

Plan wydatków budżetu miasta Łomży na 2016 rok

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie budżetu na 2015 r.	Plan na 2016 rok (7+8)	z czego:		% (6/5)
						bieżące	majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
WŁASNE								
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 500	3 500	3 500	0	100,00%
	01030		Izby rolnicze	3 500	3 500	3 500	0	100,00%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	3 500	3 500	3 500	0	100,00%
020			Leśnictwo	500	450	450	0	90,00%
	02002		Nadzór nad gospodarką leśną	500	450	450	0	90,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	500	450	450	0	90,00%
600			Transport i łączność	25 742 489	31 308 268	8 851 268	22 457 000	121,62%
	60003		Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	186 564	350 000	350 000	0	187,60%
		4300	Zakup usług pozostałych		350 000	350 000	0	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	186 564	0	0	0	0,00%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	5 153 000	5 222 000	4 916 000	306 000	101,34%
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	4 773 000	4 700 000	4 700 000	0	98,47%
		4300	Zakup usług pozostałych	160 000	216 000	216 000	0	135,00%
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych	220 000	306 000	0	306 000	139,09%
	60011		Drogi publiczne krajowe	3 323 000	4 991 000	0	4 991 000	150,20%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 323 000	200 000	0	200 000	6,02%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		4 072 350	0	4 072 350	-
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		718 650	0	718 650	-
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	200 000	0	0	0	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000	0	0	0	0,00%
	60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	8 308 292	2 453 268	2 303 268	150 000	29,53%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32 200	32 200	32 200	0	100,00%
		4260	Zakup energii	60 000	60 000	60 000	0	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	700 000	700 000	700 000	0	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 301 068	1 491 068	1 491 068	0	64,80%
		4390	Zakup usług obejmujących opracowanie ekspertyz analiz i opinii	20 000	20 000	20 000	0	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	260 490	150 000	0	150 000	57,58%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 747 921	0	0	0	0,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 186 613	0	0	0	0,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	8 571 633	18 292 000	1 282 000	17 010 000	213,40%
		4270	Zakup usług remontowych	270 000	250 000	250 000	0	92,59%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 730 000	962 000	962 000	0	55,61%
		4430	Różne opłaty i składki	70 000	70 000	70 000	0	100,00%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	1 500	0	0	0	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 242 994	17 010 000	0	17 010 000	400,90%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 638 683	0	0	0	0,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	618 456	0	0	0	0,00%
630			Turystyka	3 169 186	361 263	361 263	0	11,40%
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	3 077 347	361 263	361 263	0	11,74%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	12 152	12 152	12 152	0	100,00%
		4010	Wynagrodzenia		108 000	108 000	0	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		2 000	2 000	0	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		14 340	14 340	0	-
		4260	zakup energii		38 000	38 000	0	-
		4300	Zakup usług pozostałych		171 660	171 660	0	-
		4360	Usługi telekomunikacyjne		1 800	1 800	0	-
		4410	Podróże służbowe krajowe		2 000	2 000	0	-
		4420	Podróże służbowe zagraniczne		2 000	2 000	0	-
		4430	Różne opłaty i składki		9 311	9 311	0	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	473 646	0	0	0	0,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 252 459	0	0	0	0,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	339 090	0	0	0	0,00%
	63095		Pozostała działalność	91 839	0	0	0	0,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	91 839	0	0	0	0,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	13 369 831	9 066 920	2 637 669	6 429 251	67,82%
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	1 050 000	1 273 700	973 700	300 000	121,30%
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	1 050 000	973 700	973 700	0	92,73%
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych	0	300 000	0	300 000	-
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	10 528 831	3 798 969	1 663 969	2 135 000	36,08%

	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	179	0	0	0	0,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 560	3 464	3 464	0	29,97%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	907	3 100	3 100	0	341,79%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 150	615	615	0	28,60%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	290	96	96	0	33,10%
	4260	Zakup energii	495 000	485 000	485 000	0	97,98%
	4270	Zakup usług remontowych	10 000	10 000	10 000	0	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	0	325 000	325 000	0	-
	4300	Zakup usług pozostałych	991 900	550 000	550 000	0	55,45%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 100	1 100	1 100	0	100,00%
	4390	Ekspertyzy, analizy i opinie	150 000	200 000	200 000	0	133,33%
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	5 000	0	0	0	0,00%
	4430	Różne opłaty i składki	2 500	2 000	2 000	0	80,00%
	4440	Odpis na ZFŚS	324	1 094	1 094	0	337,65%
	4480	Podatek od nieruchomości	35 615	32 500	32 500	0	91,25%
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jst	1 400	0	0	0	0,00%
	4580	Pozostałe odsetki	1 150	0	0	0	0,00%
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	300	0	0	0	0,00%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	69 456	50 000	50 000	0	71,99%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 750 000	2 135 000	0	2 135 000	24,40%
70095		Pozostała działalność	1 791 000	3 994 251	0	3 994 251	223,02%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 731 000	3 494 251	0	3 494 251	201,86%
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		425 000	0	425 000	-
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		75 000	0	75 000	-
	6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych	60 000	0	0	0	0,00%
710		Działalność usługowa	3 514 260	190 000	190 000	0	5,41%
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	201 260	190 000	190 000	0	94,41%
	4170	Wynagrodzenie bezoosobowe	10 000	10 000	10 000	0	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000	0	0	0	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	189 260	180 000	180 000	0	95,11%
71095		Pozostała działalność	3 313 000	0	0	0	0,00%
	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	3 313 000	0	0	0	0,00%
720		Informatyka	681 588	0	0	0	0,00%
	72095	Pozostała działalność	681 588	0	0	0	0,00%
	4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	85 390	0	0	0	0,00%
	4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 069	0	0	0	0,00%
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	493 959	0	0	0	0,00%
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	87 170	0	0	0	0,00%
750		Administracja publiczna	18 081 332	16 725 077	15 919 077	806 000	92,50%
	75011	Urzędy Wojewódzkie	622 303	333 969	333 969	0	53,67%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0	2 000	2 000	0	-
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	500	0	0	0	0,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	549 800	274 050	274 050	0	49,85%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 290	1 810	1 810	0	42,19%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 700	17 924	17 924	0	48,84%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 000	5 376	5 376	0	179,20%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 431	2 430	2 430	0	99,96%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 920	12 910	12 910	0	163,01%
	4270	Zakup usług remontowych	3 200	3 200	3 200	0	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 500	0	0	0	0,00%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 041	1 014	1 014	0	97,41%
	4410	Podróże służbowe krajowe	202	0	0	0	0,00%
	4440	Odpisy na Z.F.Ś.S.	10 503	9 039	9 039	0	86,06%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 216	4 216	4 216	0	346,71%
75020		Starostwa powiatowe	1 805 829	1 550 300	1 550 300	0	85,85%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	975 000	695 696	695 696	0	71,35%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	76 093	70 000	70 000	0	91,99%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	166 850	128 927	128 927	0	77,27%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	10 710	8 375	8 375	0	78,20%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	438 000	455 000	455 000	0	103,88%
	4300	Zakup usług pozostałych	104 000	160 000	160 000	0	153,85%
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia		1 000	1 000	0	-
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000	3 000	3 000	0	150,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	800	800	800	0	100,00%
	4440	Odpisy na Z.F.Ś.S.	22 376	17 502	17 502	0	78,22%
	4580	Pozostałe odsetki	1 000	500	500	0	50,00%
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	5 000	5 000	5 000	0	100,00%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000	3 000	3 000	0	150,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000	1 500	1 500	0	75,00%
75022		Rady gmin / miast i miast na prawach powiatu /	479 236	397 000	397 000	0	82,84%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	379 587	375 000	375 000	0	98,79%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 627	12 000	12 000	0	88,06%
	4300	Zakup usług pozostałych	11 022	10 000	10 000	0	90,73%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	75 000	0	0	0	0,00%
75023		Urzędy gmin / miast i miast na prawach powiatu /	14 689 782	13 883 986	13 077 986	806 000	94,51%
	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	7 137	0	0	0	0,00%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	44 195	30 000	30 000	0	67,88%

