

Porównanie prognozowanych wydatków na rok budżetowy z rokiem poprzednim

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan III kw. 2015r.	Plan wydatków 2016	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	125 000,00	55 000,00	44,00%
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	25 000,00	15 000,00	60,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	15 000,00	60,00%
	01009		Spółki wodne	100 000,00	40 000,00	40,00%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	100 000,00	40 000,00	40,00%
020			Leśnictwo	283 022,00	271 324,00	95,87%
	02001		Gospodarka leśna	202 532,00	189 824,00	93,73%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	192 032,00	187 324,00	97,55%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 500,00	2 500,00	23,81%
	02002		Nadzór nad gospodarką leśną	80 490,00	81 500,00	101,25%
		4300	Zakup usług pozostałych	80 490,00	81 500,00	101,25%
600			Transport i łączność	8 684 625,78	13 571 383,00	156,27%
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	1 626,00	1 700,00	104,55%
		4430	Różne opłaty i składki	1 626,00	1 700,00	104,55%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	8 160 881,78	11 739 483,00	143,85%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	5 000,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	631 900,00	674 700,00	106,77%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	49 800,00	53 400,00	107,23%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	116 600,00	123 300,00	105,75%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	16 800,00	17 700,00	105,36%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	30 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	360 000,00	400 000,00	111,11%
		4260	Zakup energii	3 000,00	3 000,00	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	1 000 000,00	1 000 000,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	950 000,00	1 050 000,00	110,53%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 000,00	8 000,00	114,29%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	65 000,00	65 000,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 000,00	18 000,00	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	3 000,00	3 000,00	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 400,00	1 400,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	4 000,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 895 381,78	8 278 983,00	169,12%
	60016		Drogi publiczne gminne	522 118,00	1 830 200,00	350,53%
		4430	Różne opłaty i składki	118,00	200,00	169,49%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	522 000,00	1 830 000,00	350,57%
630			Turystyka	510 000,00	599 150,00	117,48%
	63095		Pozostała działalność	510 000,00	599 150,00	117,48%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200,00	800,00	66,67%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	252 489,00	250 500,00	99,21%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 511,00	0,00	0,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 700,00	20 500,00	109,63%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	44 896,00	46 600,00	103,80%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	604,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 813,00	6 650,00	114,40%
		4127	Składki na Fundusz Pracy	87,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 500,00	20 000,00	102,56%
		4260	Zakup energii	90 000,00	100 000,00	111,11%
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	10 000,00	500,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	800,00	800,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	36 000,00	36 000,00	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000,00	5 000,00	83,33%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	3 000,00	3 000,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	18 000,00	120,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 100,00	8 300,00	102,47%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	70 000,00	0,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	419 722,00	281 550,00	67,08%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	419 722,00	281 550,00	67,08%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	68 600,00	72 100,00	105,10%

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	6 000,00	0,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 410,00	13 500,00	100,67%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 890,00	1 950,00	103,17%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 300,00	7 000,00	61,95%
	4260	Zakup energii	135 500,00	50 000,00	36,90%
	4270	Zakup usług remontowych	24 590,00	10 000,00	40,67%
	4300	Zakup usług pozostałych	48 380,00	40 000,00	82,68%
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	2 000,00	2 000,00	100,00%
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	20 000,00	18 000,00	90,00%
	4430	Różne opłaty i składki	1 799,00	2 000,00	111,17%
	4480	Podatek od nieruchomości	39 750,00	42 000,00	105,66%
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	2 000,00	100,00%
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	701,00	1 000,00	142,65%
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	8 500,00	8 000,00	94,12%
	4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	23 302,00	0,00	0,00%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	17 000,00	6 000,00	35,29%
710		Działalność usługowa	1 395 768,00	1 482 150,00	106,19%
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	0,00	463 450,00	0,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	360 700,00	0,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	58 000,00	0,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	5 550,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	31 500,00	0,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	7 700,00	0,00%
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	60 000,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	0,00	0,00%
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	208 808,00	0,00	0,00%
	2719	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	206 840,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 968,00	0,00	0,00%
