

Budżet na rok 2016						
WYDATKI						
Dział	Rozdział	Nazwa		Plan	Plan roku ubiegłego (po zmianach)	[5] / [6] %
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
010 Rolnictwo i łowiectwo						
01030 Izby rolnicze						
2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego			750	34 486	2,17
				750	750	100,00
020 Leśnictwo						
02002 Nadzór nad gospodarką leśną						
2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego			1 500	1 500	100,00
				1 500	1 500	100,00
600 Transport i łączność						
60004 Lokalny transport zbiorowy						
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			25 000	20 000	125,00
4300	Zakup usług pozostałych			5 246 340	5 500 000	95,39
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii			20 000	50 000	40,00
4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego			53 000	53 000	100,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych			60 000	0	-
60015 Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)				11 212 255	18 776 593	59,71
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			30 000	32 600	92,02
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			1 702 000	1 835 832	92,71
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			145 000	133 888	108,30

Dział	Rozdział	Nazwa		Plan	Plan roku	
	\$				ubiegłego	[5] / [6]
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	%
					(po zmianach)	[7]
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			365 900	349 883	104,58
4120	Składki na Fundusz Pracy			48 000	41 828	114,76
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych			15 000	4 000	375,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe			123 000	123 000	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			600 000	615 000	97,56
4260	Zakup energii			65 000	70 000	92,86
4270	Zakup usług remontowych			1 000 000	1 370 000	72,99
4280	Zakup usług zdrowotnych			10 000	4 000	250,00
4300	Zakup usług pozostałych			950 000	920 947	103,15
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			39 000	39 000	100,00
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii			30 000	13 255	226,33
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe			55 000	54 603	100,73
4410	Podróże służbowe krajowe			35 000	35 000	100,00
4420	Podróże służbowe zagraniczne			500	500	100,00
4430	Różne opłaty i składki			35 000	35 000	100,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			48 000	48 918	98,12
4480	Podatek od nieruchomości			505 000	496 000	101,81
4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego			11 000	5 202	211,46
4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa			500	0	-
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego			60 000	54 500	110,09
4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych			19 500	34 000	57,35
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego			10 000	6 500	153,85
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			20 000	30 798	64,94
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			5 289 855	4 553 247	116,18
60016 Drogi publiczne gminne				6 068 945	7 682 389	79,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			6 068 945	7 682 389	79,00
60095 Pozostała działalność				1 746 000	398 322	438,34
4300	Zakup usług pozostałych			246 000	237 000	103,80

Dział	Rozdział	Nazwa		Plan	Plan roku ubiegłego (po zmianach)		[5] / [6] %
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			1 500 000	161 322	929,82	
630	Turystryka			2 302 500	6 208 649	37,09	
63095	Pozostała działalność			2 302 500	6 208 649	37,09	
2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego			159 000	159 000	100,00	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			28 000	27 435	102,06	
4300	Zakup usług pozostałych			110 000	90 000	122,22	
4430	Różne opłaty i składki			5 500	5 065	108,59	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			2 000 000	54 752	3 652,83	
700	Gospodarka mieszkaniowa			5 420 850	5 773 330	93,89	
70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej			2 375 000	776 890	305,71	
2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego			475 000	463 104	102,57	
6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych			1 900 000	313 786	605,51	
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami			3 043 300	4 627 120	65,77	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			245 000	262 000	93,51	
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			19 000	18 500	102,70	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			43 000	43 000	100,00	
4120	Składki na Fundusz Pracy			2 600	2 550	101,96	
4300	Zakup usług pozostałych			165 000	160 197	103,00	
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			5 500	5 470	100,55	
4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa			40 200	226 340	17,76	
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego			13 000	12 063	107,77	
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego			10 000	15 000	66,67	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			2 500 000	3 450 000	72,46	
70095	Pozostała działalność			2 550	369 320	0,69	
4580	Pozostałe odsetki			500	500	100,00	
4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych			2 000	2 000	100,00	

Dział	Rozdział	§		Nazwa	Plan		Plan roku ubiegłego (po zmianach)	[5] / [6] %
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]		
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego			50	50	100,00		
710	Działalność usługowa			951 200	825 200	115,27		
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii			292 000	0	-		
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			62 000	0	-		
4300	Zakup usług pozostałych			230 000	0	-		
71015	Nadzór budowlany			314 700	293 700	107,15		
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			500	574	87,11		
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			81 360	74 750	108,84		
4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej			138 868	124 792	111,28		
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			15 250	15 768	96,71		
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			41 812	38 282	109,22		
4120	Składki na Fundusz Pracy			5 138	4 076	126,05		
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			4 940	7 195	68,66		
4270	Zakup usług remontowych			500	500	100,00		
4280	Zakup usług zdrowotnych			500	410	121,95		
4300	Zakup usług pozostałych			500	528	94,70		
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			1 700	2 000	85,00		
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe			17 000	17 500	97,14		
4430	Różne opłaty i składki			900	896	100,45		
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			4 832	4 832	100,00		
4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej			900	790	113,92		
71035	Cmentarze			244 500	286 500	85,34		
4270	Zakup usług remontowych			15 000	15 000	100,00		
4300	Zakup usług pozostałych			29 500	21 500	137,21		
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			200 000	250 000	80,00		
71095	Pozostała działalność			100 000	55 000	181,82		
3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń			40 000	16 000	250,00		
4170	Wynagrodzenia bezosobowe			8 000	4 769	167,75		

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Plan roku ubiegłego (po zmianach)	[5] / [6] %	
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
4300	Zakup usług pozostałych		35 000	32 231	108,59	
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		15 000	0	-	
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		2 000	2 000	100,00	
750	Administracja publiczna		18 886 845	17 590 278	107,37	
75011	Urzędy wojewódzkie		1 498 000	1 517 229	98,73	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 187 000	1 236 749	95,98	
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		80 000	71 500	111,89	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		196 000	175 000	112,00	
4120	Składki na Fundusz Pracy		12 000	11 450	104,80	
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		23 000	22 530	102,09	
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)		413 000	328 000	125,91	
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		400 000	300 000	133,33	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		8 000	13 000	61,54	
4300	Zakup usług pozostałych		5 000	15 000	33,33	
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		15 872 455	14 699 701	107,98	
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		34 410	57 420	59,93	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		8 675 000	8 293 000	104,61	
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		656 000	645 650	101,60	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 550 000	1 500 000	103,33	
4120	Składki na Fundusz Pracy		148 000	147 000	100,68	
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		137 300	135 000	101,70	
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		16 500	16 500	100,00	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 126 020	1 244 000	90,52	
4260	Zakup energii		320 240	340 000	94,19	
4270	Zakup usług remontowych		125 325	139 525	89,82	
4280	Zakup usług zdrowotnych		9 760	9 595	101,72	
4300	Zakup usług pozostałych		1 067 700	1 114 976	95,76	
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		75 000	154 000	48,70	

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Plan roku ubiegłego (po zmianach)	[5] / [6] %
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]
					[7]
4410	Podróże służbowe krajowe		57 300	56 257	101,85
4420	Podróże służbowe zagraniczne		34 060	24 705	137,87
4430	Różne opłaty i składki		48 680	74 330	65,49
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		188 000	185 350	101,43
4450	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		10 900	10 706	101,81
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		3 090	3 030	101,98
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		31 540	31 007	101,72
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1 300 000	200 000	650,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		257 630	317 650	81,10
75045	Kwalifikacja wojskowa		32 000	32 000	100,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		300	56	535,71
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 900	1 805	105,26
4120	Składki na Fundusz Pracy		170	160	106,25
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		23 000	19 320	119,05
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 580	6 075	26,01
4300	Zakup usług pozostałych		4 500	4 394	102,41
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		50	0	-
4410	Podróże służbowe krajowe		500	190	263,16
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego		602 136	669 548	89,93
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników		4 513	28 128	16,04
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		363	793	45,78
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne		776	4 786	16,21
4120	Składki na Fundusz Pracy		77	139	55,40
4127	Składki na Fundusz Pracy		111	555	20,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		19 000	19 947	95,25
4177	Wynagrodzenia bezosobowe		5 700	16 171	35,25
4190	Nagrody konkursowe		25 000	0	-
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		157 000	76 965	203,99