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 355 000	8 150 402	8 150 402	0	97,55%
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	121 689	0	0	0	0,00%
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 474	0	0	0	0,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	661 000	650 000	650 000	0	98,34%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 474 000	1 495 673	1 495 673	0	101,47%
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 968	0	0	0	0,00%
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 700	0	0	0	0,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	145 900	174 450	174 450	0	119,57%
	4127	Składki na Fundusz Pracy	3 036	0	0	0	0,00%
	4129	Składki na Fundusz Pracy	536	0	0	0	0,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000	18 000	18 000	0	90,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	421 740	422 000	422 000	0	100,06%
	4260	Zakup energii	305 000	305 000	305 000	0	100,00%
	4267	Zakup energii	3 383	0	0	0	0,00%
	4269	Zakup energii	597	0	0	0	0,00%
	4270	Zakup usług remontowych	202 700	200 000	200 000	0	98,67%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	20 600	20 000	20 000	0	97,09%
	4300	Zakup usług pozostałych	944 870	1 072 000	1 072 000	0	113,45%
	4307	Zakup usług pozostałych	302 413	0	0	0	0,00%
	4309	Zakup usług pozostałych	53 368	0	0	0	0,00%
	4360	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	119 537	144 600	144 600	0	120,97%
	4367	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	115 518	0	0	0	0,00%
	4369	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	20 386	0	0	0	0,00%
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 550	1 500	1 500	0	96,77%
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	15 000	7 000	7 000	0	46,67%
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 000	0	0	0	0,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	40 400	40 000	40 000	0	99,01%
	4417	Podróże służbowe krajowe	7 120	0	0	0	0,00%
	4419	Podróże służbowe krajowe	1 257	0	0	0	0,00%
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	4 000	4 000	4 000	0	100,00%
	4430	Różne opłaty i składki	6 300	4 000	4 000	0	63,49%
	4437	Różne opłaty i składki	3 825	0	0	0	0,00%
	4439	Różne opłaty i składki	675	0	0	0	0,00%
	4440	Odpisy na Z.F.Ś.S.	179 952	183 781	183 781	0	102,13%
	4480	Podatek od nieruchomości	140 000	59 000	59 000	0	42,14%
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jst	22 000	41 580	41 580	0	189,00%
	4530	Podatek od towarów i usług	20 000	15 000	15 000	0	75,00%
	4560	Odstęki 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	962	0	0	0	0,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	36 100	40 000	40 000	0	110,80%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	303 472	686 000	0	686 000	226,05%
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	326 610	0	0	0	0,00%
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	75 812	0	0	0	0,00%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	114 000	120 000	0	120 000	105,26%
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	377 182	428 822	428 822	0	113,69%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	4 000	4 000	4 000	0	100,00%
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń	4 700	4 000	4 000	0	85,11%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	46 000	43 500	43 500	0	94,57%
	4190	Nagrody konkursowe	4 000	3 000	3 000	0	75,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 000	25 320	25 320	0	76,73%
	4300	Zakup usług pozostałych	256 182	313 602	313 602	0	122,41%
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	3 000	4 000	4 000	0	133,33%
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 300	6 900	6 900	0	160,47%
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	10 000	18 500	18 500	0	185,00%
	4430	Różne opłaty i składki	10 000	6 000	6 000	0	60,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000	0	0	0	0,00%
	75095	Pozostała działalność	107 000	131 000	131 000	0	122,43%
	4430	Różne opłaty i składki	8 000	14 500	14 500	0	181,25%
	4100	Wynagrodzenia agencyjno - prowizyjne	4 000	2 000	2 000	0	50,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000	4 000	4 000	0	40,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 500	1 500	0	-
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000	34 000	34 000	0	340,00%
	4580	Pozostałe odstęki	100	0	0	0	0,00%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	74 900	75 000	75 000	0	100,13%
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 521 515	1 590 697	1 340 697	250 000	104,55%
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	120 000	125 000	125 000	0	104,17%
	2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	120 000	125 000	125 000	0	104,17%
	75405	Komendy Powiatowe Policji	40 000	50 000	0	50 000	125,00%
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	40 000	50 000	0	50 000	125,00%
	75411	Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	54 500	200 000	0	200 000	366,97%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	54 500	0	0	0	0,00%
	6229	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0	200 000	0	200 000	-
	75414	Obrona cywilna	11 500	12 500	12 500	0	108,70%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 400	5 500	5 500	0	101,85%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800	1 400	1 400	0	175,00%
	4260	Zakup energii	100	100	100	0	100,00%
	4270	Zakup usług remontowych	0	1 000	1 000	0	-
	4300	Zakup usług pozostałych	3 500	2 000	2 000	0	57,14%
	4410	Podróże służbowe krajowe	390	500	500	0	128,21%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 310	2 000	2 000	0	152,67%
	75416	Straż gminna (miejska)	1 034 515	928 197	928 197	0	89,72%

		3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	33 000	25 000	25 000	0	75,76%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	710 000	607 666	607 666	0	85,59%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	55 200	55 500	55 500	0	100,54%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	115 000	112 724	112 724	0	98,02%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	17 000	13 886	13 886	0	81,68%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000	22 000	22 000	0	122,22%
		4260	Zakup energii	17 000	20 000	20 000	0	117,65%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000	1 500	1 500	0	50,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 300	17 000	17 000	0	165,05%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	36 000	37 000	37 000	0	102,78%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000	1 000	1 000	0	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	1 200	700	700	0	58,33%
		4440	Odpisy na ZFŚS	15 315	14 221	14 221	0	92,86%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500	0	0	0	0,00%
	75495		Pozostała działalność	261 000	275 000	275 000	0	105,36%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000	10 000	10 000	0	200,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	244 934	265 000	265 000	0	108,19%
		6050	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11 066	0	0	0	0,00%
757			Obsługa długu publicznego	3 485 812	3 648 276	3 648 276	0	104,66%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	3 485 812	3 648 276	3 648 276	0	104,66%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jst kredytów i pożyczek	3 485 812	3 648 276	3 648 276	0	104,66%
758			Różne rozliczenia	1 777 282	5 520 954	4 420 954	1 100 000	310,64%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	1 777 282	5 520 954	4 420 954	1 100 000	310,64%
		4810	Rezerwy	1 777 282	5 520 954	4 420 954	1 100 000	310,64%
801			Oświata i wychowanie	117 087 940	122 196 948	111 919 380	10 277 568	104,36%
	80101		Szkoły podstawowe	23 747 154	24 833 216	22 683 526	2 149 690	104,57%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	40 000	40 570	40 570	0	101,43%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 908 447	15 523 080	15 523 080	0	104,12%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 243 134	1 331 284	1 331 284	0	107,09%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 686 243	2 820 704	2 820 704	0	105,01%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	352 070	378 595	378 595	0	107,53%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000	1 000	1 000	0	25,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	404 583	431 148	431 148	0	106,57%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	71 425	128 340	128 340	0	179,68%
		4260	Zakup energii	800 048	710 615	710 615	0	88,82%
		4270	Zakup usług remontowych	258 920	138 320	138 320	0	53,42%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	22 024	25 874	25 874	0	117,48%
		4300	Zakup usług pozostałych	207 569	187 446	187 446	0	90,31%
		4360	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	29 975	25 111	25 111	0	83,77%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	200	200	200	0	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 400	4 000	4 000	0	90,91%
		4440	Odpisy na ZFŚS	901 279	920 320	920 320	0	102,11%
		4480	Podatek od nieruchomości	1 130	1 119	1 119	0	99,03%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 600	15 800	15 800	0	101,28%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 788 394	2 149 690	0	2 149 690	120,20%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 113	0	0	0	0,00%
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	1 588 367	1 961 209	1 961 209	0	123,47%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		455 704	455 704	0	-
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	450	450	450	0	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 096 700	1 073 468	1 073 468	0	97,88%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	71 474	79 810	79 810	0	111,66%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	199 758	193 214	193 214	0	96,72%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	28 621	27 683	27 683	0	96,72%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	700	700	700	0	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 650	22 000	22 000	0	61,71%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	30 000	0	0	0	0,00%
		4260	Zakup energii	23 374	19 400	19 400	0	83,00%
		4270	Zakup usług remontowych	38 928	31 000	31 000	0	79,63%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500	500	500	0	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000	9 000	9 000	0	75,00%
		4360	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600	500	500	0	83,33%
		4410	Podróże służbowe krajowe	300	300	300	0	100,00%
		4440	Odpisy na ZFŚS	48 412	46 580	46 580	0	96,22%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	900	900	900	0	100,00%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	647 827	195 372	195 372	0	30,16%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300	300	300	0	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	417 937	120 423	120 423	0	28,81%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	55 518	15 881	15 881	0	28,61%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	79 869	24 574	24 574	0	30,77%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	11 347	3 720	3 720	0	32,78%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 558	1 400	1 400	0	30,72%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	7 675	1 000	1 000	0	13,03%
		4260	Zakup energii	30 241	5 900	5 900	0	19,51%
		4270	Zakup usług remontowych	0	8 000	8 000	0	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	706	350	350	0	49,58%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 143	1 200	1 200	0	19,53%
		4440	Odpisy na ZFŚS	33 533	12 624	12 624	0	37,65%
	80104		Przedszkola	17 608 133	21 475 902	16 910 902	4 565 000	121,97%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 693 300	3 242 548	3 242 548	0	120,39%

