizyczna	10 714 664	10 937 664	5 567 086,26	50,90%
	92601		Obiekty sportowe	90 000	90 000	17 133,97	19,04%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 781	3 781	240,21	6,35%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	550	550	34,23	6,22%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	56 000	56 000	9 911,41	17,70%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000	10 000	1 504,92	15,05%
		4260	Zakup energii	5 300	5 300	2 383,63	44,97%
		4270	Zakup usług remontowych	7 000	7 000	0,00	0,00%

		4300	Zakup usług pozostałych	7 000	7 000	2 875,07	41,07%
		4360	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	369	369	184,50	50,00%
92604			Instytucje kultury fizycznej	8 149 338	8 149 338	4 430 127,76	54,36%
		3 020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	60 800	60 800	31 326,24	51,52%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 500 220	3 500 220	1 564 733,05	44,70%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	269 030	233 515	233 514,36	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	606 322	606 322	298 642,25	49,25%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	70 287	70 287	32 218,75	45,84%
		4140	Wpłaty na PFRON	7 000	7 000	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	240 000	275 515	169 968,99	61,69%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	390 000	390 000	291 903,87	74,85%
		4260	Zakup energii	1 610 000	1 610 000	925 045,26	57,46%
		4270	Zakup usług remontowych	89 000	102 739	85 494,84	83,22%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	11 800	11 800	6 136,93	52,01%
		4300	Zakup usług pozostałych	616 000	616 000	338 677,31	54,98%
		4360	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	25 000	25 000	8 546,61	34,19%
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 300	7 300	3 032,83	41,55%
		4430	Różne opłaty i składki	3 000	3 000	860,02	28,67%
		4440	Odpisy Na ZFŚS	129 630	129 630	94 054,83	72,56%
		4480	Podatek od nieruchomości	261 449	261 449	125 622,00	48,05%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jst	220 000	206 261	206 260,27	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	32 500	32 500	14 089,35	43,35%
92605			Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 100 000	1 100 000	897 540,00	81,59%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	1 100 000	1 100 000	897 540,00	81,59%
92695			Pozostała działalność	1 375 326	1 598 326	222 284,53	13,91%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	180 000	180 000	103 110,00	57,28%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń	19 000	19 000	19 000,00	100,00%
		3250	Stypendia różne	120 000	120 000	50 000,00	41,67%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	1 500	1 500,00	100,00%
		4190	Nagrody konkursowe	5 000	17 000	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 389	2 389	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	48 937	35 437	29 621,33	83,59%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000 000	1 223 000	19 053,20	1,56%
Razem wydatki własne				328 422 659	348 921 895	147 632 338,34	42,31%
Zlecone							
010			Rlnictwo i łowiectwo	0	19 916	19 916,22	100,00%
	01095		Pozostała działalność	0	19 916	19 916,22	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	390	390,51	100,13%
		4430	Różne opłaty i składki	0	19 526	19 525,71	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	853 100	878 420	120 809,01	13,75%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	853 100	878 420	120 809,01	13,75%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 835	20 835	20 835,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 625	2 625	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 897	4 897	3 731,64	76,20%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 762	1 762	624,20	35,43%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	814	813,05	99,88%
		4260	Zakup energii	60 500	60 500	40 102,35	66,28%
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000	59 186	26 449,67	44,69%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000	27 320	8 204,10	30,03%
		4440	Odpisy na Z.F.Ś.S.	1 981	1 981	1 824,00	92,07%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000	3 000	0,00	0,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	36 500	36 500	18 225,00	49,93%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	659 000	659 000	0,00	0,00%
710			Działalność usługowa	341 000	341 000	154 738,71	45,38%
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	20 000	20 000	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000	20 000	0,00	0,00%
	71015		Nadzór budowlany	321 000	321 000	154 738,71	48,21%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	100	100	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	71 000	71 000	35 424,00	49,89%
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	170 000	170 000	68 654,46	40,38%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 600	17 948	17 947,69	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 000	42 000	22 090,11	52,60%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 700	2 700	1 453,01	53,82%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 600	3 252	2 145,61	65,98%