Dział	Rozdział	Nazwa		Plan	Plan roku ubiegłego (po zmianach)	[5] / [6] %
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
4300	Zakup usług pozostałych			289 000	398 876	72,45
4307	Zakup usług pozostałych			25 096	31 665	79,25
4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia			7 500	10 500	71,43
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii			60 000	56 368	106,44
4427	Podróże służbowe zagraniczne			7 400	8 621	85,84
4430	Różne opłaty i składki			400	2 460	16,26
4437	Różne opłaty i składki			200	300	66,67
75095 Pozostała działalność				469 254	343 800	136,49
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			62 500	62 500	100,00
4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne			3 200	3 200	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			10 500	10 500	100,00
4120	Składki na Fundusz Pracy			1 600	1 600	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			2 000	2 000	100,00
4300	Zakup usług pozostałych			352 454	215 300	163,70
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego			37 000	40 000	92,50
751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa				13 580	405 255	3,35
75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa				13 580	11 639	116,68
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			11 400	9 820	116,09
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			1 960	1 691	115,91
4120	Składki na Fundusz Pracy			220	128	171,88
752 Obrona narodowa				10 000	10 000	100,00
75212 Pozostałe wydatki obronne				5 000	5 000	100,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe			1 000	1 000	100,00
4300	Zakup usług pozostałych			4 000	4 000	100,00
75215 Zadania związane z utrzymaniem mocy rezerwowych ze względu na potrzeby Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej				5 000	5 000	100,00
3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom			5 000	5 000	100,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Plan roku ubiegłego (po zmianach)	[5] / [6] %	
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		7 252 700	7 434 008	97,56	
			5 823 000	5 745 838	101,34	
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej					
3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom		251 000	250 810	100,08	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		85 000	76 000	111,84	
4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej		107 000	76 100	140,60	
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		12 000	11 862	101,16	
4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy		3 797 000	3 565 661	106,49	
4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń		85 000	637 441	13,33	
4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy		302 000	289 925	104,16	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		28 000	32 000	87,50	
4120	Składki na Fundusz Pracy		3 000	4 300	69,77	
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		5 000	6 000	83,33	
4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności		611 000	153 515	398,01	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		182 388	249 826	73,01	
4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych		2 000	1 994	100,30	
4260	Zakup energii		143 000	140 000	102,14	
4270	Zakup usług remontowych		50 000	57 483	86,98	
4280	Zakup usług zdrowotnych		28 000	23 410	119,61	
4300	Zakup usług pozostałych		45 000	56 021	80,33	
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		14 000	14 957	93,60	
4410	Podróże służbowe krajowe		7 000	7 000	100,00	
4430	Różne opłaty i składki		17 000	18 000	94,44	
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		6 000	5 835	102,83	
4480	Podatek od nieruchomości		41 000	43 000	95,35	
4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa		1 612	1 612	100,00	

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Plan roku ubiegłego (po zmianach)	[5] / [6] %
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]
75414 Obrona cywilna			16 200	16 200	100,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		7 200	7 200	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		2 600	2 600	100,00
4260	Zakup energii		2 300	2 300	100,00
4270	Zakup usług remontowych		2 000	2 000	100,00
4300	Zakup usług pozostałych		1 200	1 200	100,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		900	900	100,00
75416 Straż gminna (miejska)			1 170 700	1 225 550	95,52
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		20 000	17 000	117,65
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		843 000	810 000	104,07
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		61 000	61 000	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		151 000	145 000	104,14
4120	Składki na Fundusz Pracy		17 000	16 000	106,25
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		28 500	27 270	104,51
4260	Zakup energii		1 500	1 500	100,00
4270	Zakup usług remontowych		5 500	5 415	101,57
4280	Zakup usług zdrowotnych		1 500	1 265	118,58
4300	Zakup usług pozostałych		14 000	13 500	103,70
4410	Podróże służbowe krajowe		1 000	1 150	86,96
4420	Podróże służbowe zagraniczne		500	450	111,11
4430	Różne opłaty i składki		3 500	3 500	100,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		19 700	19 700	100,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		3 000	3 000	100,00
75421 Zarządzanie kryzysowe			3 600	3 600	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 500	1 500	100,00
4300	Zakup usług pozostałych		2 100	2 100	100,00
75495 Pozostała działalność			239 200	342 820	69,77
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		900	900	100,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Plan roku ubiegłego (po zmianach)	[5] / [6] %	
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
4300	Zakup usług pozostałych		38 300	34 130	112,22	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		200 000	307 790	64,98	
757	Obsługa długu publicznego		4 500 000	4 471 267	100,64	
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego		4 500 000	4 471 267	100,64	
8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek		4 500 000	4 392 183	102,45	
758	Różne rozliczenia		9 816 951	1 800 678	545,18	
75818	Rezerwy ogólne i celowe		9 816 951	1 800 678	545,18	
4810	Rezerwy		5 916 951	1 800 678	328,60	
6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne		3 900 000	0	-	
801	Oświata i wychowanie		126 380 112	120 924 135	104,51	
80101	Szkoły podstawowe		32 089 578	31 179 846	102,92	
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		535 854	531 854	100,75	
2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości		100	50	200,00	
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		57 064	170 383	33,49	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		18 483 703	18 388 785	100,52	
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		1 659 323	1 546 776	107,28	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		3 461 497	3 290 092	105,21	
4120	Składki na Fundusz Pracy		524 589	462 795	113,35	
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		4 592	4 528	101,41	
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		28 495	39 658	71,85	
4190	Nagrody konkursowe		4 300	2 719	158,15	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		347 733	326 785	106,41	
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		42 133	323 752	13,01	
4260	Zakup energii		1 333 400	1 251 661	106,53	
4270	Zakup usług remontowych		24 082	77 735	30,98	

Dział Rozdział		Nazwa		Plan		Plan roku ubiegłego (po zmianach)		[5] / [6] %	
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[6]	[7]		
4280		Zakup usług zdrowotnych		11 635		11 432	101,78		
4300		Zakup usług pozostałych		263 471		231 542	113,79		
4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		48 236		49 231	97,98		
4390		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		5 800		5 300	109,43		
4410		Podróże służbowe krajowe		12 688		13 017	97,47		
4430		Różne opłaty i składki		39 609		41 680	95,03		
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		1 084 570		1 096 214	98,94		
4520		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		40 406		41 073	98,38		
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		16 298		14 997	108,68		
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		4 060 000		3 256 569	124,67		
80102 Szkoły podstawowe specjalne				2 098 241		1 728 617	121,38		
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		5 410		3 430	157,73		
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 454 873		1 190 620	122,19		
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne		112 357		97 171	115,63		
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne		261 336		219 276	119,18		
4120		Składki na Fundusz Pracy		35 082		31 956	109,78		
4170		Wynagrodzenia bezosobowe		1 820		740	245,95		
4190		Nagrody konkursowe		500		0	-		
4210		Zakup materiałów i wyposażenia		30 320		23 300	130,13		
4220		Zakup środków żywności		700		0	-		
4240		Zakup środków dydaktycznych i książek		6 200		12 778	48,52		
4260		Zakup energii		78 570		62 400	125,91		
4280		Zakup usług zdrowotnych		920		490	187,76		
4300		Zakup usług pozostałych		16 600		12 543	132,34		
4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		2 840		1 666	170,47		
4410		Podróże służbowe krajowe		6 000		3 500	171,43		
4430		Różne opłaty i składki		1 620		1 240	130,65		
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		79 713		64 957	122,72		

