Porównanie planowanych wydatków na rok budżetowy z rokiem poprzednim

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan wydatków na III kw 2011 roku	Plan wydatków na 2012 rok	%
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**79 000,00**	**85 000,00**	**107,59%**
	01005		Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	54 000,00	60 000,00	111,11%
		4300	Zakup usług pozostałych	54 000,00	60 000,00	111,11%
	01009		Spółki wodne	25 000,00	25 000,00	100,00%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	25 000,00	25 000,00	100,00%
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00%
020			**Leśnictwo**	**250 520,00**	**248 900,00**	**99,35%**
	02001		Gospodarka leśna	182 140,00	177 800,00	97,62%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	171 140,00	176 500,00	103,13%
		4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	1 300,00	11,82%
	02002		Nadzór nad gospodarką leśną	68 380,00	71 100,00	**103,98%**
		4300	Zakup usług pozostałych	68 380,00	71 100,00	103,98%
600			**Transport i łączność**	**6 998 401,00**	**9 874 800,00**	**141,10%**
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	30 472,00	0,00	0,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	30 472,00	0,00	0,00%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	6 967 929,00	9 438 300,00	135,45%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 800,00	4 000,00	105,26%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	557 600,00	645 000,00	115,67%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	51 100,00	48 500,00	94,91%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	114 000,00	110 000,00	96,49%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	17 200,00	17 000,00	98,84%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	30 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	380 000,00	430 000,00	113,16%
		4270	Zakup usług remontowych	1 061 000,00	400 000,00	37,70%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 560 000,00	850 000,00	54,49%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3 500,00	3 500,00	100,00%
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	4 500,00	4 500,00	100,00%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	61 000,00	65 000,00	106,56%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	3 000,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 500,00	18 500,00	105,71%
		4480	Podatek od nieruchomości	2 700,00	2 800,00	103,70%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 500,00	116,67%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 095 029,00	4 800 000,00	155,09%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	900 000,00	0,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	900 000,00	0,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	200 000,00	0,00%
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**162 100,00**	**146 100,00**	**90,13%**
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	162 100,00	146 100,00	90,13%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 100,00	2 100,00	100,00%
		4260	Zakup energii	63 000,00	55 000,00	87,30%
		4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	8 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	43 000,00	35 000,00	81,40%
		4380	Zakup usług obejmujacych tłumaczenia	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	3 000,00	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	19 000,00	19 000,00	100,00%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 000,00	3 000,00	100,00%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	14 000,00	14 000,00	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	5 000,00	100,00%
710			**Działalność usługowa**	**1 550 100,00**	**1 070 500,00**	**69,06%**
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	30 000,00	40 000,00	133,33%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	40 000,00	133,33%
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	1 100,00	1 500,00	136,36%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 100,00	1 500,00	136,36%
	71015		Nadzór budowlany	389 500,00	399 000,00	102,44%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	100,00	50,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	76 735,00	91 500,00	119,24%
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	179 100,00	172 000,00	96,04%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 299,00	20 700,00	101,98%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	44 000,00	43 000,00	97,73%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 700,00	5 400,00	80,60%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 200,00	7 200,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 100,00	8 000,00	131,15%
		4260	Zakup energii	5 700,00	6 500,00	114,04%

		4270	Zakup usług remontowych	500,00	1 000,00	200,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	9 966,00	10 000,00	100,34%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	800,00	700,00	87,50%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 200,00	1 400,00	116,67%
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 600,00	1 500,00	93,75%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	19 000,00	19 900,00	104,74%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	1 700,00	1 700,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 100,00	6 400,00	104,92%
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	1 000,00	500,00	50,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	100,00%
	71030		Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym	1 129 500,00	630 000,00	55,78%
		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	15 000,00	15 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 000,00	30 000,00	46,15%
		4270	Zakup usług remontowych	150 000,00	10 000,00	6,67%
		4300	Zakup usług pozostałych	833 800,00	549 000,00	65,84%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	12 000,00	12 000,00	100,00%
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 200,00	1 500,00	125,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	10 000,00	0,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	0,00%
750			**Administracja publiczna**	**7 513 726,00**	**8 000 100,00**	**106,47%**
	75011		Urzędy wojewódzkie	654 200,00	594 700,00	90,90%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	350 000,00	346 800,00	99,09%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 000,00	28 900,00	111,15%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	80 000,00	58 000,00	72,50%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	14 000,00	9 200,00	65,71%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	70 400,00	45 000,00	63,92%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	100,00%
		4260	Zakup energii	3 000,00	3 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	57 000,00	50 000,00	87,72%
		4380	Zakup usług obejmujacych tłumaczenia	3 000,00	3 000,00	100,00%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	24 600,00	24 600,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 000,00	12 000,00	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	11 000,00	11 000,00	100,00%
	75019		Rady powiatów	373 000,00	381 500,00	102,28%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	350 000,00	361 000,00	103,14%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	6 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	6 000,00	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	4 000,00	3 000,00	75,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00	100,00%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	3 000,00	2 000,00	66,67%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 500,00	75,00%
	75020		Starostwa powiatowe	6 143 626,00	6 695 100,00	108,98%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	3 500,00	0,00	0,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 500,00	11 500,00	85,19%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 321 200,00	3 505 600,00	105,55%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	244 000,00	272 000,00	111,48%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	487 000,00	552 000,00	113,35%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	86 800,00	89 700,00	103,34%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	18 500,00	27 000,00	145,95%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 000,00	25 000,00	96,15%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	913 290,00	895 500,00	98,05%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	165 000,00	170 000,00	103,03%
		4270	Zakup usług remontowych	80 000,00	50 000,00	62,50%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	3 300,00	66,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	240 024,00	252 000,00	104,99%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	9 500,00	10 000,00	105,26%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	5 000,00	5 000,00	100,00%
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	23 800,00	24 000,00	100,84%
		4380	Zakup usług obejmujacych tłumaczenia	2 000,00	1 000,00	50,00%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	22 500,00	23 000,00	102,22%
		4410	Podróże służbowe krajowe	20 000,00	22 000,00	110,00%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	4 000,00	3 000,00	75,00%
		4430	Różne opłaty i składki	92 000,00	108 400,00	117,83%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	80 000,00	94 000,00	117,50%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 500,00	1 000,00	66,67%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 500,00	1 000,00	66,67%