		4280	Zakup usług medycznych	400	400	35,00	8,75%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 800	1 800	1 410,10	78,34%
		4360	zakup usług telekomunikacyjnych	1 500	1 500	819,03	54,60%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 600	3 600	1 598,70	44,41%
		4410	Podróże służbowe krajowe	200	200	30,00	15,00%
		4430	Różne opłaty i składki	1 300	1 300	1 131,00	87,00%
		4440	Odpisy na Z.F.Ś.S.	5 000	5 000	2 000,00	40,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200	200	0,00	0,00%
750			Administracja publiczna	690 400	690 400	382 889,82	55,46%
	75011		Urzędy Wojewódzkie	659 400	659 400	355 617,00	53,93%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	462 563	462 563	218 637,67	47,27%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	60 000	60 000	53 873,26	89,79%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	83 197	83 197	56 249,39	67,61%

		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 143	7 143	3 818,22	53,45%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000	17 000	3 071,33	18,07%
		4270	Zakup usług remontowych	3 500	3 500	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000	1 000	759,53	75,95%
		4360	zakup usług telekomunikacyjnych	1 100	1 100	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 300	1 300	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na Z.F.Ś.S.	18 597	18 597	16 896,00	90,85%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000	4 000	2 311,60	57,79%
	75045		Kwalifikacja wojskowa	31 000	31 000	27 272,82	87,98%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 720	0	0,00	0,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	340	0	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 386	2 043	1 547,10	75,73%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	198	292	112,70	38,60%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 156	21 080	20 240,00	96,02%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 200	3 685	1 473,02	39,97%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000	3 900	3 900,00	100,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej,kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	12 427	12 427	6 211,00	49,98%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej,kontroli i ochrony prawa	12 427	12 427	6 211,00	49,98%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 427	9 610	4 515,28	46,99%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0	780	779,38	99,92%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	1 783	871,14	48,86%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0	254	45,20	17,80%
752			Obrona narodowa	0	44 500	0,00	0,00%
	75295		Pozostała działalność	0	44 500	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	44 500	0,00	0,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 519 000	6 645 400	3 445 490,51	51,85%
	75411		Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	6 519 000	6 645 400	3 445 490,51	51,85%
		3070	Wydatki osobowe niezaliczane do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	205 227	205 227	61 546,40	29,99%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 339	49 593	26 617,00	53,67%
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	155 666	156 527	79 109,51	50,54%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 786	14 721	14 720,39	100,00%
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	4 261 000	4 247 757	1 959 153,22	46,12%
		4060	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i naderminowych oraz funkcjonariuszy	96 000	102 735	67 113,28	65,33%
		4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	334 000	354 560	354 028,34	99,85%
		4080	Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby	30 040	32 040	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 313	37 503	16 949,34	45,19%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	370	370	166,47	44,99%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 120	6 796	6 795,20	99,99%
		4180	Równoważniki ponieżne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy	645 907	755 015	561 984,42	74,43%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	227 524	226 848	98 541,34	43,44%
		4220	Zakup środków żywności	800	800	73,08	9,14%
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	2 000	2 000	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	133 778	133 778	58 753,43	43,92%
		4270	Zakup usług remontowych	120 288	120 288	39 201,35	32,59%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	31 365	31 365	11 787,00	37,58%
		4300	Zakup usług pozostałych	61 085	61 085	38 871,64	63,64%
		4360	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 000	9 000	2 878,12	31,98%
		4410	Podróże służbowe krajowe	15 000	15 000	7 147,00	47,65%
		4430	Różne opłaty i składki	40 659	40 659	16 456,99	40,48%
		4440	Odpisy na Z.F.Ś.S.	5 336	5 336	4 940,29	92,58%
		4480	Podatek od nieruchomości	33 480	33 480	16 740,00	50,00%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	417	417	417,00	100,00%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 500	1 500	1 499,70	99,98%
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	1 000	1 000	0,00	0,00%
755			Wymiar sprawiedliwości	187 812	187 812	81 238,40	43,26%