	71015	Nadzór budowlany	412 400,00	415 300,00	100,70%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	600,00	150,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	81 000,00	82 000,00	101,23%
	4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	179 800,00	185 000,00	102,89%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 034,00	21 500,00	102,22%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	47 500,00	50 000,00	105,26%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 600,00	3 000,00	53,57%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 200,00	7 200,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 200,00	10 600,00	74,65%
	4260	Zakup energii	7 750,00	8 000,00	103,23%
	4270	Zakup usług remontowych	600,00	600,00	100,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	400,00	133,33%
	4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	11 000,00	91,67%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 650,00	2 500,00	94,34%
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	20 400,00	22 000,00	107,84%
	4410	Podróże służbowe krajowe	266,00	400,00	150,38%
	4430	Różne opłaty i składki	1 700,00	1 700,00	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 300,00	6 200,00	98,41%
	4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	0,00	1 000,00	0,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 600,00	0,00%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 700,00	0,00	0,00%
	71030	Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym	714 560,00	603 400,00	84,44%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	1 000,00	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00	500,00	100,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51 000,00	45 000,00	88,24%
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	532 300,00	478 900,00	89,97%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	24 000,00	20 000,00	83,33%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	1 000,00	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 760,00	7 000,00	71,72%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	35 000,00	43,75%
750		Administracja publiczna	8 590 279,00	9 033 700,00	105,16%
	75011	Urzędy wojewódzkie	526 350,00	99 700,00	18,94%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	360 700,00	0,00	0,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 300,00	31 000,00	105,80%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	67 000,00	0,00	0,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 500,00	0,00	0,00%

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 500,00	0,00%
	4260	Zakup energii	4 000,00	15 200,00	380,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	5 000,00	125,00%
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	0,00	4 000,00	0,00%
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	46 000,00	40 000,00	86,96%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 850,00	0,00	0,00%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	3 000,00	0,00%
75019		Rady powiatów	416 200,00	464 000,00	111,48%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	400 000,00	416 000,00	104,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	3 000,00	37,50%
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	100,00%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 200,00	2 000,00	62,50%
75020		Starostwa powiatowe	7 080 205,50	8 077 000,00	114,08%
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	7 000,00	7 000,00	100,00%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 000,00	18 100,00	129,29%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 737 800,00	3 995 200,00	106,89%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	277 218,00	305 000,00	110,02%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	672 100,00	712 000,00	105,94%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	70 600,00	70 900,00	100,42%
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	12 000,00	53 900,00	449,17%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 000,00	10 000,00	28,57%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	863 476,50	1 053 600,00	122,02%
	4260	Zakup energii	160 000,00	170 000,00	106,25%
	4270	Zakup usług remontowych	24 000,00	24 300,00	101,25%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 900,00	3 000,00	50,85%
	4300	Zakup usług pozostałych	352 256,00	487 200,00	138,31%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	32 500,00	34 000,00	104,62%
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000,00	2 000,00	200,00%
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	1 000,00	100,00%
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	10 000,00	10 000,00	100,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	17 500,00	12 000,00	68,57%
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	3 000,00	3 000,00	100,00%
	4430	Różne opłaty i składki	77 000,00	70 000,00	90,91%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	97 200,00	98 000,00	100,82%
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	500,00	300,00	60,00%
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00	500,00	100,00%
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	110 000,00	100 000,00	90,91%
	4580	Pozostałe odsetki	23 000,00	15 000,00	65,22%
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	105 655,00	70 000,00	66,25%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	46 000,00	30 000,00	65,22%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	12 000,00	120,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	267 000,00	700 000,00	262,17%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	47 000,00	9 000,00	19,15%
75045		Kwalifikacja wojskowa	30 635,50	37 000,00	120,77%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	6 300,00	6 600,00	104,76%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 393,00	1 900,00	136,40%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	199,00	300,00	150,75%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 100,00	10 000,00	99,01%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 942,09	6 000,00	203,94%