	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego oraz przez osobę fizyczną	671 527	937 931	937 931	0	139,67%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	19 060	17 560	17 560	0	92,13%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 190 166	7 682 555	7 682 555	0	93,80%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	718 371	684 206	684 206	0	95,24%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 551 596	1 492 631	1 492 631	0	96,20%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	187 917	177 595	177 595	0	94,51%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 100	33 000	33 000	0	94,02%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	233 956	192 381	192 381	0	82,23%
	4220	Zakup środków żywności	1 021 257	1 053 751	1 053 751	0	103,18%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	19 000	15 000	15 000	0	78,95%
	4260	Zakup energii	507 328	471 028	471 028	0	92,84%
	4270	Zakup usług remontowych	298 651	87 820	87 820	0	29,41%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	15 568	15 350	15 350	0	98,60%
	4300	Zakup usług pozostałych	160 979	152 340	152 340	0	94,63%
	4330	Zakup usług przez jedn. sam. teryt. od innych jedn. sam. teryt.	125 000	100 000	100 000	0	80,00%
	4360	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	23 407	22 952	22 952	0	98,06%
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	7 950	1 950	1 950	0	24,53%
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 050	3 150	3 150	0	77,78%
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	0	0	0	0	-
	4440	Odpisy na ZFŚS	543 044	514 014	514 014	0	94,65%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 340	13 140	13 140	0	85,66%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	565 566	1 800 000	0	1 800 000	318,27%
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	2 073 000	0	2 073 000	-
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	692 000	0	692 000	-
	80110	Gimnazja	14 140 392	13 840 570	13 280 570	560 000	97,88%
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	261 360	512 093	512 093	0	195,93%
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego oraz przez osobę fizyczną	2 420 326	2 250 975	2 250 975	0	93,00%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	13 090	10 165	10 165	0	77,65%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 672 740	7 174 439	7 174 439	0	93,51%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	720 624	714 374	714 374	0	99,13%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 427 362	1 252 118	1 252 118	0	87,72%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	182 755	149 544	149 544	0	81,83%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 900	4 800	4 800	0	69,57%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	172 366	122 565	122 565	0	71,11%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	42 260	27 000	27 000	0	63,89%
	4260	Zakup energii	447 217	396 421	396 421	0	88,64%
	4270	Zakup usług remontowych	31 988	48 600	48 600	0	151,93%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	10 480	12 425	12 425	0	118,56%
	4300	Zakup usług pozostałych	97 340	86 137	86 137	0	88,49%
	4360	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	20 504	14 114	14 114	0	68,84%
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 460	3 700	3 700	0	82,96%
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	290	300	300	0	103,45%
	4430	Różne opłaty i składki	100	100	100	0	100,00%
	4440	Odpisy na ZFŚS	484 920	490 100	490 100	0	101,07%
	4480	Podatek od nieruchomości	1 310	1 200	1 200	0	91,60%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 300	9 400	9 400	0	91,26%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	111 700	560 000	0	560 000	501,34%
	80111	Gimnazja specjalne	893 123	904 552	904 552	0	101,28%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	550	550	550	0	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	647 580	643 562	643 562	0	99,38%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	48 364	49 300	49 300	0	101,94%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	119 007	118 479	118 479	0	99,56%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	17 050	16 975	16 975	0	99,56%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	800	800	800	0	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 032	5 100	5 100	0	101,35%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 400	5 100	5 100	0	364,29%
	4260	Zakup energii	12 000	12 000	12 000	0	100,00%
	4270	Zakup usług remontowych	1 500	15 034	15 034	0	1002,27%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	600	600	600	0	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	5 200	5 200	5 200	0	100,00%
	4360	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600	500	500	0	83,33%
	4410	Podróże służbowe krajowe	300	300	300	0	100,00%
	4440	Odpisy na ZFŚS	32 240	30 152	30 152	0	93,52%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	900	900	900	0	100,00%
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	24 300	20 000	20 000	0	82,30%
	4300	Zakup usług pozostałych	24 300	20 000	20 000	0	82,30%
	80120	Licea ogólnokształcące	19 337 065	20 010 311	19 770 311	240 000	103,48%
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 827 269	2 302 228	2 302 228	0	125,99%
	2590	Dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego oraz przez osobę fizyczną	1 626 570	2 073 894	2 073 894	0	127,50%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	16 978	16 128	16 128	0	94,99%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 323 511	10 537 067	10 537 067	0	102,07%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	846 873	878 773	878 773	0	103,77%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 839 618	1 940 548	1 940 548	0	105,49%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	227 083	248 342	248 342	0	109,36%
	4140	Wpłaty na PFRON	4 060	1 000	1 000	0	24,63%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 561	34 061	34 061	0	294,62%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	309 842	225 958	225 958	0	72,93%

	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	120 759	76 247	76 247	0	63,14%
	4260	Zakup energii	679 733	632 966	632 966	0	93,12%
	4270	Zakup usług remontowych	70 687	51 887	51 887	0	73,40%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	12 523	14 490	14 490	0	115,71%
	4300	Zakup usług pozostałych	183 431	166 110	166 110	0	90,56%
	4360	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	26 518	20 629	20 629	0	77,79%
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	500	500	500	0	100,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	13 086	11 036	11 036	0	84,33%
	4440	Odpisy na ZFŚS	545 300	527 914	527 914	0	96,81%
	4480	Podatek od nieruchomości	842	852	852	0	101,19%
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	30	30	30	0	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 291	9 651	9 651	0	93,78%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	420 000	240 000	0	240 000	57,14%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	220 000	0	0	0	0,00%
80130		Szkoły zawodowe	25 176 904	24 213 091	21 610 213	2 602 878	96,17%
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 699 047	4 352 348	4 352 348	0	117,66%
	2590	Dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego oraz przez osobę fizyczną	2 128 282	1 853 101	1 853 101	0	87,07%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	22 803	16 543	16 543	0	72,55%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 025 443	10 383 303	10 383 303	0	86,34%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	980 422	1 021 869	1 021 869	0	104,23%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 161 632	1 876 958	1 876 958	0	86,83%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	289 461	248 499	248 499	0	85,85%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 093	12 883	12 883	0	51,34%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	203 713	143 093	143 093	0	70,24%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	180 459	128 795	128 795	0	71,37%
	4260	Zakup energii	681 415	556 405	556 405	0	81,65%
	4270	Zakup usług remontowych	43 518	134 618	134 618	0	309,34%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	12 926	13 262	13 262	0	102,60%
	4300	Zakup usług pozostałych	263 935	233 288	233 288	0	88,39%
	4360	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	25 883	16 910	16 910	0	65,33%
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 800	6 000	6 000	0	214,29%
	4410	Podróże służbowe krajowe	10 419	7 450	7 450	0	71,50%
	4430	Różne opłaty i składki	2 617	2 617	2 617	0	100,00%
	4440	Odpisy na ZFŚS	621 602	595 571	595 571	0	95,81%
	4480	Podatek od nieruchomości	2 147	2 010	2 010	0	93,62%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 509	4 690	4 690	0	49,32%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 673 778	2 102 878	0	2 102 878	125,64%
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	450 000	0	450 000	-
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	50 000	0	50 000	-
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	110 000	0	0	0	0,00%
80134		Szkoły zawodowe specjalne	1 366 683	1 233 060	1 233 060	0	90,22%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	450	450	450	0	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	939 501	882 924	882 924	0	93,98%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	68 444	69 620	69 620	0	101,72%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	172 359	162 885	162 885	0	94,50%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	24 695	23 337	23 337	0	94,50%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500	500	500	0	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 600	16 000	16 000	0	50,63%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	22 000	900	900	0	4,09%
	4260	Zakup energii	20 850	16 850	16 850	0	80,82%
	4270	Zakup usług remontowych	31 800	11 000	11 000	0	34,59%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500	500	500	0	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	6 120	6 120	6 120	0	100,00%
	4360	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	803	500	500	0	62,27%
	4410	Podróże służbowe krajowe	400	400	400	0	100,00%
	4440	Odpisy na ZFŚS	45 761	40 174	40 174	0	87,79%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	900	900	900	0	100,00%
80140		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	1 646 789	1 644 533	1 594 533	50 000	99,86%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600	600	600	0	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	951 135	908 134	908 134	0	95,48%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	71 781	82 288	82 288	0	114,64%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	180 756	180 595	180 595	0	99,91%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	21 023	25 874	25 874	0	123,07%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	115 410	115 410	115 410	0	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 050	50 050	50 050	0	100,00%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	20 030	20 030	20 030	0	100,00%
	4260	Zakup energii	120 240	120 240	120 240	0	100,00%
	4270	Zakup usług remontowych	28 420	3 420	3 420	0	12,03%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 080	1 080	1 080	0	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	33 110	33 110	33 110	0	100,00%
	4360	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 830	4 830	4 830	0	100,00%
	4430	Różne opłaty i składki	500	500	500	0	100,00%
	4440	Odpisy na ZFŚS	46 684	47 232	47 232	0	101,17%
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	620	620	620	0	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	520	520	520	0	100,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		50 000	0	50 000	-
80142		Ośrodki szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr	839 721	920 990	810 990	110 000	109,68%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300	300	300	0	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	534 452	516 552	516 552	0	96,65%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	39 845	47 398	47 398	0	118,96%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	96 035	96 943	96 943	0	100,95%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	13 795	13 817	13 817	0	100,16%