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	187 812	187 812	81 238,40	43,26%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 750	3 750	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	878	878	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	124	124	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 644	28 644	4 652,80	16,24%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	861	861	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	153 355	153 355	76 585,60	49,94%
		4360	zakup usług telekomunikacyjnych	200	200	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	0	422 790	0,00	0,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0	422 790	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	1 967	0,00	0,00%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0	420 823	0,00	0,00%
851			Ochrona zdrowia	15 000	15 000	7 066,80	47,11%
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	15 000	15 000	7 066,80	47,11%
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	15 000	15 000	7 066,80	47,11%
852			Pomoc społeczna	1 176 200	1 315 291	661 497,92	50,29%
	85203		Ośrodki wsparcia/Klub Seniora,Środow.Dom Samopom./	753 000	784 920	373 198,61	47,55%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500	1 500	91,02	6,07%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	437 095	453 095	180 532,62	39,84%

	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	34 995	35 674	35 674,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	85 413	88 207	45 413,54	51,49%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 944	8 336	3 901,48	46,80%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	51 600	51 600	30 489,00	59,09%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 400	43 134	21 616,21	50,11%
	4260	Zakup energii	24 030	32 269	20 660,71	64,03%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	400	400	60,00	15,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	35 570	40 570	9 222,81	22,73%
	4360	zakup usług telekomunikacyjnych	4 400	4 400	1 233,09	28,02%
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	12 442	3 240	3 239,32	99,98%
	4410	Podróże służbowe krajowe	200	200	0,00	0,00%
	4440	Odpisy na Z.F.Ś.S.	14 228	14 228	14 228,00	100,00%
	4480	Podatek od nieruchomości	3 474	3 474	3 444,00	99,14%
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jst	2 909	3 193	3 192,81	99,99%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 400	1 400	200,00	14,29%
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	28 800	28 800	0,00	0,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	1 844	0,00	0,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0	259	0,00	0,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 800	26 616	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	81	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	267 000	267 142	96 898,20	36,27%
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	267 000	267 142	96 898,20	36,27%
85215		Dodatki mieszkaniowe	8 400	36 000	24 143,71	67,07%
	3110	Świadczenia społeczne	8 276	35 450	23 670,31	66,77%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	103	350	320,00	91,43%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18	72	55,00	76,39%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3	13	7,84	60,31%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	115	90,56	78,75%
85219		Ośrodki pomocy społecznej	0	34 647	28 122,87	81,17%
	3110	Świadczenia społeczne	0	34 135	28 122,87	82,39%
	4010	Świadczenia społeczne	0	427	0,00	0,00%
	4110	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	74	0,00	0,00%
	4120	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	11	0,00	0,00%
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	90 000	90 000	79 198,53	88,00%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 563	1 563	389,58	24,93%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	59 989	59 989	54 763,10	91,29%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	8 368	8 368	8 135,18	97,22%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 932	11 932	10 833,30	90,79%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 674	1 674	1 520,12	90,81%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	91	91	0,00	0,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	240	240	0,00	0,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 200	1 200	0,00	0,00%
	4440	Odpisy na ZFSS	4 743	4 743	3 557,25	75,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200	200	0,00	0,00%
85231		Pomoc dla cudzoziemców	29 000	73 782	59 936,00	81,23%
	3110	Świadczenia społeczne	29 000	73 782	59 936,00	81,23%
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	315 000	348 513	198 544,16	56,97%
85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	315 000	318 108	171 740,05	53,99%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	225 950	224 058	106 469,32	47,52%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	20 000	20 000	20 000,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 153	43 153	21 359,12	49,50%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 002	6 002	2 105,84	35,09%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 395	4 395	4 395,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000	3 000	2 961,29	98,71%