	4300	Zakup usług pozostałych	201,41	2 100,00	1042,65%
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	9 500,00	10 000,00	105,26%
	4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	100,00	0,00%
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	423 288,00	284 000,00	67,09%
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	25 000,00	25 000,00	100,00%
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	27 900,00	20 000,00	71,68%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 000,00	0,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	300,00	0,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	26 500,00	106,00%
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	97 500,00	69 200,00	70,97%
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	206 476,60	133 000,00	64,41%
	4307	Zakup usług pozostałych	17 175,00	0,00	0,00%
	4309	Zakup usług pozostałych	14 766,00	0,00	0,00%
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 800,00	5 000,00	277,78%
	4430	Różne opłaty i składki	1 170,40	4 000,00	341,76%

	75095		Pozostała działalność	113 600,00	110 000,00	96,83%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 100,00	15 000,00	74,63%
		4300	Zakup usług pozostałych	17 500,00	15 000,00	85,71%
		4430	Różne opłaty i składki	76 000,00	80 000,00	105,26%
752			Obrona narodowa	4 000,00	4 000,00	100,00%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	4 000,00	4 000,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 000,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 700,00	1 700,00	62,96%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 300,00	1 300,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 959 062,00	5 598 800,00	93,95%
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 904 262,00	5 539 100,00	93,82%
		3000	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	40 677,00	0,00	0,00%
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	286 950,00	333 400,00	116,19%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 245,00	25 245,00	100,00%
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	69 675,00	69 535,00	99,80%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 613,00	7 613,00	100,00%
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	3 873 918,00	3 679 360,00	94,98%
		4060	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	529 555,00	86 900,00	16,41%
		4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	322 919,00	322 919,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 492,00	16 819,00	90,95%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 509,00	2 509,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	0,00	0,00%
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy	158 888,00	585 900,00	368,75%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	177 105,00	124 900,00	70,52%
		4260	Zakup energii	128 900,00	128 000,00	99,30%
		4270	Zakup usług remontowych	29 120,00	20 000,00	68,68%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	16 845,00	25 000,00	148,41%
		4300	Zakup usług pozostałych	64 428,00	55 000,00	85,37%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	20 000,00	20 000,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	3 000,00	75,00%
		4430	Różne opłaty i składki	3 800,00	3 800,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 829,00	3 900,00	101,85%
		4480	Podatek od nieruchomości	22 000,00	22 000,00	100,00%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	2 794,00	2 800,00	100,21%
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	100,00%
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	85 500,00	0,00	0,00%
	75412		Ochotnicze straż pożarne	25 300,00	29 100,00	115,02%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	13 000,00	92,86%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 300,00	15 100,00	146,60%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	100,00%
	75414		Obrona cywilna	18 200,00	19 300,00	106,04%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	8 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 900,00	10 000,00	112,36%
		4430	Różne opłaty i składki	300,00	300,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	100,00%
	75421		Zarządzanie kryzysowe	11 300,00	11 300,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	800,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	100,00%
757			Obsługa długu publicznego	1 500 000,00	990 000,00	66,00%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	1 500 000,00	990 000,00	66,00%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 500 000,00	990 000,00	66,00%
758			Różne rozliczenia	400 000,00	420 000,00	105,00%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	400 000,00	420 000,00	105,00%
		4810	Rezerwy	400 000,00	420 000,00	105,00%
801			Oświata i wychowanie	29 679 065,25	29 806 143,00	100,43%
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	3 032 677,95	2 915 400,00	96,13%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	71 100,00	72 400,00	101,83%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 996 900,00	1 964 900,00	98,40%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	168 100,00	166 400,00	98,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	368 800,00	373 500,00	101,27%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	55 500,00	56 300,00	101,44%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	34 000,00	35 000,00	102,94%

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 786,00	30 500,00	78,64%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	11 115,95	5 000,00	44,98%
	4260	Zakup energii	79 000,00	69 000,00	87,34%
	4270	Zakup usług remontowych	55 000,00	8 000,00	14,55%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 600,00	1 500,00	93,75%
	4300	Zakup usług pozostałych	35 976,00	27 500,00	76,44%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 400,00	4 700,00	73,44%
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	3 700,00	92,50%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	98 900,00	92 600,00	93,63%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	0,00	0,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 500,00	4 400,00	97,78%