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000	10 000	10 000		100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000	3 000	3 000		50,00%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 286	800	800		62,21%
	4260	Zakup energii	85 000	69 000	69 000		81,18%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000	500	500		50,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	19 571	19 571	19 571		100,00%
	4360	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 926	1 900	1 900		98,65%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 800	1 000	1 000		55,56%
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	0	0			-
	4440	Odpisy na ZFŚS	25 702	27 270	27 270		106,10%
	4480	Podatek od nieruchomości	2 239	2 239	2 239		100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	770	700	700		90,91%
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	104 500	0	104 500	-
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	5 500	0	5 500	-
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	253 811	542 126	542 126	0	213,59%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 270	0	0	0	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	160 179	542 126	542 126	0	338,45%
	4410	Podróże służbowe krajowe	11 295	0	0	0	0,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	71 067	0	0	0	0,00%
80148		Stołówki szkolne	2 126 378	2 251 709	2 251 709	0	105,89%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	6 905	6 970	6 970	0	100,94%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	625 323	701 172	701 172	0	112,13%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	54 861	57 678	57 678	0	105,13%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	123 102	130 978	130 978	0	106,40%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	12 318	16 794	16 794	0	136,34%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	62 167	49 750	49 750	0	80,03%
	4220	Zakup środków żywności	1 049 404	1 111 471	1 111 471	0	105,91%
	4260	Zakup energii	105 275	105 205	105 205	0	99,93%
	4270	Zakup usług remontowych	16 200	8 000	8 000	0	49,38%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 020	2 010	2 010	0	99,50%
	4300	Zakup usług pozostałych	35 124	28 170	28 170	0	80,20%
	4360	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0	470	470	0	-
	4440	Odpisy na ZFŚS	31 979	31 541	31 541	0	98,63%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 700	1 500	1 500	0	88,24%
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	1 646 745	1 862 985	1 862 985	0	113,13%
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	816 897	1 244 677	1 244 677	0	152,37%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	677 943	400 000	400 000	0	59,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne		55 100	55 100	0	-
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	109 973	58 353	58 353	0	53,06%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	11 315	8 000	8 000	0	70,70%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 124	10 000	10 000	0	123,09%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	93	0	0	0	0,00%
	4260	Zakup energii	15 283	30 000	30 000	0	196,30%
	4300	Zakup usług pozostałych	7 117	10 000	10 000	0	140,51%
	4440	Odpisy na ZFŚS	0	46 855	46 855	0	-
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	3 151 620	3 006 598	3 006 598	0	95,40%
	2590	Dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego oraz przez osobę fizyczną	72 943	72 948	72 948	0	100,01%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	40	448	448	0	1120,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 519 946	2 127 250	2 127 250	0	84,42%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne		74 001	74 001	0	-
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	437 123	390 662	390 662	0	89,37%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	61 328	50 990	50 990	0	83,14%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 132	47 247	47 247	0	920,64%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 700	128 316	128 316	0	4752,44%
	4260	Zakup energii	39 412	27 375	27 375	0	69,46%
	4270	Zakup usług remontowych	3 481	3 117	3 117	0	89,54%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	50	348	348	0	696,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	8 221	8 394	8 394	0	102,10%
	4360	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	175	326	326	0	186,29%
	4410	Podróże służbowe krajowe	3	32	32	0	1066,67%
	4440	Odpisy na ZFŚS	1 040	65 029	65 029	0	6252,79%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	26	10 115	10 115	0	38903,85%
80151		Kwalifikacyjne kursy zawodowe	0	403 590	403 590	0	-
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0	275 745	275 745	0	-
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	79 591	79 591	0	-
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	0	7 889	7 889	0	-
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	14 959	14 959	0	-
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0	2 144	2 144	0	-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	2 600	2 600	0	-
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0	12 838	12 838	0	-
	4260	Zakup energii	0	2 730	2 730	0	-
	4300	Zakup usług pozostałych	0	920	920	0	-
	4360	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0	200	200	0	-
	4440	Odpisy na ZFŚS	0	3 974	3 974	0	-
80195		Pozostała działalność	2 892 928	2 877 134	2 877 134	0	99,45%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	69 960	71 857	71 857	0	102,71%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	109 874	114 097	114 097	0	103,84%
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	69 731	3 435	3 435	0	4,93%

	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 186	0	0	0	0,00%
	4047	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	3 813	0	0	0	0,00%
	4049	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	847	0	0	0	0,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		876	876	0	-
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 642	588	588	0	4,65%
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 239	0	0	0	0,00%
	4127	Składki na Fundusz Pracy	1 714	0	0	0	0,00%
	4129	Zakup materiałów i wyposażenia	320	0	0	0	0,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 800	6 000	6 000	0	125,00%
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0	36 097	36 097	0	-
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	153 630	0	0	0	0,00%
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	17 024	0	0	0	0,00%
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	12 588	6 000	6 000	0	47,66%
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 090	0	0	0	0,00%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych, książek		49 000	49 000	0	-
	4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych, książek	20 833	0	0	0	0,00%
	4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych, książek	3 451	0	0	0	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	60 500	87 500	87 500	0	144,63%
	4307	Zakup usług pozostałych	882 030	1 066 474	1 066 474	0	120,91%
	4309	Zakup usług pozostałych	20 721	174 077	174 077	0	840,10%
	4367	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 385	0	0	0	0,00%
	4369	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	421	0	0	0	0,00%
	4427	Podróże służbowe zagraniczne	10 422	0	0	0	0,00%
	4429	Podróże służbowe zagraniczne	2 606	0	0	0	0,00%
	4437	Różne opłaty i składki	7 000	7 000	7 000	0	100,00%
	4440	Odpisy na Z.F.Ś.S	981 712	1 004 133	1 004 133	0	102,28%
	4447	Odpisy na ZFŚS	1 302	0	0	0	0,00%
	4449	Podróże służbowe zagraniczne	230	0	0	0	0,00%
	4580	Pozostałe odsetki	99 822	0	0	0	0,00%
	4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	327 035	250 000	250 000	0	76,44%
803		Szkolnictwo wyższe	200 000	200 000	200 000	0	100,00%
80395		Pozostała działalność	200 000	200 000	200 000	0	100,00%
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	200 000	200 000	200 000	0	100,00%
851		Ochrona zdrowia	2 567 575	1 285 000	1 285 000	0	50,05%
	85117	Zakłady Opiekuńczo - Lecznicze i Pielęgnacyjno - Opiekuńcze	1 092 800	0	0	0	0,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 082 800	0	0	0	0,00%
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	10 000	0	0	0	0,00%
85153		Zwalczanie narkomanii	10 000	20 000	20 000	0	200,00%
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 000	20 000	20 000	0	200,00%
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 374 775	1 165 000	1 165 000	0	84,74%
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	50 000	40 000	40 000	0	80,00%
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	669 000	574 000	574 000	0	85,80%
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanych do sektora fin. publ.	80 000	180 000	180 000	0	225,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		46 000	46 000	0	-
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 233	14 467	14 467	0	141,38%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 332	966	966	0	72,52%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	232 687	153 410	153 410	0	65,93%
	4190	Nagrody konkursowe		2 955	2 955	0	-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	78 514	43 684	43 684	0	55,64%
	4220	Zakup środków żywności	6 700	3 050	3 050	0	45,52%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	35 663	11 677	11 677	0	32,74%
	4300	Zakup usług pozostałych	185 633	77 198	77 198	0	41,59%
	4440	Odpisy na ZFŚS		1 093	1 093	0	-
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	8 913	9 000	9 000	0	100,98%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	16 100	7 500	7 500	0	46,58%
85195		Pozostała działalność	90 000	100 000	100 000	0	111,11%
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	90 000	100 000	100 000	0	111,11%
852		Pomoc społeczna	23 629 708	22 881 318	22 821 318	60 000	96,83%
85201		Placówki opiekuńczo - wychowawcze	878 773	981 548	921 548	60 000	111,70%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	350	350	350	0	100,00%
	3110	Świadczenia społeczne	48 440	44 500	44 500	0	91,87%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	469 736	515 740	515 740	0	109,79%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 831	38 100	38 100	0	106,33%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	87 448	93 264	93 264	0	106,65%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	12 441	11 316	11 316	0	90,96%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 506	1 625	1 625	0	29,51%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 000	42 153	42 153	0	87,82%
	4220	Zakup środków żywności	52 628	48 545	48 545	0	92,24%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 000	3 000	3 000	0	100,00%
	4260	Zakup energii	27 295	23 095	23 095	0	84,61%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 669	600	600	0	35,95%
	4300	Zakup usług pozostałych	32 859	27 790	27 790	0	84,57%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	19 300	43 000	43 000	0	222,80%