	4260	Zakup energii	2 000	2 000	2 000,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	2 395	2 395	2 340,48	97,72%
	4360	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000	1 000	0,00	0,00%
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 105	2 105	2 105,00	100,00%
	4440	Odpisy na ZFSS	5 000	10 000	8 004,00	80,04%
85334		Pomoc dla repatriantów	0	23 805	23 804,11	100,00%
	3110	Świadczenia społeczne	0	23 805	23 804,11	100,00%
85395		Pozostała działalność	0	6 600	3 000,00	45,45%
	3110	Świadczenia społeczne	0	6 600	3 000,00	45,45%
855		Rodzina	56 480 000	56 506 991	29 016 044,74	51,35%
85501		Świadczenia wychowawcze	36 580 000	33 512 240	18 688 804,48	55,77%
	3110	Świadczenia społeczne	36 242 876	32 973 116	18 543 007,54	56,24%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	76 900	131 044	80 292,86	61,27%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	19 600	12 456	12 455,22	99,99%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 588	16 588	14 041,41	84,65%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 364	2 364	1 879,06	79,49%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 000	35 000	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000	100 000	34 450,39	34,45%
	4270	Zakup usług remontowych	50 000	105 000	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	80 000	130 000	899,00	0,69%
	4360	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 300	4 300	0,00	0,00%
	4440	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 372	2 372	1 779,00	75,00%
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz	19 577 000	19 601 742	10 160 338,21	51,83%
	3110	Świadczenia społeczne	17 999 120	18 023 120	9 442 476,36	52,39%

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	577 904	578 646	199 113,70	34,41%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	36 200	36 200	26 281,57	72,60%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	871 656	871 656	453 261,79	52,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	14 077	14 077	4 510,17	32,04%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000	15 000	2 668,49	17,79%
		4300	Zakup usług pozostałych	45 000	45 000	22 243,13	49,43%
		4360	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000	5 000	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na ZFSS	13 043	13 043	9 783,00	75,01%
	85503		Karta Dużej Rodziny	0	2 249	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	2 249	0,00	0,00%
	85504		Wspieranie rodziny	0	3 067 760	0,00	0,00%
		3110	Świadczenia społeczne	0	2 968 800	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	63 708	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	13 612	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0	1 940	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	10 000	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0	9 700	0,00	0,00%
	85508		Rodziny zastępcze	323 000	323 000	166 902,05	51,67%
		3110	Świadczenia społeczne	319 802	319 802	166 902,05	52,19%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 500	2 500	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	437	437	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	62	62	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	199	199	0,00	0,00%
Razem wydatki zlecone				66 589 939	67 428 460	34 094 447,29	50,56%
Z porozumień z jst							
710			Działalność usługowa	340 438	340 438	170 278,00	50,02%
	71095		Pozostała działalność	340 438	340 438	170 278,00	50,02%
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego.	340 438	340 438	170 278,00	50,02%
750			Administracja publiczna	0	30 000	30 000,00	100,00%
	75020		Starostwa powiatowe	0	30 000	30 000,00	100,00%
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego.	0	30 000	30 000,00	100,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 565 930	1 625 930	782 079,67	48,10%
	85311		Rahabiliacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	24 883	24 883	11 552,67	46,43%
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	24 883	24 883	11 552,67	46,43%
		85333	Powiatowe Urzędy Pracy	1 541 047	1 601 047	770 527,00	48,13%
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	1 541 047	1 601 047	770 527,00	48,13%
Razem wydatki z porozumień z jst				1 906 368	1 996 368	982 357,67	49,21%
Z porozumień z AR							
710			Działalność usługowa	6 500	6 500	0,00	0,00%
	71035		Cmentarze	6 500	6 500	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 500	6 500	0,00	0,00%
852			Pomoc społeczna	0	34 000	0,00	0,00%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0	34 000	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	8 220	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	1 480	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0	80	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	5 000	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	3 220	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0	15 300	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	0	700	0,00	0,00%
Razem wydatki z porozumień z AR				6 500	40 500	0,00	0,00%
Ogółem wydatki				396 925 466	418 387 223	182 709 143,30	43,67%