80110		Gimnazja	1 591 642,16	1 514 700,00	95,17%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	66 100,00	67 100,00	101,51%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	983 900,00	950 000,00	96,55%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	92 000,00	92 000,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	183 900,00	190 000,00	103,32%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	27 200,00	27 900,00	102,57%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	2 000,00	200,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	12 000,00	92,31%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	17 742,16	2 000,00	11,27%
	4260	Zakup energii	116 400,00	93 000,00	79,90%
	4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	3 000,00	100,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	12 000,00	80,00%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 400,00	4 400,00	100,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 200,00	110,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	60 800,00	51 500,00	84,70%
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 600,00	3 600,00	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	1 000,00	166,67%
80111		Gimnazja specjalne	2 855 557,14	2 986 198,00	104,57%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	70 700,00	78 700,00	111,32%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 835 966,34	1 970 598,00	107,33%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	159 000,00	163 000,00	102,52%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	342 562,97	387 300,00	113,06%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	47 208,98	55 000,00	116,50%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 200,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	69 930,00	45 100,00	64,49%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	29 974,85	8 000,00	26,69%
	4260	Zakup energii	129 100,00	120 000,00	92,95%
	4270	Zakup usług remontowych	11 000,00	6 000,00	54,55%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 800,00	2 800,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	51 471,00	37 500,00	72,86%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 700,00	5 800,00	101,75%
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 500,00	4 600,00	83,64%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	81 100,00	91 400,00	112,70%
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	143,00	0,00	0,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00	3 700,00	105,71%
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	6 700,00	6 700,00	100,00%
80120		Licea ogólnokształcące	4 676 271,00	4 276 600,00	91,45%
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	255 600,00	300 600,00	117,61%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	44 154,00	6 300,00	14,27%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 806 846,00	2 571 200,00	91,60%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	269 300,00	244 400,00	90,75%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	501 305,00	466 100,00	92,98%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	73 200,00	68 300,00	93,31%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 800,00	9 100,00	65,94%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	89 674,00	72 000,00	80,29%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	26 663,00	13 000,00	48,76%
	4260	Zakup energii	247 500,00	249 400,00	100,77%
	4270	Zakup usług remontowych	28 134,00	14 500,00	51,54%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 500,00	3 400,00	75,56%
	4300	Zakup usług pozostałych	114 595,00	66 900,00	58,38%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 550,00	14 700,00	94,53%
	4410	Podróże służbowe krajowe	8 100,00	7 900,00	97,53%
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 000,00	2 000,00	100,00%
	4430	Różne opłaty i składki	400,00	600,00	150,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	169 800,00	161 000,00	94,82%
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	150,00	200,00	133,33%

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	5 000,00	100,00%
80121		Licea ogólnokształcące specjalne	162 500,00	178 000,00	109,54%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 000,00	8 500,00	106,25%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	113 500,00	119 000,00	104,85%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 500,00	10 000,00	285,71%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 800,00	22 800,00	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 900,00	3 000,00	103,45%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	100,00%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00	1 000,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	3 000,00	0,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 900,00	5 800,00	98,31%
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	1 900,00	1 900,00	100,00%
80130		Szkoły zawodowe	11 726 354,00	11 953 800,00	101,94%
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 800,00	4 400,00	40,74%
	2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	145 200,00	148 800,00	102,48%
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	366 083,00	506 200,00	138,27%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	139 300,00	128 200,00	92,03%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 643 222,00	6 882 800,00	103,61%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	586 625,00	575 600,00	98,12%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 246 286,00	1 238 100,00	99,34%
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	120,00	0,00	0,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	179 791,00	169 500,00	94,28%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	98 148,00	95 300,00	97,10%
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	700,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	207 984,00	164 000,00	78,85%