	4360	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 148	4 500	4 500	0	87,41%
	4410	Podróże służbowe krajowe	400	157	157	0	39,25%
	4430	Różne opłaty i składki	579	669	669	0	115,54%
	4440	Odpisy na Z.F.Ś.S.	16 773	16 774	16 774	0	100,01%
	4480	Podatek od nieruchomości	1 183	1 183	1 183	0	100,00%
	4520	Oplata na rzecz budżetów jst	4 187	4 187	4 187	0	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000	1 000	1 000	0	100,00%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000	60 000	0	60 000	1200,00%
85202		Domy Pomocy Społecznej	6 448 284	6 394 494	6 394 494	0	99,17%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	4 500	4 500	4 500	0	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 059 017	3 090 000	3 090 000	0	101,01%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	245 412	253 700	253 700	0	103,38%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	561 770	570 000	570 000	0	101,47%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	55 000	57 000	57 000	0	103,64%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51 447	50 000	50 000	0	97,19%
	4220	Zakup środków żywności	318 281	308 152	308 152	0	96,82%
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	29 100	28 750	28 750	0	98,80%
	4260	Zakup energii	240 000	220 000	220 000	0	91,67%
	4270	Zakup usług remontowych	90 545	29 000	29 000	0	32,03%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 900	4 500	4 500	0	115,38%
	4300	Zakup usług pozostałych	65 000	65 000	65 000	0	100,00%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 530 000	1 520 000	1 520 000	0	99,35%
	4360	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 420	5 000	5 000	0	92,25%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 500	1 500	1 500	0	100,00%
	4430	Różne opłaty i składki		214	214	0	100,00%
	4440	Odpisy na Z.F.Ś.S.	139 111	139 111	139 111	0	100,00%
	4480	Podatek od nieruchomości	9 559	9 559	9 559	0	100,00%
	4520	Oplata na rzecz budżetów jst	508	508	508	0	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000	5 000	5 000	0	100,00%
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	33 000	33 000	33 000	0	100,00%
85203		Ośrodki wsparcia/Klub Seniora,Środow.Dom Samopom./	579 048	616 450	616 450	0	106,46%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 295	2 390	2 390	0	104,14%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	264 972	313 146	313 146	0	118,18%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	16 056	20 654	20 654	0	128,64%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	48 020	48 439	48 439	0	100,87%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 818	5 405	5 405	0	92,90%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 355	14 589	14 589	0	68,32%
	4220	Zakup środków żywności	115 000	114 000	114 000	0	99,13%
	4260	Zakup energii	47 699	45 600	45 600	0	95,60%
	4270	Zakup usług remontowych	0	2 000	2 000	0	-
	4280	Zakup usług zdrowotnych	600	600	600	0	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	22 419	15 950	15 950	0	71,15%
	4360	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 605	3 000	3 000	0	83,22%
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	18 067	17 500	17 500	0	96,86%
	4410	Podróże służbowe krajowe	312	200	200	0	64,10%
	4430	Różne opłaty i składki	50	50	50	0	100,00%
	4440	Odpisy na Z.F.Ś.S.	8 973	9 120	9 120	0	101,64%
	4480	Podatek od nieruchomości	3 407	3 407	3 407	0	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400	400	400	0	100,00%
85204		Rodziny Zastępcze	1 711 146	1 759 866	1 759 866	0	102,85%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600	500	500	0	83,33%
	3110	Świadczenia społeczne - MOPS	789 961	829 447	829 447	0	105,00%
	4010	Wynagrodzenia osob. prac.	338 258	347 803	347 803	0	102,82%
	4040	Dodat. wynagrodz. roczne	22 800	28 647	28 647	0	125,64%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	90 476	91 960	91 960	0	101,64%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	12 461	9 781	9 781	0	78,49%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	182 940	170 200	170 200	0	93,04%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 560	18 060	18 060	0	92,33%
	4260	Zakup energii	2 820	2 820	2 820	0	100,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	600	150	150	0	25,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	19 500	17 500	17 500	0	89,74%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	208 700	220 000	220 000	0	105,41%
	4360	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 000	7 160	7 160	0	89,50%
	4410	Podróże służbowe krajowe	800	800	800	0	100,00%
	4440	Odpisy na ZFŚS	9 815	11 183	11 183	0	113,94%
	4480	Podatek od nieruchomości	1 855	1 855	1 855	0	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000	2 000	2 000	0	100,00%
85206		Wspieranie rodziny	120 250	65 000	65 000	0	54,05%
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	65 000	65 000	65 000	0	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osob. prac.	43 991	0	0	0	0,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 045	0	0	0	0,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 129	0	0	0	0,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 085	0	0	0	0,00%
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego.	407 074	396 199	396 199	0	97,33%
	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	105 000	90 000	90 000	0	85,71%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	227 040	200 374	200 374	0	88,25%

	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	5 042	13 590	13 590	0	269,54%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 000	41 427	41 427	0	165,71%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 558	2 431	2 431	0	95,04%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000	5 000	5 000	0	250,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	600	500	500	0	83,33%
	4300	Zakup usług pozostałych	16 000	18 000	18 000	0	112,50%
	4360	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000	3 150	3 150	0	105,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	500	100	100	0	20,00%
	4440	Odpisy na Zfśś	534	2 127	2 127	0	398,31%
	4580	Pozostałe odsetki	16 000	16 000	16 000	0	100,00%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000	3 000	3 000	0	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800	500	500	0	62,50%
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	109 000	90 000	90 000	0	82,57%
	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	1 000	0	100,00%
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	108 000	89 000	89 000	0	82,41%
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	2 732 247	2 161 000	2 161 000	0	79,09%
	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	1 500	2 000	2 000	0	133,33%
	3110	Świadczenia społeczne	2 699 347	2 129 850	2 129 850	0	78,90%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	150	150	150	0	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	31 250	29 000	29 000	0	92,80%
85215		Dodatki mieszkaniowe	3 216 200	3 210 100	3 210 100	0	99,81%
	3110	Świadczenia społeczne	3 100 000	3 100 000	3 100 000	0	100,00%
	4580	Pozostałe odsetki	100	0	0	0	0,00%
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	5 000	0	0	0	0,00%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 100	100	100	0	9,09%
	4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	110 000	110 000	110 000	0	100,00%
85216		Zasiłki stałe	1 422 438	947 000	947 000	0	66,58%
	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	9 000	8 000	8 000	0	88,89%
	3110	Świadczenia społeczne	1 413 438	939 000	939 000	0	66,43%
85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 970 585	3 176 973	3 176 973	0	106,95%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 080	18 604	18 604	0	108,92%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 028 108	2 208 000	2 208 000	0	108,87%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	159 839	174 246	174 246	0	109,01%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	374 959	415 000	415 000	0	110,68%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	49 970	45 300	45 300	0	90,65%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 151	12 000	12 000	0	69,97%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 120	55 300	55 300	0	91,98%
	4260	Zakup energii	38 502	38 500	38 500	0	99,99%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 148	4 160	4 160	0	100,29%
	4300	Zakup usług pozostałych	58 154	58 150	58 150	0	99,99%
	4360	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 504	7 800	7 800	0	57,76%
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	52 411	52 000	52 000	0	99,22%
	4410	Podróże służbowe krajowe	20 243	13 000	13 000	0	64,22%
	4430	Różne opłaty i składki	150	150	150	0	100,00%
	4440	Odpisy na Z.F.Ś.S.	61 483	60 000	60 000	0	97,59%
	4480	Podatek od nieruchomości	4 843	4 843	4 843	0	100,00%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	120	120	120	0	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 800	9 800	9 800	0	100,00%
85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	401 440	371 668	371 668	0	92,58%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 340	1 030	1 030	0	76,87%
	4010	Wynagrodzenia osobowe	177 086	163 500	163 500	0	92,33%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	14 029	13 697	13 697	0	97,63%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 751	36 600	36 600	0	92,07%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 578	4 300	4 300	0	77,09%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	51 936	52 000	52 000	0	100,12%
	4210	Materiały i wyposażenie	13 925	13 600	13 600	0	97,67%
	4260	Zakup energii	18 880	18 825	18 825	0	99,71%
	4270	Usługi remontowe	0	1 000	1 000	0	-
	4280	Zakup usług zdrowotnych	560	520	520	0	92,86%
	4300	Zakup usług pozostałych	42 302	33 826	33 826	0	79,96%
	4360	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 150	3 000	3 000	0	72,29%
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	17 526	16 560	16 560	0	94,49%
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 164	1 600	1 600	0	50,57%
	4440	Odpisy na ZFŚS	6 580	6 977	6 977	0	106,03%
	4480	Podatek od nieruchomości	1 513	1 513	1 513	0	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 120	3 120	3 120	0	100,00%
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 567 940	1 670 817	1 670 817	0	106,56%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 250	18 250	18 250	0	112,31%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 155 290	1 254 126	1 254 126	0	108,56%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	84 349	91 823	91 823	0	108,86%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	205 093	210 000	210 000	0	102,39%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	25 789	23 700	23 700	0	91,90%