Dział	Rozdział	Nazwa		Plan	Plan roku ubiegłego (po zmianach)		[5] / [6] %
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego			1 050	1 040	100,96	
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			2 330	1 510	154,30	
80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych				625 130	1 081 923	57,78	
2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego			8 000	8 000	100,00	
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty			21 000	21 023	99,89	
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			500	0	-	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			393 540	708 635	55,53	
4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne			34 431	61 209	56,25	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			73 722	127 462	57,84	
4120	Składki na Fundusz Pracy			10 508	17 098	61,46	
4170	Wynagrodzenia bezosobowe			900	1 000	90,00	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			11 088	15 417	71,92	
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek			8 000	6 421	124,59	
4260	Zakup energii			27 998	58 457	47,90	
4270	Zakup usług remontowych			500	500	100,00	
4280	Zakup usług zdrowotnych			145	180	80,56	
4300	Zakup usług pozostałych			3 111	3 567	87,22	
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			622	920	67,61	
4410	Podróże służbowe krajowe			193	294	65,65	
4430	Różne opłaty i składki			5 513	3 610	152,71	
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			24 035	47 161	50,96	
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego			1 224	769	159,17	
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			100	200	50,00	
80104 Przedszkola				15 491 095	15 662 984	98,90	
2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego			3 000	0	-	
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty			2 990 496	2 818 496	106,10	

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Plan roku ubiegłego (po zmianach)	[5] / [6] %	
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
		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				
2910			150 000	0	-	
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	36 410	47 286	77,00	
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 232 185	8 535 983	96,44	
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	702 335	685 852	102,40	
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	1 575 776	1 567 190	100,55	
4120		Składki na Fundusz Pracy	230 180	214 597	107,26	
4140		Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	14 320	14 023	102,12	
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	39 630	42 528	93,19	
4190		Nagrody konkursowe	3 900	0	-	
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	252 896	223 226	113,29	
4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	19 150	17 526	109,27	
4260		Zakup energii	502 916	485 631	103,56	
4270		Zakup usług remontowych	26 940	179 130	15,04	
4280		Zakup usług zdrowotnych	9 019	9 384	96,11	
4300		Zakup usług pozostałych	116 657	113 374	102,90	
4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	32 222	35 520	90,72	
4390		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	672	691	97,25	
4410		Podróże służbowe krajowe	7 584	5 938	127,72	
4430		Różne opłaty i składki	9 560	9 327	102,50	
4440		Odpiisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	505 963	503 752	100,44	
4520		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	18 850	18 001	104,72	
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 434	8 289	125,88	
80105 Przedszkola specjalne			1 260 809	1 156 571	109,01	
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 330	2 650	125,66	
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	848 423	781 466	108,57	
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	73 683	58 624	125,69	
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	155 968	149 142	104,58	

Dział	Rozdział	Nazwa		Plan	Plan roku ubiegłego (po zmianach)		[5] / [6] %
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	
		\$					
4120	Składki na Fundusz Pracy			23 652	20 928	113,02	
4170	Wynagrodzenia bezosobowe			520	990	52,53	
4190	Nagrody konkursowe			700	0	-	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			19 620	12 290	159,64	
4220	Zakup środków żywności			1 000	0	-	
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek			10 300	8 100	127,16	
4260	Zakup energii			49 370	49 740	99,26	
4280	Zakup usług zdrowotnych			560	420	133,33	
4300	Zakup usług pozostałych			8 500	6 780	125,37	
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			1 740	1 250	139,20	
4410	Podróże służbowe krajowe			1 500	4 280	35,05	
4430	Różne opłaty i składki			990	960	103,13	
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			58 873	56 481	104,24	
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego			650	800	81,25	
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			1 430	670	213,43	
80106 Inne formy wychowania przedszkolnego				62 000	62 350	99,44	
2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego			5 000	1 600	312,50	
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty			57 000	60 750	93,83	
80110 Gimnazja				16 930 933	17 192 838	98,48	
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty			1 467 080	1 454 530	100,86	
2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną			444 880	442 880	100,45	
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			22 541	93 633	24,07	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			10 024 598	10 078 995	99,46	
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			916 842	876 921	104,55	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			1 852 554	1 841 906	100,58	
4120	Składki na Fundusz Pracy			276 373	254 766	108,48	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Pian	Pian roku ubiegłego (po zmianach)	[5] / [6] %
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych			2 000	0	-
4170	Wynagrodzenia bezosobowe			16 368	16 174	101,20
4190	Nagrody konkursowe			3 665	6 063	60,45
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			207 870	172 142	120,75
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek			147 844	236 755	62,45
4260	Zakup energii			696 390	691 908	100,65
4270	Zakup usług remontowych			10 217	25 551	39,99
4280	Zakup usług zdrowotnych			6 817	7 895	86,35
4300	Zakup usług pozostałych			152 848	199 206	76,73
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			25 490	24 651	103,40
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii			4 200	3 600	116,67
4410	Podróże służbowe krajowe			9 103	8 712	104,49
4430	Różne opłaty i składki			12 675	11 416	111,03
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			596 896	613 170	97,35
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego			22 322	24 071	92,73
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			11 360	7 814	145,38
80111 Gimnazja specjalne				2 983 312	1 182 920	252,20
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty			170 000	51 700	328,82
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			1 960	2 050	95,61
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			709 350	781 921	90,72
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			62 668	67 734	92,52
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			134 794	141 506	95,26
4120	Składki na Fundusz Pracy			18 914	21 260	88,97
4190	Nagrody konkursowe			450	0	-
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			15 960	11 980	133,22
4220	Zakup środków żywności			260	0	-
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek			10 800	11 838	91,23
4260	Zakup energii			27 910	36 420	76,63

Dział	Rozdział	§		Nazwa	Plan	Plan roku ubiegłego (po zmianach)	[5] / [6] %
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	
4280	Zakup usług zdrowotnych			330	330	100,00	
4300	Zakup usług pozostałych			5 900	6 240	94,55	
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			1 020	3 547	28,76	
4410	Podróże służbowe krajowe			7 300	4 720	154,66	
4430	Różne opłaty i składki			580	740	78,38	
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			31 492	39 654	79,42	
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego			380	620	61,29	
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			830	420	197,62	
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			972 781	0	-	
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			809 633	0	-	
80113 Dowożenie uczniów do szkół				15 000	17 400	86,21	
4300	Zakup usług pozostałych			15 000	17 400	86,21	
80120 Licea ogólnokształcące				14 886 507	14 084 864	105,69	
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty			1 500 000	1 639 500	91,49	
2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną			1 250 000	1 001 155	124,86	
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			17 180	62 936	27,30	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			6 650 593	6 828 234	97,40	
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			578 942	572 434	101,14	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			1 213 956	1 220 462	99,47	
4120	Składki na Fundusz Pracy			178 669	180 923	98,75	
4170	Wynagrodzenia bezosobowe			26 884	26 282	102,29	
4190	Nagrody konkursowe			2 400	2 350	102,13	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			135 592	125 798	107,79	
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek			58 579	43 335	135,18	
4260	Zakup energii			723 386	734 538	98,48	
4270	Zakup usług remontowych			30 388	35 230	86,26	
4280	Zakup usług zdrowotnych			2 531	2 254	112,29	

Dział	Rozdział	Nazwa		Plan	Plan roku ubiegłego (po zmianach)		[5] / [6] %
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	
4300	Zakup usług pozostałych			105 564	102 891	102,60	
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			13 425	9 386	143,03	
4410	Podróże służbowe krajowe			14 273	16 577	86,10	
4430	Różne opłaty i składki			14 847	17 216	86,24	
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			350 895	378 392	92,73	
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego			12 453	11 044	112,76	
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			5 950	5 180	114,86	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			2 000 000	1 066 227	187,58	
80123 Licea profilowane				2 650 000	2 493 385	106,28	
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty			1 300 000	1 290 285	100,75	
2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną			1 350 000	1 203 100	112,21	
80130 Szkoły zawodowe				16 231 138	14 438 244	112,42	
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty			370 000	415 000	89,16	
2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną			570 000	567 310	100,47	
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			16 922	170 558	9,92	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			8 289 566	8 815 202	94,04	
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			774 598	758 693	102,10	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			1 521 574	1 602 965	94,92	
4120	Składki na Fundusz Pracy			224 816	206 040	109,11	
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych			22 446	3 410	658,24	
4170	Wynagrodzenia bezosobowe			11 550	13 921	82,97	
4190	Nagrody konkursowe			1 661	1 171	141,84	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			236 460	223 325	105,88	
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek			84 929	77 771	109,20	
4260	Zakup energii			713 833	736 970	96,86	