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	1 842,00	0,00	0,00%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	122 340,00	31 500,00	25,75%
	4260	Zakup energii	771 875,00	752 300,00	97,46%
	4270	Zakup usług remontowych	90 800,00	45 700,00	50,33%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	18 400,00	19 200,00	104,35%
	4300	Zakup usług pozostałych	375 751,00	336 000,00	89,42%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	34 700,00	30 700,00	88,47%
	4410	Podróże służbowe krajowe	18 924,00	19 700,00	104,10%
	4417	Podróże służbowe krajowe	81,00	0,00	0,00%
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	6 000,00	6 000,00	100,00%
	4427	Podróże służbowe zagraniczne	21 040,00	0,00	0,00%
	4430	Różne opłaty i składki	1 100,00	1 100,00	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	411 910,00	385 300,00	93,54%
	4480	Podatek od nieruchomości	976,00	1 100,00	112,70%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 100,00	12 300,00	110,81%
	4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 456,00	0,00	0,00%
	4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 300,00	0,00	0,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	171 000,00	0,00	0,00%
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		340 000,00	0,00%
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	60 000,00	0,00%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	31 500,00	0,00	0,00%
80134		Szkoły zawodowe specjalne	3 207 344,00	3 107 300,00	96,88%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	122 800,00	117 900,00	96,01%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 099 300,00	2 045 700,00	97,45%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	178 400,00	185 800,00	104,15%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	407 800,00	386 300,00	94,73%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	56 900,00	54 100,00	95,08%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 776,00	42 500,00	104,23%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	14 500,00	14 500,00	100,00%
	4260	Zakup energii	112 300,00	110 500,00	98,40%
	4270	Zakup usług remontowych	11 500,00	6 000,00	52,17%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	800,00	133,33%
	4300	Zakup usług pozostałych	39 668,00	36 000,00	90,75%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 400,00	5 000,00	113,64%
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 900,00	3 500,00	120,69%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	96 600,00	87 000,00	90,06%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	2 400,00	240,00%
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	5 700,00	6 300,00	110,53%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	9 200,00	0,00	0,00%
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	79 085,00	159 313,00	201,45%

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	38 430,00	159 313,00	414,55%
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 521,00	0,00	0,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	37 734,00	0,00	0,00%
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	466 845,00	464 600,00	99,52%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 900,00	1 800,00	94,74%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	121 800,00	131 300,00	107,80%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 300,00	10 500,00	101,94%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 700,00	24 300,00	107,05%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 800,00	3 600,00	128,57%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 800,00	21 700,00	75,35%
	4220	Zakup środków żywności	160 500,00	162 000,00	100,93%
	4260	Zakup energii	73 700,00	78 400,00	106,38%
	4270	Zakup usług remontowych	16 445,00	6 000,00	36,49%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	400,00	80,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	20 400,00	18 200,00	89,22%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 100,00	1 200,00	109,09%
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,00%
	4430	Różne opłaty i składki	100,00	0,00	0,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 300,00	5 200,00	98,11%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	0,00	0,00%
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	1 010 990,00	1 008 400,00	99,74%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 200,00	10 400,00	101,96%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	763 400,00	701 300,00	91,87%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	52 600,00	0,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	133 880,00	127 100,00	94,94%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	21 120,00	19 300,00	91,38%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 600,00	11 800,00	122,92%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	1 000,00	0,00%
	4260	Zakup energii	48 100,00	41 400,00	86,07%
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	2 000,00	0,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	100,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	4 800,00	5 400,00	112,50%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	500,00	0,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	500,00	125,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 490,00	34 600,00	177,53%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	400,00	0,00%
80151		Kwalifikacyjne kursy zawodowe	0,00	24 100,00	0,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	15 500,00	0,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 700,00	0,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	400,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 000,00	0,00%
	4260	Zakup energii	0,00	3 600,00	0,00%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	900,00	0,00%
80195		Pozostała działalność	869 799,00	1 217 732,00	140,00%
	2940	Zwrot do budżetu państwa nienależnie pobranej subwencji ogólnej za lata poprzednie	450 000,00	0,00	0,00%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	47 500,00	47 795,00	100,62%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	488 000,00	#DZIEL/0!