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	275	275	275	0	100,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000	3 000	3 000	0	100,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	11 864	9 000	9 000	0	75,86%
	4440	Odpisy na ZFŚS	65 030	59 643	59 643	0	91,72%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000	1 000	1 000	0	100,00%
85295		Pozostała działalność	1 065 283	1 040 203	1 040 203	0	97,65%
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	72 336	72 336	72 336	0	100,00%
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000	0	0	0	0,00%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1 480	2 070	2 070	0	139,86%
	3110	Świadczenia społeczne	153 776	148 968	148 968	0	96,87%
	4010	Wynagrodzenia osobowe	114 819	127 467	127 467	0	111,02%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	8 100	8 644	8 644	0	106,72%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 462	22 294	22 294	0	103,88%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 012	340	340	0	11,29%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 483	4 119	4 119	0	91,88%
	4260	Zakup energii	16 010	15 000	15 000	0	93,69%
	4270	Zakup usług remontowych	6 700	7 000	7 000	0	104,48%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500	400	400	0	80,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	629 789	600 112	600 112	0	95,29%
	4360	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 040	960	960	0	92,31%
	4410	Podróże służbowe krajowe	200	200	200	0	100,00%
	4440	Odpis na Z.F.Ś.S.	29 886	29 543	29 543	0	98,85%
	4480	Podatek od nieruchomości	450	450	450	0	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	240	300	300	0	125,00%
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 774 562	1 617 317	1 617 317	0	91,14%
85305		Żłobki	1 015 949	860 000	860 000	0	84,65%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	3 652	3 000	3 000	0	82,15%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	616 431	523 862	523 862	0	84,98%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne		39 507	39 507	0	-
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	111 211	103 616	103 616	0	93,17%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	15 066	14 664	14 664	0	97,33%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 160	7 056	7 056	0	86,47%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51 796	20 000	20 000	0	38,61%
	4220	Zakup środków żywności	63 800	71 005	71 005	0	111,29%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	10 238	1 800	1 800	0	17,58%
	4260	Zakup energii	47 992	29 000	29 000	0	60,43%
	4270	Zakup usług remontowych	38 759	4 500	4 500	0	11,61%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 100	1 700	1 700	0	80,95%
	4300	Zakup usług pozostałych	18 580	14 500	14 500	0	78,04%
	4440	Odpisy na ZFŚS	25 452	24 090	24 090	0	94,65%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 712	1 700	1 700	0	62,68%
85311		Rahabilitationa zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	68 427	65 760	65 760	0	96,10%
	2630	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	68 427	65 760	65 760	0	96,10%
85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	171 280	155 319	155 319	0	90,68%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 000	11 149	11 149	0	79,64%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	6 200	5 000	5 000	0	80,65%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 000	5 751	5 751	0	95,85%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 600	1 521	1 521	0	95,06%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	127 100	127 000	127 000	0	99,92%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 482	0	0	0	0,00%
	4260	Zakup energii	220	220	220	0	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 020	1 020	1 020	0	100,00%
	4360	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000	1 000	1 000	0	100,00%
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 035	1 035	1 035	0	100,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	235	235	235	0	100,00%
	4440	Odpisy na ZFŚS	564	564	564	0	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	824	824	824	0	100,00%
85395		Pozostała działalność	518 906	536 238	536 238	0	103,34%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 580	2 140	2 140	0	82,95%
	3110	Świadczenia społeczne	49 576	300 000	300 000	0	605,13%
	3119	Świadczenia społeczne	35 226	0	0	0	0,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	141 573	160 000	160 000	0	113,02%
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 874	0	0	0	0,00%
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 223	0	0	0	0,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	12 686	11 919	11 919	0	93,95%
	4047	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	7 607	0	0	0	0,00%
	4049	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	403	0	0	0	0,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 933	30 000	30 000	0	111,39%
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 521	0	0	0	0,00%
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 405	0	0	0	0,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 431	2 800	2 800	0	81,61%
	4127	Składki na Fundusz Pracy	1 319	0	0	0	0,00%
	4129	Składki na Fundusz Pracy	70	0	0	0	0,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000	0	0	0	0,00%
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	8 970	0	0	0	0,00%
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	473	0	0	0	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 937	11 300	11 300	0	81,08%
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	3 887	0	0	0	0,00%
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	206	0	0	0	0,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500	460	460	0	92,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	9 149	8 200	8 200	0	89,63%
	4307	Zakup usług pozostałych	90 127	0	0	0	0,00%
	4309	Zakup usług pozostałych	4 770	0	0	0	0,00%

	4360	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500	1 616	1 616	0	64,64%
	4367	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	570	0	0	0	0,00%
	4369	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	31	0	0	0	0,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	700	700	700	0	100,00%
	4440	Odpis na Z.F.Ś.S.	4 659	4 103	4 103	0	88,07%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000	2 000	2 000	0	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000	1 000	1 000	0	100,00%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	12 373 315	11 113 659	11 043 659	70 000	89,82%
	85401	Świetlice szkolne	1 471 524	1 563 858	1 563 858	0	106,27%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300	300	300	0	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 035 378	1 093 097	1 093 097	0	105,57%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	81 148	97 507	97 507	0	120,16%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	193 231	207 043	207 043	0	107,15%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	25 332	29 157	29 157	0	115,10%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 749	17 370	17 370	0	147,84%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	11 225	14 000	14 000	0	124,72%
	4260	Zakup energii	19 290	14 220	14 220	0	73,72%
	4270	Zakup usług remontowych	6 753	2 100	2 100	0	31,10%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 403	1 390	1 390	0	99,07%
	4300	Zakup usług pozostałych	9 222	3 320	3 320	0	36,00%
	4440	Odpisy na ZFŚS	76 493	84 154	84 154	0	110,02%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0	200	200	0	-
85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	152 908	294 256	294 256	0	192,44%
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		197 617	197 617	0	-
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	91 155	55 000	55 000	0	60,34%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	3 234	3 600	3 600	0	111,32%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 759	8 000	8 000	0	45,05%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 491	1 850	1 850	0	74,27%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 247	5 500	5 500	0	36,07%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 000	2 000	2 000	0	40,00%
	4260	Zakup energii	11 900	11 900	11 900	0	100,00%
	4270	Zakup usług remontowych	650	3 000	3 000	0	461,54%
	4440	Odpisy na ZFŚS	5 472	5 789	5 789	0	105,79%
85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 273 819	1 221 373	1 221 373	0	95,88%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100	100	100	0	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	909 482	868 698	868 698	0	95,52%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	66 987	73 399	73 399	0	109,57%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	167 245	161 541	161 541	0	96,59%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	21 396	23 025	23 025	0	107,61%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 029	2 000	2 000	0	66,03%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000	1 000	1 000	0	100,00%
	4260	Zakup energii	44 000	30 000	30 000	0	68,18%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 600	800	800	0	50,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	6 500	6 500	6 500	0	100,00%
	4360	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 600	1 600	1 600	0	100,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000	800	800	0	80,00%
	4440	Odpisy na ZFŚS	48 030	50 910	50 910	0	106,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 850	1 000	1 000	0	54,05%
85410		Internaty i bursy szkolne	7 631 539	7 031 416	6 961 416	70 000	92,14%
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	902 770	933 154	933 154	0	103,37%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 500	4 500	4 500	0	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 355 798	3 289 403	3 289 403	0	98,02%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	259 932	269 529	269 529	0	103,69%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	598 418	565 795	565 795	0	94,55%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	74 452	72 519	72 519	0	97,40%
	4140	Wpłaty na PEFRON	0	1 488	1 488	0	-
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 500	6 200	6 200	0	82,67%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	247 019	117 994	117 994	0	47,77%
	4220	Zakup środków żywności	1 044 258	1 023 798	1 023 798	0	98,04%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 500	1 600	1 600	0	64,00%
	4260	Zakup energii	379 618	329 932	329 932	0	86,91%
	4270	Zakup usług remontowych	145 583	16 500	16 500	0	11,33%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 398	4 400	4 400	0	100,05%
	4300	Zakup usług pozostałych	167 926	143 926	143 926	0	85,71%
	4360	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 910	10 095	10 095	0	92,53%
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	50	60	60	0	120,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	570	350	350	0	61,40%
	4440	Odpisy na ZFŚS	170 997	166 353	166 353	0	97,28%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 340	3 820	3 820	0	88,02%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000	70 000	0	70 000	28,00%
85415		Pomoc materialna dla uczniów	1 081 980	410 613	410 613	0	37,95%
	3240	Stypendia dla uczniów	996 458	409 593	409 593	0	41,10%
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	85 522	1 020	1 020	0	1,19%
85419		Ośrodki rewalidacyjno - wychowawcze	688 476	503 215	503 215	0	73,09%
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	268 347	223 741	223 741	0	83,38%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200	200	200	0	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	272 167	186 280	186 280	0	68,44%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	18 049	16 000	16 000	0	88,65%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	49 626	34 590	34 590	0	69,70%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 110	4 956	4 956	0	69,70%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 904	0	0	0	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 496	5 400	5 400	0	56,87%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6 800	2 500	2 500	0	36,76%
	4260	Zakup energii	20 500	10 500	10 500	0	51,22%