Dział Rozdział		Nazwa		Plan		Plan roku ubiegłego (po zmianach)		[5] / [6] %	
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]			
4270	Zakup usług remontowych			5 737	26 936	21,30			
4280	Zakup usług zdrowotnych			7 766	5 868	132,34			
4300	Zakup usług pozostałych			171 613	218 814	78,43			
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			27 557	23 077	119,41			
				500	0	-			
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii			13 350	10 507	127,06			
4410	Podróże służbowe krajowe			17 159	17 331	99,01			
4430	Różne opłaty i składki			488 924	518 717	94,26			
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			1 819	2 399	75,82			
4480	Podatek od nieruchomości			863	1 054	81,88			
4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego			12 429	11 826	105,10			
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego			10 033	9 259	108,36			
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			1 588 779	0	-			
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			1 046 254	0	-			
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			1 822 828	1 770 225	102,97			
80134 Szkoły zawodowe specjalne				3 520	2 990	117,73			
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			1 225 246	1 196 403	102,41			
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			113 548	105 919	107,20			
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			224 245	220 654	101,63			
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			32 990	31 047	106,26			
4120	Składki na Fundusz Pracy			110	370	29,73			
4170	Wynagrodzenia bezosobowe			4 000	0	-			
4190	Nagrody konkursowe			26 750	17 570	152,25			
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			1 000	0	-			
4220	Zakup środków żywności			25 300	23 249	108,82			
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek			72 780	72 440	100,47			
4260	Zakup energii			600	660	90,91			
4280	Zakup usług zdrowotnych			13 580	25 800	52,64			
4300	Zakup usług pozostałych								

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Plan roku ubiegłego (po zmianach)	[5] / [6] %	
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		2 140	1 720	124,42	
4410	Podróże służbowe krajowe		8 500	5 700	149,12	
4430	Różne opłaty i składki		1 050	1 080	97,22	
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		64 669	61 903	104,47	
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		1 300	1 410	92,20	
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		1 500	1 310	114,50	
80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego		2 238 393	2 402 370	93,17	
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		11 008	12 761	86,26	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 294 351	1 493 756	86,65	
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		117 707	108 254	108,73	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		248 071	276 650	89,67	
4120	Składki na Fundusz Pracy		35 707	40 122	89,00	
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		2 249	0	-	
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		36 800	21 432	171,71	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		81 461	81 059	100,50	
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		44 376	20 268	218,95	
4260	Zakup energii		149 905	152 002	98,62	
4270	Zakup usług remontowych		7 926	9 060	87,48	
4280	Zakup usług zdrowotnych		1 966	1 561	125,94	
4300	Zakup usług pozostałych		103 354	84 970	121,64	
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		7 660	6 284	121,90	
4410	Podróże służbowe krajowe		2 773	1 020	271,86	
4430	Różne opłaty i składki		9 504	8 006	118,71	
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		76 403	78 486	97,35	
4480	Podatek od nieruchomości		389	0	-	
4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		185	0	-	
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		4 397	4 999	87,96	

Dział	Rozdział	Nazwa		Plan	Plan roku ubiegłego (po zmianach)		[5] / [6] %
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			2 201	1 680	131,01	
	80142 Ośrodki szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr			624 803	673 409	92,78	
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			3 000	1 500	200,00	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			355 309	391 661	90,72	
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			32 148	27 132	118,49	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			70 856	70 804	100,07	
4120	Składki na Fundusz Pracy			10 802	10 462	103,25	
4170	Wynagrodzenia bezosobowe			43 000	51 417	83,63	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			15 900	17 680	89,93	
4260	Zakup energii			31 520	39 360	80,08	
4270	Zakup usług remontowych			1 000	500	200,00	
4280	Zakup usług zdrowotnych			1 500	1 250	120,00	
4300	Zakup usług pozostałych			18 300	25 440	71,93	
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			9 600	10 210	94,03	
4410	Podróże służbowe krajowe			5 400	4 800	112,50	
4430	Różne opłaty i składki			2 400	1 000	240,00	
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			17 818	15 789	112,85	
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego			1 800	1 704	105,63	
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			4 450	2 700	164,81	
	80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli			346 495	296 195	116,98	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			141 367	141 285	100,06	
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			12 493	13 510	92,47	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			26 448	30 482	86,77	
4120	Składki na Fundusz Pracy			10 030	4 250	236,00	
4300	Zakup usług pozostałych			150 000	92 580	162,02	
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			6 157	6 998	87,98	
	80148 Stołówki szkolne i przedszkolne			7 281 713	6 690 210	108,84	
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			28 323	23 604	119,99	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Plan roku ubiegłego (po zmianach)	[5] / [6] %
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			1 761 841	1 744 828	100,98
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			140 047	127 837	109,55
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			327 633	326 152	100,45
4120	Składki na Fundusz Pracy			46 510	42 605	109,17
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych			2 400	2 400	100,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe			10 700	19 064	56,13
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			231 692	230 997	100,30
4220	Zakup środków żywności			3 116 134	3 122 091	99,81
4260	Zakup energii			275 168	265 610	103,60
4270	Zakup usług remontowych			40 462	79 997	50,58
4280	Zakup usług zdrowotnych			2 670	2 456	108,71
4300	Zakup usług pozostałych			563 958	501 046	112,56
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			6 560	6 950	94,39
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii			1 000	1 000	100,00
4410	Podróże służbowe krajowe			750	533	140,71
4430	Różne opłaty i składki			3 085	2 714	113,67
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			76 063	75 085	101,30
4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa			200	180	111,11
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego			11 947	13 318	89,71
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			6 470	4 450	145,39
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			628 100	68 352	918,92
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego				1 069 360	1 166 062	91,71
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty			432 094	549 494	78,63
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			784	543	144,38
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			441 624	442 829	99,73
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			39 872	28 183	141,48
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			83 975	74 645	112,50

Dział Rozdział		Nazwa	Plan		Plan roku ubiegłego (po zmianach)		[5] / [6] %	
[1]	[2]		[4]	[5]	[6]	[7]		
		\$						
4120		Składki na Fundusz Pracy	11 796	9 233	127,76			
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	760	303	250,83			
4190		Nagrody konkursowe	100	0	-			
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	8 184	6 344	129,00			
4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	3 660	1 251	292,57			
4260		Zakup energii	11 582	21 360	54,22			
4270		Zakup usług remontowych	480	550	87,27			
4280		Zakup usług zdrowotnych	116	147	78,91			
4300		Zakup usług pozostałych	1 925	2 056	93,63			
4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	950	799	118,90			
4390		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	28	9	311,11			
4410		Podróże służbowe krajowe	116	12	966,67			
4430		Różne opłaty i składki	200	169	118,34			
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 252	27 283	110,88			
4520		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	626	831	75,33			
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	236	21	1 123,81			
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 oraz szkołach artystycznych			6 011 272	5 515 809	108,98			
2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 322 066	1 358 966	97,28			
2590		Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	103 411	79 411	130,22			
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 394	4 026	59,46			
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 229 623	2 895 643	111,53			
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	232 695	116 499	199,74			
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	591 927	492 586	120,17			
4120		Składki na Fundusz Pracy	85 283	73 392	116,20			