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	1 800,00	120,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	115 000,00	3833,33%
	4300	Zakup usług pozostałych	120 873,00	371 500,00	307,35%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	196 926,00	193 637,00	98,33%
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	50 000,00	0,00	0,00%
851		Ochrona zdrowia	3 798 000,00	3 278 000,00	86,31%
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	3 751 000,00	3 253 000,00	86,72%
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	3 751 000,00	3 253 000,00	86,72%
	85195	Pozostała działalność	47 000,00	25 000,00	53,19%
	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	25 000,00	25 000,00	100,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	0,00	0,00%
852		Pomoc społeczna	9 950 950,00	9 957 200,00	100,06%
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	2 386 560,00	2 306 000,00	96,62%

	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 400,00	900,00	64,29%
	3110	Świadczenia społeczne	191 500,00	190 800,00	99,63%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	405 600,00	415 100,00	102,34%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 800,00	33 000,00	118,71%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	77 200,00	78 100,00	101,17%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	11 600,00	10 700,00	92,24%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 400,00	10 400,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	112 922,00	113 000,00	100,07%
	4220	Zakup środków żywności	148 000,00	152 000,00	102,70%
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	4 000,00	4 000,00	100,00%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	16 100,00	16 200,00	100,62%
	4260	Zakup energii	49 100,00	49 000,00	99,80%
	4270	Zakup usług remontowych	20 600,00	12 500,00	60,68%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 700,00	4 500,00	95,74%
	4300	Zakup usług pozostałych	44 388,00	44 700,00	100,70%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 228 000,00	1 140 000,00	92,83%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 600,00	8 500,00	98,84%
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 200,00	2 500,00	78,13%
	4430	Różne opłaty i składki	3 600,00	3 600,00	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 500,00	11 100,00	105,71%
	4480	Podatek od nieruchomości	2 300,00	2 300,00	100,00%
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	50,00	100,00	200,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	3 000,00	60,00%
85202		Domy pomocy społecznej	3 062 700,00	3 148 300,00	102,79%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	28 000,00	35 000,00	125,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 723 500,00	1 787 000,00	103,68%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	143 000,00	146 000,00	102,10%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	332 400,00	336 000,00	101,08%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	46 600,00	48 500,00	104,08%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 800,00	11 000,00	101,85%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	89 500,00	90 000,00	100,56%
	4220	Zakup środków żywności	180 000,00	190 000,00	105,56%
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	45 000,00	45 000,00	100,00%
	4260	Zakup energii	230 000,00	235 000,00	102,17%
	4270	Zakup usług remontowych	12 000,00	12 000,00	100,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	2 500,00	83,33%
	4300	Zakup usług pozostałych	94 000,00	95 000,00	101,06%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 100,00	7 000,00	98,59%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	100,00%
	4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	3 000,00	75,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	67 000,00	62 000,00	92,54%
	4480	Podatek od nieruchomości	4 300,00	4 300,00	100,00%
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	2 000,00	100,00%
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	2 500,00	4 000,00	160,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	7 000,00	140,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	32 000,00	25 000,00	78,13%
85203		Ośrodki wsparcia	361 200,00	367 600,00	101,77%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	500,00	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	221 000,00	228 000,00	103,17%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 116,00	18 000,00	111,69%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 100,00	44 300,00	107,79%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 900,00	6 200,00	105,08%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	15 000,00	83,33%
	4220	Zakup środków żywności	18 000,00	18 000,00	100,00%
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	100,00	100,00	100,00%
	4260	Zakup energii	6 000,00	6 000,00	100,00%
	4270	Zakup usług remontowych	4 200,00	4 200,00	100,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	417,00	400,00	95,92%
	4300	Zakup usług pozostałych	19 000,00	15 000,00	78,95%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 800,00	1 800,00	100,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	300,00	150,00%
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 477,00	7 800,00	120,43%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 390,00	1 000,00	71,94%
85204		Rodziny zastępcze	2 820 470,00	2 875 800,00	101,96%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 700,00	2 400,00	141,18%
	3110	Świadczenia społeczne	1 700 000,00	1 720 000,00	101,18%

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	96 361,00	107 600,00	111,66%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 000,00	7 300,00	146,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	93 010,00	109 500,00	117,73%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	13 504,00	16 300,00	120,70%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	415 725,00	415 000,00	99,83%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	11 000,00	100,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	7 700,00	110,00%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	459 470,00	460 000,00	100,12%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 000,00	100,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 400,00	3 400,00	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 300,00	4 600,00	139,39%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 000,00	9 000,00	100,00%
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	12 690,00	0,00	0,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 360,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	2 830,00	0,00	0,00%
85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	1 219 730,00	1 146 500,00	94,00%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 800,00	2 500,00	65,79%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	760 000,00	709 000,00	93,29%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	53 130,00	60 000,00	112,93%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	138 000,00	138 000,00	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	20 000,00	20 500,00	102,50%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 400,00	20 700,00	106,70%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00	47 000,00	104,44%