	4270	Zakup usług remontowych	11 800	5 800	5 800	0	49,15%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200	200	200	0	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	4 700	4 700	4 700	0	100,00%
	4360	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	700	400	400	0	57,14%
	4440	Odpisy na ZFSS	9 877	7 948	7 948	0	80,47%
85446		Dokształcenie i doskonalenie nauczycieli	14 218	28 365	28 365	0	199,50%
	4300	Zakup usług pozostałych	9 837	28 365	28 365	0	288,35%
	4410	Podróże służbowe krajowe	679	0	0	0	0,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 702	0	0	0	0,00%
85495		Pozostała działalność	58 851	60 563	60 563	0	102,91%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 801	3 904	3 904	0	102,71%
	4440	Odpis na Z.F.Ś.S	55 050	56 659	56 659	0	102,92%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	29 921 841	18 753 039	12 213 039	6 540 000	62,67%
90002		Gospodarka odpadami	21 485 016	11 052 739	5 152 739	5 900 000	51,44%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	148 000	138 662	138 662	0	93,69%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	12 600	9 000	9 000	0	71,43%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 000	25 383	25 383	0	94,01%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 900	2 850	2 850	0	73,08%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000	5 000	5 000	0	50,00%
	4300	Zakup usług pozostałych-opłata za korzystanie z wysypiska	5 153 140	4 867 468	4 867 468	0	94,46%
	4440	Odpisy na FSS	4 376	4 376	4 376	0	100,00%
	4480	Podatek od nieruchomości	106 000	100 000	100 000	0	94,34%
	4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 775	0	0	0	0,00%
	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	320 000	0	0	0	0,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	136 615	0	0	0	0,00%
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 092 861	5 015 000	0	5 015 000	49,69%
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 466 749	885 000	0	885 000	16,19%
90003		Oczyszczanie miast i wsi	830 000	2 110 000	2 110 000	0	254,22%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000	10 000	10 000	0	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych :	820 000	2 100 000	2 100 000	0	256,10%
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 475 000	1 375 000	1 375 000	0	93,22%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 475 000	1 375 000	1 375 000	0	93,22%
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	240 400	0	0	0	0,00%
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	204 340	0	0	0	0,00%
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	36 060	0	0	0	0,00%
90013		Schroniska dla zwierząt	240 800	250 000	250 000	0	103,82%
	4300	Zakup usług pozostałych	240 800	250 000	250 000	0	103,82%
90015		Oświetlenie ulic , placów i dróg	2 665 000	2 870 000	2 390 000	480 000	107,69%
	4260	Zakup energii	1 850 000	1 900 000	1 900 000	0	102,70%
	4270	Zakup usług remontowych	425 000	450 000	450 000	0	105,88%
	4300	Zakup usług pozostałych	40 000	40 000	40 000	0	100,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	350 000	480 000	0	480 000	137,14%
90078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	5 000	5 000	5 000	0	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000	5 000	5 000	0	100,00%
90095		Pozostała działalność	2 980 625	1 090 300	930 300	160 000	36,58%
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	7 000	8 000	8 000	0	114,29%
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	1 500	4 000	4 000	0	266,67%
	4100	Wynagrodzenia agencyjno - prowizyjne	120 000	120 000	120 000	0	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	960	0	0	0	0,00%
	4260	Zakup energii	3 000	3 000	3 000	0	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	96 240	135 300	135 300	0	140,59%
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000	10 000	10 000	0	100,00%
	4430	Różne opłaty i składki	850 000	650 000	650 000	0	76,47%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 891 925	160 000	0	160 000	8,46%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	7 696 514	13 000 410	7 713 410	5 287 000	168,91%
92106		Teatry	1 455 290	1 400 000	1 400 000	0	96,20%
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 455 290	1 400 000	1 400 000	0	96,20%
92108		Filharmonie , orkiestry , chóry i kapele	1 270 000	3 750 000	1 250 000	2 500 000	295,28%
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 270 000	1 250 000	1 250 000	0	98,43%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	2 500 000	0	2 500 000	-
92109		Domy i ośrodki kultury , świetlice i kluby	1 302 500	1 200 000	1 200 000	0	92,13%
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 242 500	1 200 000	1 200 000	0	96,58%
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	60 000	0	0	0	0,00%
92116		Biblioteki	1 825 283	2 000 000	2 000 000	0	109,57%
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 825 283	2 000 000	2 000 000	0	109,57%
92118		Muzea	1 612 652	1 560 000	1 560 000	0	96,74%
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 527 652	1 560 000	1 560 000	0	102,12%

	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	85 000	0	0	0	0,00%
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	130 180	2 977 000	190 000	2 787 000	2286,83%
	2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	90 180	150 000	150 000	0	166,33%
	4340	Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	40 000	40 000	40 000	0	100,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	787 000	0	787 000	-
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	1 700 000	0	1 700 000	-
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	300 000	0	300 000	-
92195		Pozostała działalność	100 609	113 410	113 410	0	112,72%
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	49 599	60 000	60 000	0	120,97%
	3040	Nagrody o charakterze szczególnie niezaliczane do wynagrodzeń	21 675	21 675	21 675	0	100,00%
	4170	Wydatki bezosobowe	535	535	535	0	100,00%
	4190	Nagrody konkursowe	0	1 300	1 300	0	-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 300	5 000	5 000	0	79,37%
	4300	Zakup usług pozostałych	22 500	24 900	24 900	0	110,67%
926		Kultura fizyczna	9 011 784	8 850 518	8 850 518	0	98,21%
92601		Obiekty sportowe	65 224	71 645	71 645	0	109,84%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 250	3 360	3 360	0	103,38%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	460	476	476	0	103,48%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	45 400	49 440	49 440	0	108,90%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500	5 500	5 500	0	122,22%
	4260	Zakup energii	3 195	3 500	3 500	0	109,55%
	4300	Zakup usług pozostałych	8 107	9 000	9 000	0	111,02%
	4360	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	312	369	369	0	118,27%
92604		Instytucje kultury fizycznej	7 730 762	7 750 930	7 750 930	0	100,26%
	3 020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	59 659	59 600	59 600	0	99,90%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 235 514	3 250 000	3 250 000	0	100,45%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	241 957	246 000	246 000	0	101,67%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	609 995	610 000	610 000	0	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	80 388	81 000	81 000	0	100,76%
	4140	Wpłaty na PFRON	8 000	7 000	7 000	0	87,50%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	123 500	145 000	145 000	0	117,41%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	353 356	353 000	353 000	0	99,90%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6 500	0	0	0	0,00%
	4260	Zakup energii	1 658 794	1 658 000	1 658 000	0	99,95%
	4270	Zakup usług remontowych	89 500	89 000	89 000	0	99,44%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	11 500	11 000	11 000	0	95,65%
	4300	Zakup usług pozostałych	535 358	530 000	530 000	0	99,00%
	4360	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	32 215	32 000	32 000	0	99,33%
	4410	Podróże służbowe krajowe	7 800	7 800	7 800	0	100,00%
	4430	Różne opłaty i składki	5 100	5 000	5 000	0	98,04%
	4440	Odpisy Na ZFŚS	120 177	122 581	122 581	0	102,00%
	4480	Podatek od nieruchomości	261 449	261 449	261 449	0	100,00%
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jst	260 000	260 000	260 000	0	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	22 500	22 500	22 500	0	100,00%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 500	0	0	0	0,00%
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	795 417	795 417	795 417	0	100,00%
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	795 417	795 417	795 417	0	100,00%
92695		Pozostała działalność	420 381	232 526	232 526	0	55,31%
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	120 240	120 240	120 240	0	100,00%
	3040	Nagrody o charakterze szczególnie niezaliczane do wynagrodzeń	18 236	18 236	18 236	0	100,00%
	3250	Stypendia różne	0	40 000	40 000	0	-
	4190	Nagrody konkursowe	0	15 000	15 000	0	-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 389	2 389	2 389	0	13,74%
	4270	Zakup usług remontowych	1 355	0	0	0	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	34 661	36 661	36 661	0	105,77%
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	8 500	0	0	0	0,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	220 000	0	0	0	0,00%
Razem wydatki własne			275 610 534	268 313 614	215 036 795	53 276 819	97,35%
Zlecone							
10			16 570	0	0	0	0,00%
	01095	Pozostała działalność	16 570	0	0	0	0,00%
	4430	Różne opłaty i składki	16 570	0	0	0	0,00%
700		Gospodarka mieszkaniowa	382 491	103 400	103 400	0	27,03%
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	382 491	103 400	103 400	0	27,03%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 770	0	0	0	0,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia pracowników	2 170	38 400	38 400	0	1769,59%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 140	0	0	0	0,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	750	0	0	0	0,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	65 000	0	0	0	0,00%
	4260	Zakup energii	0	20 000	20 000	0	-
	4270	Zakup usług remontowych	182 748	0	0	0	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	52 251	30 000	30 000	0	57,42%
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	17 234	10 000	10 000	0	58,02%
	4440	Odpisy na ZFŚS	770	0	0	0	0,00%
	4480	Podatek od nieruchomości	23 658	0	0	0	0,00%