Dział	Rozdział	Nazwa		Plan	Plan roku ubiegłego (po zmianach)		[5] / [6] %
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych			133	82	162,20	
4170	Wynagrodzenia bezosobowe			2 061	1 457	141,46	
4190	Nagrody konkursowe			13	1 135	1,15	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			44 225	38 541	114,75	
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek			11 103	38 937	28,52	
4260	Zakup energii			172 435	235 958	73,08	
4270	Zakup usług remontowych			4 557	2 744	166,07	
4280	Zakup usług zdrowotnych			655	581	112,74	
4300	Zakup usług pozostałych			21 967	27 129	80,97	
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			2 870	2 888	99,38	
4410	Podróże służbowe krajowe			1 731	1 716	100,87	
4430	Różne opłaty i składki			2 060	2 161	95,33	
4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych			175 595	133 010	132,02	
4480	Podatek od nieruchomości			12	0	-	
4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego			6	0	-	
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego			3 383	2 985	113,33	
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			1 067	300	355,67	
80151 Kwalifikacyjne kursy zawodowe				175 670	0	-	
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			3 600	0	-	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			136 406	0	-	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			23 325	0	-	
4120	Składki na Fundusz Pracy			3 342	0	-	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			2 685	0	-	
4260	Zakup energii			6 312	0	-	
80195 Pozostała działalność				1 485 835	2 127 913	69,83	
2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego			28 000	25 000	112,00	
4170	Wynagrodzenia bezosobowe			8 000	38 552	20,75	

Dział	Rozdział	Nazwa		Plan	Plan roku ubiegłego (po zmianach)		[5] / [6] %
	§	[1]	[2] [3]	[4]	[5]	[6]	[7]
		4190	Nagrody konkursowe	10 670	12 164	87,72	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 540	312 195	15,23	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	276 500	63 348	436,48	
		4300	Zakup usług pozostałych	314 800	395 771	79,54	
		4301	Zakup usług pozostałych	9 500	67 731	14,03	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	790 825	734 009	107,74	
851	Ochrona zdrowia			2 532 067	3 594 610	70,44	
	85149 Programy polityki zdrowotnej			118 500	116 500	101,72	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 500	14 000	67,86	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	72 000	71 600	100,56	
		4300	Zakup usług pozostałych	37 000	30 900	119,74	
				80 000	70 000	114,29	
	85153 Zwalczanie narkomanii						
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	20 000	20 000	100,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 000	4 000	100,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000	1 000	100,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 800	20 000	114,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 200	14 600	110,96	
		4300	Zakup usług pozostałych	16 000	10 000	160,00	
				1 500 000	1 659 181	90,41	
	85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi						
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	810 000	534 900	151,43	
		2620	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla pozostałych jednostek sektora finansów publicznych	5 000	10 000	50,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500	1 000	50,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	141 300	217 581	64,94	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 000	11 818	126,93	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	54 645	86 812	62,95	

Dział	Rozdział	§		Nazwa	Plan	Plan roku ubiegłego (po zmianach)	[5] / [6] %
[1]	[2]	[3]	[4]		[5]	[6]	[7]
4120	Składki na Fundusz Pracy				12 385	12 255	101,06
4170	Wynagrodzenia bezosobowe				246 286	422 775	58,25
4210	Zakup materiałów i wyposażenia				102 400	129 568	79,03
4260	Zakup energii				24 000	20 800	115,38
4270	Zakup usług remontowych				1 000	12 140	8,24
4280	Zakup usług zdrowotnych				335	0	-
4300	Zakup usług pozostałych				34 000	75 878	44,81
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych				4 200	9 200	45,65
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii				16 000	15 000	106,67
4410	Podróże służbowe krajowe				3 000	5 000	60,00
4430	Różne opłaty i składki				2 200	0	-
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych				3 829	6 170	62,06
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego				1 920	1 920	100,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego				15 000	18 914	79,31
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej				2 000	6 500	30,77
6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych				5 000	10 000	50,00
85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego				14 000	19 500	71,79
2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych				600	600	100,00
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne				13 400	18 900	70,90
85195	Pozostała działalność				819 567	71 650	1 143,85
2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego				740 000	60 000	1 233,33
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				12 606	3 661	344,33
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				7 479	635	1 177,80
4120	Składki na Fundusz Pracy				1 044	90	1 160,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe				30 000	0	-

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Plan roku ubiegłego (po zmianach)	[5] / [6] %
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			3 000	2 000	150,00
4260	Zakup energii			13 320	0	-
4300	Zakup usług pozostałych			8 416	5 264	159,88
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			1 290	0	-
4480	Podatek od nieruchomości			510	0	-
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego			902	0	-
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego			1 000	0	-
852 Pomoc społeczna				53 735 726	54 002 957	99,51
85201 Placówki opiekuńczo-wychowawcze				2 377 513	2 431 909	97,76
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			3 500	3 500	100,00
3110	Świadczenia społeczne			232 254	219 765	105,68
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			1 158 333	1 180 648	98,11
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			82 600	82 061	100,66
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			214 567	215 387	99,62
4120	Składki na Fundusz Pracy			24 990	23 892	104,60
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych			11 040	8 280	133,33
4170	Wynagrodzenia bezosobowe			14 600	16 536	88,29
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			99 283	187 251	53,02
4220	Zakup środków żywności			109 200	104 000	105,00
4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych			4 500	4 500	100,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek			4 500	5 500	81,82
4260	Zakup energii			71 900	28 500	252,28
4270	Zakup usług remontowych			10 000	10 000	100,00
4280	Zakup usług zdrowotnych			700	700	100,00
4300	Zakup usług pozostałych			281 202	268 310	104,80
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			3 853	5 126	75,17
4410	Podróże służbowe krajowe			2 000	2 000	100,00
4430	Różne opłaty i składki			3 861	5 364	71,98

Dział	Rozdział	§		Nazwa	Plan	Plan roku ubiegłego (po zmianach)	[5] / [6] %
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			32 089	35 148	91,30	
4480	Podatek od nieruchomości			8 733	8 733	100,00	
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego			808	808	100,00	
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			3 000	15 900	18,87	
85202 Domy pomocy społecznej				8 036 762	7 873 576	102,07	
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			37 400	36 840	101,52	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			3 567 243	3 521 933	101,29	
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			280 600	275 302	101,92	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			647 200	646 576	100,10	
4120	Składki na Fundusz Pracy			90 800	79 822	113,75	
4170	Wynagrodzenia bezosobowe			63 500	62 530	101,55	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			278 900	282 650	98,67	
4220	Zakup środków żywności			590 000	586 800	100,55	
4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych			51 500	50 719	101,54	
4260	Zakup energii			344 500	340 000	101,32	
4270	Zakup usług remontowych			35 600	28 937	123,03	
4280	Zakup usług zdrowotnych			25 000	24 668	101,35	
4300	Zakup usług pozostałych			95 400	95 000	100,42	
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego			1 625 220	1 593 000	102,02	
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			16 100	15 910	101,19	
4420	Podróże służbowe zagraniczne			2 500	2 500	100,00	
4430	Różne opłaty i składki			16 700	16 450	101,52	
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			145 300	145 300	100,00	
4480	Podatek od nieruchomości			38 019	38 019	100,00	
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego			20 600	20 300	101,48	
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			7 680	7 320	104,92	
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych			57 000	0	-	