	4260	Zakup energii	20 000,00	25 000,00	125,00%
	4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	20 000,00	50,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	3 000,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	53 000,00	55 000,00	103,77%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 300,00	10 000,00	107,53%
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	5 000,00	100,00%
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 100,00	19 000,00	94,53%
	4480	Podatek od nieruchomości	1 500,00	1 700,00	113,33%
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	100,00	100,00	100,00%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 900,00	1 000,00	34,48%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	7 000,00	70,00%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	13 500,00	0,00	0,00%
85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	87 600,00	113 000,00	129,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 000,00	38 000,00	100,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 700,00	2 700,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 000,00	7 000,00	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 100,00	1 100,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	3 500,00	100,00%
	4260	Zakup energii	2 000,00	2 000,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	26 000,00	52 000,00	200,00%
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	4 000,00	4 000,00	100,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	800,00	160,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	800,00	900,00	112,50%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 000,00	50,00%
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 677 075,00	3 361 940,00	71,88%
85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	139 740,00	139 740,00	100,00%
	2570	Dotacja podmiotowa z budżetu dla pozostałych jednostek sektora finansów publicznych	49 320,00	49 320,00	100,00%
	2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	90 420,00	90 420,00	100,00%
85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	289 300,00	312 700,00	108,09%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	500,00	50,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	122 000,00	139 300,00	114,18%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 500,00	12 000,00	114,29%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 000,00	26 000,00	113,04%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 000,00	3 700,00	92,50%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 000,00	50 000,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	10 000,00	90,91%
	4260	Zakup energii	7 000,00	7 000,00	100,00%
	4270	Zakup usług remontowych	5 500,00	2 000,00	36,36%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	53 000,00	117,78%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	3 000,00	75,00%

	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	500,00	50,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 500,00	4 400,00	125,71%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	500,00	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	500,00	50,00%
85333		Powiatowe urzędy pracy	3 930 431,00	2 909 500,00	74,02%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 412,00	4 000,00	90,66%
	3037	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	613 648,00	0,00	0,00%
	3039	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	108 291,00	0,00	0,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 065 367,00	1 952 200,00	94,52%
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 932,00	0,00	0,00%
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 634,00	0,00	0,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	150 780,00	155 800,00	103,33%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	383 033,00	374 100,00	97,67%
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	64 882,00	0,00	0,00%
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 449,00	0,00	0,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	50 780,00	53 300,00	104,96%
	4127	Składki na Fundusz Pracy	364,00	0,00	0,00%
	4129	Składki na Fundusz Pracy	66,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	79 000,00	62 000,00	78,48%
	4260	Zakup energii	100 600,00	101 600,00	100,99%
	4270	Zakup usług remontowych	68 300,00	32 600,00	47,73%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 989,00	1 900,00	95,53%
	4300	Zakup usług pozostałych	71 791,00	71 600,00	99,73%
	4307	Zakup usług pozostałych	27 850,00	0,00	0,00%
	4309	Zakup usług pozostałych	4 915,00	0,00	0,00%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	21 500,00	22 000,00	102,33%
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 700,00	4 000,00	85,11%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	62 562,00	59 200,00	94,63%
	4480	Podatek od nieruchomości	7 810,00	7 900,00	101,15%
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	276,00	300,00	108,70%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 500,00	7 000,00	82,35%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00%
85395		Pozostała działalność	317 604,00	0,00	0,00%
	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	5 400,00	0,00	0,00%
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	140,00	0,00	0,00%
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	25,00	0,00	0,00%
	4307	Zakup usług pozostałych	11 239,00	0,00	0,00%
	4309	Zakup usług pozostałych	300,00	0,00	0,00%
	4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	500,00	0,00	0,00%
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	300 000,00	0,00	0,00%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	6 283 728,00	6 462 655,00	102,85%
85401		Świetlice szkolne	498 900,00	390 600,00	78,29%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 500,00	8 200,00	109,33%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	306 000,00	225 500,00	73,69%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 500,00	28 300,00	102,91%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	59 300,00	42 800,00	72,18%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	8 900,00	7 000,00	78,65%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 700,00	5 600,00	64,37%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000,00	1 800,00	90,00%
	4260	Zakup energii	36 900,00	34 100,00	92,41%
	4270	Zakup usług remontowych	4 500,00	3 700,00	82,22%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	400,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	13 200,00	7 400,00	56,06%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 700,00	1 500,00	88,24%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 200,00	1 200,00	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 700,00	23 100,00	111,59%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	0,00	0,00%