		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000	5 000	5 000	0	100,00%
710			Działalność usługowa	320 700	350 700	350 700	0	109,35%
	71012		Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	0	20 000	20 000	0	-
		4300	Zakup usług pozostałych		20 000	20 000	0	-
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne	15 000	0	0	0	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000	0	0	0	0,00%
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	5 000	0	0	0	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000	0	0	0	0,00%
	71015		Nadzór budowlany	300 700	330 700	330 700	0	109,98%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	100	100	100	0	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	81 200	106 450	106 450	0	131,10%
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	142 250	147 850	147 850	0	103,94%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 912	17 100	17 100	0	101,11%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 000	40 100	40 100	0	100,25%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 700	1 800	1 800	0	105,88%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 300	2 300	2 300	0	100,00%
		4280	Zakup usług medycznych	400	400	400	0	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 360	3 000	3 000	0	68,81%
		4360	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 000	2 000	2 000	0	100,00%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 200	3 200	3 200	0	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	150	200	200	0	133,33%
		4430	Różne opłaty i składki	1 028	1 100	1 100	0	107,00%
		4440	Odpisy na Z.F.Ś.S.	5 000	5 000	5 000	0	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100	100	100	0	100,00%
750			Administracja publiczna	633 700	665 800	665 800	0	105,07%
	75011		Urzędy Wojewódzkie	603 700	635 800	635 800	0	105,32%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	405 200	426 750	426 750	0	105,32%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	60 000	63 190	63 190	0	105,32%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	104 000	109 530	109 530	0	105,32%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 000	6 590	6 590	0	109,83%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000	11 590	11 590	0	193,17%
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000	9 480	9 480	0	105,33%
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 500	1 300	1 300	0	20,00%
		4440	Odpisy na Z.F.Ś.S.	7 000	7 370	7 370	0	105,29%
	75045		Kwalifikacja wojskowa	30 000	30 000	30 000	0	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 496	1 500	1 500	0	100,27%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	214	300	300	0	140,19%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 100	22 000	22 000	0	104,27%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 182	2 000	2 000	0	62,85%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 008	4 200	4 200	0	104,79%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	304 507	12 452	12 452	0	4,09%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	10 700	12 452	12 452	0	116,37%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 700	12 452	12 452	0	116,37%
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	164 993	0	0	0	0,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	93 760	0	0	0	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 179	0	0	0	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	700	0	0	0	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	55 270	0	0	0	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 534	0	0	0	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	550	0	0	0	0,00%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	46 926	0	0	0	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 800	0	0	0	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	680	0	0	0	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	37 410	0	0	0	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 386	0	0	0	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	650	0	0	0	0,00%
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	81 888	0	0	0	0,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	41 960	0	0	0	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 550	0	0	0	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 708	0	0	0	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	380	0	0	0	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 970	0	0	0	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 720	0	0	0	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	600	0	0	0	0,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 943 377	6 106 000	6 106 000	0	102,74%
	75411		Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 943 377	6 106 000	6 106 000	0	102,74%
		3070	Wydatki osobowe niezaliczane do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	217 065	303 000	303 000	0	139,59%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 256	36 179	36 179	0	102,62%
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	132 148	133 044	133 044	0	100,68%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 495	13 778	13 778	0	110,27%
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	3 550 766	3 992 000	3 992 000	0	112,43%
		4060	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	866 265	89 000	89 000	0	10,27%
		4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	305 024	318 000	318 000	0	104,25%
		4080	Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby	66 796	30 000	30 000	0	44,91%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 282	34 310	34 310	0	109,68%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 597	3 597	3 597	0	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 120	6 120	6 120	0	100,00%
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy	152 424	621 000	621 000	0	407,42%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	183 618	171 555	171 555	0	93,43%
		4220	Zakup środków żywności	800	800	800	0	100,00%
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	2 800	2 300	2 300	0	82,14%
		4260	Zakup energii	128 429	122 455	122 455	0	95,35%
		4270	Zakup usług remontowych	88 408	74 000	74 000	0	83,70%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	26 975	26 975	26 975	0	100,00%

		4300	Zakup usług pozostałych	42 983	38 492	38 492	0	89,55%
		4360	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 743	9 000	9 000	0	92,37%
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 296	6 500	6 500	0	122,73%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	204	204	204	0	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	33 461	33 461	33 461	0	100,00%
		4440	Odpisy na Z.F.Ś.S.	4 559	4 559	4 559	0	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	34 946	33 754	33 754	0	96,59%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	417	417	417	0	100,00%
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	1 500	1 500	1 500	0	100,00%
801			Oświata i wychowanie	401 171	0	0	0	0,00%
	80101		Szkoły podstawowe	230 098	0	0	0	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 251	0	0	0	0,00%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	227 847	0	0	0	0,00%
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	1 202	0	0	0	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11	0	0	0	0,00%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 191	0	0	0	0,00%
	80110		Gimnazja	159 110	0	0	0	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 746	0	0	0	0,00%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	157 364	0	0	0	0,00%
	80111		Gimnazja specjalne	3 675	0	0	0	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36	0	0	0	0,00%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 639	0	0	0	0,00%
	80150			7 086	0	0	0	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43	0	0	0	0,00%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	7 043	0	0	0	0,00%
851			Ochrona zdrowia	19 500	22 000	22 000	0	112,82%
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	19 500	22 000	22 000	0	112,82%
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	19 500	22 000	22 000	0	112,82%
852			Pomoc społeczna	13 049 197	14 701 600	14 701 600	0	112,66%
	85203		Ośrodki wsparcia/Klub Seniora,Środow.Dom Samopom./	355 254	403 000	403 000	0	113,44%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800	800	800	0	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	201 145	241 610	241 610	0	120,12%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	15 774	15 800	15 800	0	100,16%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 994	48 009	48 009	0	117,11%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 980	6 308	6 308	0	126,67%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	29 880	27 600	27 600	0	92,37%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 923	11 000	11 000	0	92,26%
		4260	Zakup energii	10 400	10 400	10 400	0	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	214	200	200	0	93,46%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 474	8 515	8 515	0	100,48%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	0	0	0	0	-
		4360	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 160	2 160	2 160	0	100,00%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	19 300	19 300	19 300	0	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	200	200	200	0	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	0	0	0	0	-
		4440	Odpisy na Z.F.Ś.S.	6 564	8 752	8 752	0	133,33%
		4480	Podatek od nieruchomości	1 746	1 746	1 746	0	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700	600	600	0	85,71%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	25 500	14 000	14 000	0	54,90%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 500	14 000	14 000	0	54,90%
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego.	12 182 400	13 967 000	13 967 000	0	114,65%
		3110	Świadczenia społeczne UM	11 364 400	12 887 990	12 887 990	0	113,41%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	222 960	300 000	300 000	0	134,55%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	30 000	23 010	23 010	0	76,70%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	520 000	710 000	710 000	0	136,54%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 000	7 000	7 000	0	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000	3 000	3 000	0	42,86%
		4300	Zakup usług pozostałych	19 000	25 000	25 000	0	131,58%
		4440	Odpisy na Z.F.Ś.S.	11 500	11 000	11 000	0	95,65%
		4580	Pozostałe odsetki	540	0	0	0	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	210 000	149 300	149 300	0	71,10%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	210 000	149 300	149 300	0	71,10%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	46 000	0	0	0	0,00%
		3110	Świadczenia społeczne	45 510	0	0	0	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	490	0	0	0	0,00%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	10 800	2 300	2 300	0	21,30%
		3110	Świadczenia społeczne	10 800	2 300	2 300	0	21,30%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	117 000	101 000	101 000	0	86,32%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 265	1 538	1 538	0	121,58%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	84 908	73 488	73 488	0	86,55%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	6 560	7 069	7 069	0	107,76%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 655	10 932	10 932	0	69,83%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 211	1 535	1 535	0	69,43%
		4440	Odpisy na ZFSS	4 301	4 378	4 378	0	101,79%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 600	1 600	1 600	0	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100	100	100	0	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400	360	360	0	90,00%
	85231		Pomoc dla uchodźców	97 000	65 000	65 000	0	67,01%
		3110	Świadczenia społeczne	97 000	65 000	65 000	0	67,01%
	85295		Pozostała działalność	5 243	0	0	0	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 300	0	0	0	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	833	0	0	0	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	110	0	0	0	0,00%

853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	359 981	339 000	339 000	0	94,17%
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	359 981	339 000	339 000	0	94,17%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	235 000	235 000	235 000	0	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	15 000	15 000	15 000	0	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 000	40 000	40 000	0	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 000	5 000	5 000	0	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	31 981	0	0	0	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		11 000	11 000	0	-
		4260	Zakup energii	7 000	7 000	7 000	0	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000	9 000	9 000	0	100,00%
		4360	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000	2 000	2 000	0	100,00%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	9 000	9 000	9 000	0	100,00%
		4440	Odpisy na ZFŚS	6 000	6 000	6 000	0	100,00%
Razem wydatki zlecone				21 431 194	22 300 952	22 300 952	0	104,06%
Z porozumień z jst								
710			Działalność usługowa	321 750	327 220	327 220	0	101,70%
	71095		Pozostała działalność	321 750	327 220	327 220	0	101,70%
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego.	321 750	327 220	327 220	0	101,70%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 444 986	1 512 766	1 512 766	0	104,69%
	85311		Rahabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	23 016	21 372	21 372	0	92,86%
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	23 016	21 372	21 372	0	92,86%
	85333		Powiatowe Urzędy Pracy	1 421 970	1 491 394	1 491 394	0	104,88%
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	1 421 970	1 491 394	1 491 394	0	104,88%
Razem wydatki z porozumień z jst				1 766 736	1 839 986	1 839 986	0	104,15%
Z porozumień z AR								
710			Działalność usługowa	6 000	7 500	7 500	0	125,00%
	71035		Cmentarze	6 000	7 500	7 500	0	125,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000	7 500	7 500	0	125,00%
Razem wydatki z porozumień z AR				6 000	7 500	7 500	0	125,00%
Razem wszystkie wydatki				298 814 464	292 462 052	239 185 233	53 276 819	97,87%