Dział	Rozdział	Nazwa		Plan	Plan roku ubiegłego (po zmianach)	[5] / [6] %
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
85203 Ośrodki wsparcia						
Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 2360 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego				390 000	366 035	106,55
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			1 050	940	111,70
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			324 000	272 650	118,83
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			20 000	21 473	93,14
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			59 000	50 633	116,52
4120	Składki na Fundusz Pracy			6 000	5 221	114,92
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			8 764	33 277	26,34
4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych			300	300	100,00
4260	Zakup energii			8 080	47 548	16,99
4270	Zakup usług remontowych			3 300	5 800	56,90
4280	Zakup usług zdrowotnych			140	280	50,00
4300	Zakup usług pozostałych			7 000	13 274	52,73
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			3 600	3 600	100,00
4410	Podróże służbowe krajowe			4 050	1 390	291,37
4440	Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			9 846	9 846	100,00
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego			1 920	1 920	100,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			2 000	706	283,29
85204 Rodziny zastępcze				3 074 876	3 140 432	97,91
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			2 830	2 660	106,39
3110	Świadczenia społeczne			2 043 095	2 200 640	92,84
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			254 200	226 440	112,26
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			17 000	3 230	526,32
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			93 917	91 233	102,94
4120	Składki na Fundusz Pracy			12 068	10 951	110,20
4170	Wynagrodzenia bezosobowe			271 800	301 400	90,18
4300	Zakup usług pozostałych			361 458	288 300	125,38

Dział	Rozdział	§		Nazwa	Plan		Plan roku ubiegłego (po zmianach)		[5] / [6] %
[1]	[2]	[3]		[4]	[5]		[6]		[7]
4410	Podróże służbowe krajowe				7 850		7 850	100,00	
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych				7 658		7 658	100,00	
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej				3 000		0	-	
85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie					21 000		25 500	82,35	
4170	Wynagrodzenia bezosobowe				12 450		11 090	112,26	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia				2 325		1 954	118,99	
4300	Zakup usług pozostałych				6 225		12 000	51,88	
85206 Wspieranie rodziny					103 841		99 211	104,67	
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń				800		760	105,26	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				74 400		73 440	101,31	
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne				5 500		4 887	112,54	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				13 855		13 567	102,12	
4120	Składki na Fundusz Pracy				1 958		1 829	107,05	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia				600		0	-	
4410	Podróże służbowe krajowe				2 540		2 540	100,00	
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych				2 188		2 188	100,00	
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej				2 000		0	-	
85212 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego					23 366 231		21 117 548	110,65	
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		90 000	88,89	
3110	Świadczenia społeczne				21 445 529		19 200 501	111,69	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				726 500		591 560	122,81	
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne				52 000		44 870	115,89	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				976 026		1 033 431	94,45	
4120	Składki na Fundusz Pracy				12 000		12 259	97,89	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia				4 600		15 000	30,67	
4300	Zakup usług pozostałych				27 150		38 254	70,97	

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Plan roku ubiegłego (po zmianach)	[5] / [6] %
[1]	[2]	[3]	[5]	[6]	[7]
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 426	22 426	100,00
	4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobratych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	20 000	30 000	66,67
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					
		277 000	402 000	68,91	
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobratych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000	1 000	100,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	276 000	401 000	68,83
85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe					
		1 899 500	2 586 500	73,44	
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobratych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	5 000	5 000	100,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 854 000	2 543 000	72,91
	4300	Zakup usług pozostałych	40 000	38 000	105,26
	4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobratych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	500	500	100,00
85215 Dodatki mieszkaniowe					
		3 300 000	3 698 500	89,23	
	3110	Świadczenia społeczne	3 300 000	3 696 765	89,27
85216 Zasiłki stałe					
		1 450 800	2 250 600	64,46	
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobratych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	20 000	24 000	83,33
	3110	Świadczenia społeczne	1 430 000	2 224 000	64,30
	4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobratych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	800	2 600	30,77
85219 Ośrodki pomocy społecznej					
		4 680 332	4 601 431	101,71	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 590	18 500	111,30
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 093 200	3 047 042	101,51

Dział	Rozdział	§		Nazwa	Plan	Plan roku ubiegłego (po zmianach)		[5] / [6] %
[1]	[2]	[3]		[4]	[5]	[6]	[7]	
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne				235 000	212 257	110,71	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				561 600	542 640	103,49	
4120	Składki na Fundusz Pracy				72 200	75 365	95,80	
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych				2 000	0	-	
4170	Wynagrodzenia bezosobowe				25 000	10 000	250,00	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia				111 000	148 500	74,75	
4260	Zakup energii				94 200	90 600	103,97	
4270	Zakup usług remontowych				20 300	19 300	105,18	
4280	Zakup usług zdrowotnych				2 500	2 500	100,00	
4300	Zakup usług pozostałych				222 000	240 550	92,29	
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych				25 000	25 000	100,00	
4410	Podróże służbowe krajowe				32 000	30 000	106,67	
4430	Różne opłaty i składki				10 000	10 000	100,00	
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych				78 033	79 310	98,39	
4480	Podatek od nieruchomości				21 009	21 009	100,00	
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego				5 140	5 140	100,00	
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego				5 000	6 500	76,92	
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej				10 000	7 218	138,54	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				34 560	0	-	
85220 Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej					39 220	52 400	74,85	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia				1 200	4 200	28,57	
4260	Zakup energii				19 720	28 000	70,43	
4270	Zakup usług remontowych				500	1 300	38,46	
4300	Zakup usług pozostałych				4 600	6 100	75,41	
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe				13 200	12 800	103,13	
85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze					1 980 747	1 959 134	101,10	
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń				26 608	41 397	64,28	

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Plan roku ubiegłego (po zmianach)	[5] / [6] %	
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 498 200	1 463 034	102,40	
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		102 300	97 453	104,97	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		274 275	264 789	103,58	
4120	Składki na Fundusz Pracy		18 800	30 258	62,13	
4280	Zakup usług zdrowotnych		1 260	1 070	117,76	
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		57 614	56 883	101,29	
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		1 690	1 150	146,96	
85295 Pozostała działalność			2 278 854	2 883 851	79,02	
2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego		80 000	84 000	95,24	
2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości		1 000	2 000	50,00	
3110	Świadczenia społeczne		2 168 688	2 761 200	78,54	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		2 500	10 202	24,50	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		500	1 757	28,46	
4120	Składki na Fundusz Pracy		86	251	34,26	
4300	Zakup usług pozostałych		2 000	736	271,74	
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		10 800	10 668	101,24	
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		12 780	12 537	101,94	
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		500	500	100,00	
853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej			5 967 144	5 003 344	119,26	
85305 Żłobki			3 470 913	1 611 784	215,35	
2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych		65 000	32 000	203,13	
2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych		55 000	40 600	135,47	

Dział Rozdział		§		Nazwa		Plan		Plan roku ubiegłego (po zmianach)		[5] / [6] %	
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]					
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			4 200	4 260	98,59					
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			766 510	707 425	108,35					
4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne			53 200	46 202	115,15					
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			139 604	132 008	105,75					
4120	Składki na Fundusz Pracy			19 862	18 522	107,23					
4170	Wynagrodzenia bezosobowe			34 100	37 200	91,67					
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			67 850	71 359	95,08					
4220	Zakup środków żywności			299 000	263 080	113,65					
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek			2 000	2 000	100,00					
4260	Zakup energii			61 390	61 600	99,66					
4270	Zakup usług remontowych			5 000	7 900	63,29					
4280	Zakup usług zdrowotnych			1 600	1 780	89,89					
4300	Zakup usług pozostałych			17 750	19 160	92,64					
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			2 400	2 616	91,74					
4410	Podróże służbowe krajowe			1 000	1 000	100,00					
4430	Różne opłaty i składki			1 000	1 000	100,00					
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			32 847	28 990	113,30					
4480	Podatek od nieruchomości			23 000	22 000	104,55					
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego			6 600	6 064	108,84					
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			1 800 000	78 578	2 290,72					
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych			12 000	26 440	45,39					
85306 Kluby dziecięce				20 000	18 000	111,11					
2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych			20 000	18 000	111,11					
85307 Dzienni opiekunowie				15 000	9 400	159,57					
2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych			15 000	9 400	159,57					
85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych				82 306	80 556	102,17					