85402		Specjalne ośrodki wychowawcze	650 000,00	676 000,00	104,00%
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	650 000,00	676 000,00	104,00%
85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 311 000,00	1 301 500,00	99,28%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 200,00	3 200,00	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	888 000,00	890 000,00	100,23%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	75 000,00	74 000,00	98,67%

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	160 000,00	160 000,00	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	19 000,00	19 000,00	100,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	5 000,00	71,43%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 000,00	30 000,00	93,75%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 000,00	5 000,00	100,00%
	4260	Zakup energii	28 000,00	28 000,00	100,00%
	4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	3 000,00	100,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 600,00	1 800,00	112,50%
	4300	Zakup usług pozostałych	23 000,00	20 000,00	86,96%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 200,00	10 000,00	89,29%
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	2 000,00	50,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	48 900,00	48 900,00	100,00%
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	100,00	100,00	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 500,00	75,00%
85410		Internaty i bursy szkolne	738 072,00	716 300,00	97,05%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00	800,00	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	344 000,00	326 200,00	94,83%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 200,00	25 200,00	92,65%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	57 800,00	61 500,00	106,40%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 000,00	8 900,00	127,14%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 300,00	25 000,00	85,32%
	4260	Zakup energii	205 900,00	217 000,00	105,39%
	4270	Zakup usług remontowych	17 172,00	7 000,00	40,76%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00	400,00	57,14%
	4300	Zakup usług pozostałych	27 000,00	23 900,00	88,52%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	1 600,00	106,67%
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	400,00	133,33%
	4430	Różne opłaty i składki	400,00	400,00	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 400,00	17 400,00	94,57%
	4480	Podatek od nieruchomości	100,00	100,00	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	100,00%
85415		Pomoc materialna dla uczniów	10 200,00	3 000,00	29,41%
	3240	Stypendia dla uczniów	10 200,00	3 000,00	29,41%
85420		Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	3 039 906,00	3 025 600,00	99,53%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100 500,00	109 000,00	108,46%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 746 100,00	1 750 000,00	100,22%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	152 000,00	149 300,00	98,22%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	315 600,00	320 000,00	101,39%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	48 200,00	48 000,00	99,59%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00	44 000,00	97,78%
	4220	Zakup środków żywności	200 000,00	200 000,00	100,00%
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	10 000,00	10 000,00	100,00%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 500,00	2 500,00	100,00%
	4260	Zakup energii	189 000,00	195 000,00	103,17%
	4270	Zakup usług remontowych	44 706,00	26 000,00	58,16%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	1 000,00	50,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	42 000,00	40 000,00	95,24%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 500,00	6 000,00	109,09%
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 500,00	2 500,00	71,43%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	93 300,00	87 100,00	93,35%
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 000,00	6 000,00	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	2 000,00	200,00%
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	26 000,00	26 200,00	100,77%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 000,00	0,00	0,00%
85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	14 916,00	30 448,00	204,13%
	4300	Zakup usług pozostałych	6 358,00	30 448,00	478,89%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 058,00	0,00	0,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 500,00	0,00	0,00%
85495		Pozostała działalność	20 734,00	319 207,00	1539,53%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 900,00	9 134,00	92,26%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	115 000,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	185 000,00	0,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 834,00	10 073,00	92,98%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	235 000,00	120 000,00	51,06%
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	235 000,00	120 000,00	51,06%

	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	25 000,00	30 000,00	120,00%
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	50 000,00	60 000,00	120,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	10 000,00	200,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	10 000,00	200,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	140 000,00		0,00%
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	10 000,00	10 000,00	100,00%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	390 000,00	265 000,00	67,95%
	92116	Biblioteki	90 000,00	100 000,00	111,11%
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	90 000,00	100 000,00	111,11%
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	180 000,00	40 000,00	22,22%
	2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	65 000,00	40 000,00	61,54%
	4340	Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	115 000,00	0,00	0,00%
	92195	Pozostała działalność	120 000,00	125 000,00	104,17%
	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	115 000,00	125 000,00	108,70%
	2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	5 000,00	0,00	0,00%
926		Kultura fizyczna	140 500,00	273 000,00	194,31%
	92601	Obiekty sportowe	0,00	150 000,00	0,00%
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	150 000,00	0,00%
	92695	Pozostała działalność	140 500,00	123 000,00	87,54%
	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	60 000,00	70 000,00	116,67%
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	7 500,00	0,00	0,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	15 000,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 000,00	22 000,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	100,00%
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	100,00%
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	20 000,00	0,00	0,00%
		Razem:	83 025 797,03	85 830 995,00	103,38%