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Plan roku ubiegłego (po zmianach)	[5] / [6] %	
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
2320		Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	23 016	23 016	100,00	
2580		Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	57 540	57 540	100,00	
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 750	0	-	
85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności						
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	532 726	813 285	65,50	
			200	1 050	19,05	
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	260 300	293 195	88,78	
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 000	19 828	100,87	
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	48 300	58 920	81,98	
4120		Składki na Fundusz Pracy	4 000	4 311	92,79	
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	83 000	126 000	65,87	
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	2 000	49 768	4,02	
4260		Zakup energii	8 500	25 673	33,11	
4280		Zakup usług zdrowotnych	690	150	460,00	
4300		Zakup usług pozostałych	82 107	154 493	53,15	
4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500	8 300	30,12	
4400		Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	13 200	50 700	26,04	
4430		Różne opłaty i składki	1 000	1 444	69,25	
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 929	13 858	50,00	
85333 Powiatowe urzędy pracy						
			1 200 000	1 200 000	100,00	
2320		Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 200 000	1 200 000	100,00	
85395 Pozostała działalność						
			646 199	1 270 319	50,87	
2320		Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 108	0	-	
2360		Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	339 946	100 000	339,95	
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	10 000	0	-	

Dział	Rozdział	Nazwa		Plan	Plan roku ubiegłego (po zmianach)		[5] / [6] %
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	
	4300	Zakup usług pozostałych		294 145	313 313	93,88	
	854	Edukacyjna opieka wychowawcza		7 288 836	9 089 516	80,19	
	85401	Świetlice szkolne		1 766 802	1 561 004	113,18	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		660	16 562	3,99	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 267 735	1 106 434	114,58	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		92 375	82 103	112,51	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		234 586	193 997	120,92	
	4120	Składki na Fundusz Pracy		33 327	26 193	127,24	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		900	1 200	75,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		17 618	17 108	102,98	
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		19 280	14 180	135,97	
	4260	Zakup energii		18 800	21 970	85,57	
	4280	Zakup usług zdrowotnych		795	740	107,43	
	4300	Zakup usług pozostałych		5 430	5 460	99,45	
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		1 580	1 580	100,00	
	4410	Podróże służbowe krajowe		270	250	108,00	
	4430	Różne opłaty i składki		1 010	1 190	84,87	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		71 366	70 762	100,85	
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		620	685	90,51	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		450	590	76,27	
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze		1 183 947	1 266 613	93,47	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		2 160	2 160	100,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		801 555	861 223	93,07	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		73 073	71 314	102,47	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		152 710	167 984	90,91	
	4120	Składki na Fundusz Pracy		21 428	24 414	87,77	
	4190	Nagrody konkursowe		300	0	-	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		24 350	15 730	154,80	

Dział Rozdział		§	Nazwa	Plan	Plan roku ubiegłego (po zmianach)	[5] / [6] %
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek			14 000	4 000	350,00
4260	Zakup energii			39 530	47 980	82,39
4280	Zakup usług zdrowotnych			370	180	205,56
4300	Zakup usług pozostałych			11 520	15 120	76,19
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			1 440	1 320	109,09
4410	Podróże służbowe krajowe			1 300	3 000	43,33
4430	Różne opłaty i składki			640	790	81,01
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			37 971	49 508	76,70
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego			670	950	70,53
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			930	940	98,94
85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka				509 614	555 085	91,81
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty			200 000	186 000	107,53
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			660	670	98,51
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			201 634	253 212	79,63
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			17 029	18 935	89,93
4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne			4 500	0	-
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			38 178	47 857	79,78
4120	Składki na Fundusz Pracy			5 357	6 720	79,72
4170	Wynagrodzenia bezosobowe			630	650	96,92
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			2 200	2 940	74,83
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek			12 000	6 000	200,00
4260	Zakup energii			11 420	13 960	81,81
4280	Zakup usług zdrowotnych			120	50	240,00
4300	Zakup usług pozostałych			1 830	2 070	88,41
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			350	320	109,38
4410	Podróże służbowe krajowe			1 500	0	-
4430	Różne opłaty i składki			200	240	83,33
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			11 606	14 971	77,52

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Plan ubiegłego (po zmianach)	%
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]
					[7]
4520		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	120	200	60,00
			280	290	96,55
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 112 710	2 190 567	96,45
85406 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne					
			1 800	1 800	100,00
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 400 109	1 471 596	95,14
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	122 521	121 008	101,25
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	264 581	270 394	97,85
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	38 529	39 580	97,34
4120		Składki na Fundusz Pracy	38 400	34 000	112,94
4140		Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	6 000	6 000	100,00
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	27 800	25 500	109,02
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	16 000	15 000	106,67
4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	62 000	61 000	101,64
4260		Zakup energii	2 000	2 000	100,00
4280		Zakup usług zdrowotnych	30 100	37 100	81,13
4300		Zakup usług pozostałych	4 200	5 200	80,77
4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 000	11 000	100,00
4410		Podróże służbowe krajowe	2 300	2 300	100,00
4430		Różne opłaty i składki	79 770	81 989	97,29
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 600	1 600	100,00
4520		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 000	3 500	114,29
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000 000	1 059 000	94,43
85410 Internaty i bursy szkolne					
2590		Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	1 000 000	1 059 000	94,43
85415 Pomoc materialna dla uczniów					
3240		Stypendia dla uczniów	140 100	1 735 317	8,07
85419 Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze					
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	790	620	127,42

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Plan roku ubiegłego (po zmianach)	[5] / [6] %
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			287 259	241 163	119,11
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			21 444	19 621	109,29
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			53 900	45 525	118,40
4120	Składki na Fundusz Pracy			7 563	6 389	118,38
4170	Wynagrodzenia bezosobowe			340	310	109,68
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			6 060	4 730	128,12
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek			5 000	1 000	500,00
4260	Zakup energii			12 610	11 980	105,26
4280	Zakup usług zdrowotnych			120	50	240,00
4300	Zakup usług pozostałych			2 080	1 820	114,29
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			410	290	141,38
4430	Różne opłaty i składki			230	210	109,52
4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			15 387	13 145	117,06
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego			150	180	83,33
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			340	270	125,93
85495	Pozostała działalność			161 980	186 527	86,84
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			36 057	57 128	63,12
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			3 223	2 864	112,53
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			6 752	7 260	93,00
4120	Składki na Fundusz Pracy			962	932	103,22
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			1 000	1 000	100,00
4300	Zakup usług pozostałych			1 000	470	212,77
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			700	900	77,78
4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			112 286	110 928	101,22
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			20 112 157	21 727 371	92,57
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód			1 742 863	1 709 050	101,98
4300	Zakup usług pozostałych			1 742 863	1 709 050	101,98
90002	Gospodarka odpadami			7 075 787	7 160 000	98,82

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Plan roku ubiegłego (po zmianach)	[5] / [6] %
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]
			300	300	100,00
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	147 000	160 000	91,88
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 000	13 000	92,31
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	26 000	30 000	86,67
4120		Składki na Fundusz Pracy	3 700	4 500	82,22
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	35 000	157 000	22,29
4300		Zakup usług pozostałych	6 834 787	6 777 700	100,84
4410		Podróże służbowe krajowe	3 000	3 000	100,00
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 500	5 500	81,82
4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000	5 000	100,00
4700		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 500	4 000	112,50
		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 500	4 000	112,50
		90003 Oczyszczanie miast i wsi	4 151 196	4 086 227	101,59
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	40 000	36 900	108,40
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	990 000	998 020	99,20
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	85 000	73 780	115,21
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	188 000	187 764	100,13
4120		Składki na Fundusz Pracy	24 200	23 887	101,31
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	1 370 000	1 220 000	112,30
4260		Zakup energii	100 000	75 000	133,33
4270		Zakup usług remontowych	145 000	42 000	345,24
4280		Zakup usług zdrowotnych	9 000	4 500	200,00
4300		Zakup usług pozostałych	559 996	479 000	116,91
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	40 000	44 376	90,14
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	600 000	0	-
		90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2 088 300	2 162 805	96,56
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	35 000	46 500	75,27
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	940 000	1 194 408	78,70
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	88 000	64 633	136,15

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Plan roku ubiegłego (po zmianach)	[5] / [6] %	
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	190 200	212 250	89,61	
4120		Składki na Fundusz Pracy	25 100	27 612	90,90	
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	410 000	354 559	115,64	
4260		Zakup energii	50 000	55 000	90,91	
4280		Zakup usług zdrowotnych	20 000	8 500	235,29	
4300		Zakup usług pozostałych	90 000	71 050	126,67	
4390		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	50 000	6 000	833,33	
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	40 000	47 293	84,58	
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000	75 000	200,00	
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	150 000	0	-	
6230		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	150 000	0	-	
90013		Schroniska dla zwierząt	294 000	294 000	100,00	
4300		Zakup usług pozostałych	294 000	294 000	100,00	
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 290 613	2 205 000	103,88	
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	122 000	120 000	101,67	
4260		Zakup energii	1 475 000	1 500 000	98,33	
4270		Zakup usług remontowych	405 000	405 000	100,00	
4300		Zakup usług pozostałych	80 000	80 000	100,00	
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	208 613	100 000	208,61	
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	100 870	80 870	124,73	
2360		Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	8 000	8 000	100,00	
3040		Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	2 000	2 000	100,00	
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	500	500	100,00	
4120		Składki na Fundusz Pracy	70	70	100,00	
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	4 500	4 400	102,27	

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Plan roku ubiegłego (po zmianach)	[5] / [6] %
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		35 500	26 680	133,06
4300	Zakup usług pozostałych		50 000	33 900	147,49
4430	Różne opłaty i składki		300	400	75,00
90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych		6 000	6 000	100,00
4300	Zakup usług pozostałych		6 000	6 000	100,00
90095	Pozostała działalność		2 212 528	4 023 419	54,99
4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego		456 000	561 639	81,19
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		8 000	8 000	100,00
4260	Zakup energii		5 052	5 000	101,04
4300	Zakup usług pozostałych		86 903	116 000	74,92
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		7 073	28 100	25,17
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		500	500	100,00
6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych		1 249 000	2 593 361	48,16
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		400 000	696 869	57,40
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		10 939 600	11 752 740	93,08
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		5 680 000	6 179 074	91,92
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		5 180 000	5 037 774	102,82
2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych		500 000	831 600	60,13
92116	Biblioteki		2 275 000	1 996 816	113,93
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		2 035 000	1 733 000	117,43
2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych		240 000	251 000	95,62
92118	Muzea		2 180 000	2 672 650	81,57
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		2 180 000	2 124 000	102,64
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		286 100	200 000	143,05

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Plan roku ubiegłego (po zmianach)	[5] / [6] %
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]
		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	100,00
		4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	86 100	0	-
		92195 Pozostała działalność	518 500	704 200	73,63
		Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 2360 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	110 000	86 850	126,66
		3040 Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	46 500	46 000	101,09
		3250 Stypendia różne	46 000	45 000	102,22
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	20 000	22 000	90,91
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	60 000	52 400	114,50
		4300 Zakup usług pozostałych	236 000	451 950	52,22
		926 Kultura fizyczna	18 152 253	27 880 789	65,11
		92601 Obiekty sportowe	5 194 939	5 270 844	98,56
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	33 328	32 638	102,11
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 701 427	1 695 923	100,32
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	141 927	123 002	115,39
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	333 212	318 765	104,53
		4120 Składki na Fundusz Pracy	47 492	45 332	104,76
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	101 361	104 493	97,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	272 017	249 143	109,18
		4260 Zakup energii	1 794 024	1 807 047	99,28
		4270 Zakup usług remontowych	53 990	51 914	104,00
		4280 Zakup usług zdrowotnych	3 030	3 095	97,90
		4300 Zakup usług pozostałych	203 662	191 780	106,20
		4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 350	10 800	95,83
		4410 Podróże służbowe krajowe	5 700	5 600	101,79
		4430 Różne opłaty i składki	28 955	23 377	123,86

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Plan roku ubiegłego (po zmianach)	[5] / [6] %	
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		59 774	58 537	102,11	
4480	Podatek od nieruchomości		238 000	231 788	102,68	
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		157 855	157 075	100,50	
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		8 835	6 335	139,46	
92604 Instytucje kultury fizycznej			10 452 314	20 338 838	51,39	
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		32 000	30 500	104,92	
3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń		27 000	27 000	100,00	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		2 245 268	2 167 091	103,61	
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		185 100	162 563	113,86	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		442 447	407 588	108,55	
4120	Składki na Fundusz Pracy		63 059	58 038	108,65	
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		166 600	152 400	109,32	
4190	Nagrody konkursowe		7 500	0	-	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		400 960	406 900	98,54	
4260	Zakup energii		926 500	936 000	98,99	
4270	Zakup usług remontowych		67 300	66 400	101,36	
4280	Zakup usług zdrowotnych		5 000	5 000	100,00	
4300	Zakup usług pozostałych		401 600	413 000	97,24	
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		23 100	23 800	97,06	
4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia		2 000	2 000	100,00	
4410	Podróże służbowe krajowe		48 200	47 800	100,84	
4420	Podróże służbowe zagraniczne		15 000	15 000	100,00	
4430	Różne opłaty i składki		51 400	51 700	99,42	
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		72 080	70 650	102,02	
4480	Podatek od nieruchomości		693 000	689 730	100,47	
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		58 200	58 200	100,00	
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		9 000	8 200	109,76	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		4 380 000	14 330 478	30,56	

Dział	Rozdział		Nazwa	Plan	Plan roku ubiegłego (po zmianach)	[5] / [6] %
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych			130 000	208 800	62,26
92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej				155 000	136 640	113,44
3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń			100 000	84 800	117,92
3250	Stypendia różne			55 000	51 840	106,10
92695 Pozostała działalność				2 350 000	2 134 467	110,10
2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego			120 000	136 920	87,64
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom			1 850 000	1 724 072	107,30
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			150 000	118 587	126,49
4300	Zakup usług pozostałych			230 000	146 251	157,26

RAZEM WYDATKI	3 186 696 311	3 320 736 697	95,97
----------------------	----------------------	----------------------	--------------

WYDATKI wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Plan roku		[3] / [2] %
		ubiegłego (po zmianach)	[3]	
Wydutki bieżące	[1]	[2]	[3]	[4]
	273 238 161	274 855 460		99,41
W tym:	202 545 576	201 885 706	100,33	
wydatki jednostek budżetowych,				
w tym:	135 234 662	136 175 366	99,31	
wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	67 310 914	65 710 340	102,44	
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	32 009 591	30 445 774	105,14	
dotacje na zadania bieżące	4 210 324	4 044 273	104,11	
Dotacje celowe dla Jednostek Sektora Finansów Publicznych	9 395 000	8 894 774	105,62	
Dotacje podmiotowe dla Jednostek Sektora Finansów Publicznych	480 750	473 854	101,46	
Dotacje przedmiotowe dla Jednostek Sektora Finansów Publicznych	5 094 946	3 681 086	138,41	
Dotacje celowe dla Jednostek Spoza Sektora Finansów Publicznych	15 141 421	14 787 994	102,39	
Dotacje podmiotowe dla Jednostek Spoza Sektora Finansów Publicznych				
w tym:	34 129 698	36 817 066	92,70	
świadczenia na rzecz osób fizycznych;	53 296	1 314 731	4,05	
wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	4 500 000	4 392 183	102,45	
obsługa długu	45 458 150	57 118 237	79,59	
Wydatki majątkowe				
w tym:	44 209 150	54 524 876	81,08	
inwestycje i zakupy inwestycyjne				
w tym:	4 417 447	14 431 529	30,61	
na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	1 249 000	2 593 361	48,16	
zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.				

Nazwa	Plan	Plan roku ubiegłego (po zmianach)	[3] / [2] %
[1]	[2]	[3]	[4]
RAZEM WYDATKI	318 696 311	332 073 697	95,97