		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	134 500,00	140 000,00	104,09%
		4580	Pozostałe odsetki	200,00	1 500,00	750,00%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	5 000,00	12 800,00	256,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	1 300,00	65,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000,00	22 500,00	112,50%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	85 312,00	280 000,00	328,21%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	90 000,00	300,00%
	75045		Kwalifikacja wojskowa	38 600,00	38 600,00	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	6 500,00	7 000,00	107,69%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 200,00	1 600,00	133,33%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	200,00	300,00	150,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	10 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 400,00	8 700,00	135,94%
		4260	Zakup energii	500,00	0,00	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych	2 100,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	900,00	2 500,00	277,78%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	10 000,00	8 000,00	80,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	500,00	62,50%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	207 800,00	195 200,00	93,94%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	50 000,00	25 000,00	50,00%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	18 500,00	18 000,00	97,30%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 300,00	1 000,00	76,92%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	63 200,00	126,40%
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	1 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	74 000,00	75 000,00	101,35%
		4380	Zakup usług obejmujacych tłumaczenia	5 000,00	5 000,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	100,00%
	75095		Pozostała działalność	96 500,00	95 000,00	98,45%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	11 500,00	10 000,00	86,96%
		4430	Różne opłaty i składki	75 000,00	75 000,00	100,00%
752			**Obrona narodowa**	**5 000,00**	**4 000,00**	**80,00%**
	75212		Pozostałe wydatki obronne	5 000,00	4 000,00	80,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 000,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	1 200,00	34,29%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	800,00	53,33%
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**5 674 815,00**	**5 254 800,00**	**92,60%**
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 628 215,00	5 208 000,00	92,53%
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	295 700,00	294 470,00	99,58%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 505,00	23 505,00	100,00%
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	66 055,00	66 055,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 613,00	7 613,00	100,00%
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	3 578 260,00	3 570 260,00	99,78%
		4060	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	643 120,00	346 540,00	53,88%
		4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	285 769,00	297 349,00	104,05%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 857,00	13 857,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 381,00	2 381,00	100,00%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	1 700,00	0,00	0,00%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	300,00	0,00	0,00%
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy	136 366,00	183 000,00	134,20%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	182 519,00	109 605,00	60,05%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	421,00	0,00	0,00%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	74,00	0,00	0,00%
		4220	Zakup środków żywności	3 000,00	0,00	0,00%
		4250	Zakup sprzętu i uzbrojenia	0,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	130 000,00	130 000,00	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	45 000,00	20 000,00	44,44%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	20 000,00	20 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	75 516,00	65 000,00	86,07%
		4307	Zakup usług pozostałych	36 227,00	0,00	0,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	6 393,00	0,00	0,00%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 000,00	2 000,00	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	15 000,00	15 000,00	100,00%
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	7 000,00	7 000,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	2 500,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	3 726,00	4 000,00	107,35%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 829,00	4 065,00	106,16%
		4480	Podatek od nieruchomości	23 000,00	23 000,00	100,00%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	300,00	300,00	100,00%
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	100,00%
		4580	Pozostałe odsetki	30,00	0,00	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	54,00	0,00	0,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11 700,00	0,00	0,00%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 080,00	0,00	0,00%

		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	720,00	0,00	0,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	21 100,00	23 800,00	112,80%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 700,00	11 200,00	88,19%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 400,00	7 600,00	102,70%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	4 000,00	0,00%
	75414		Obrona cywilna	10 000,00	10 500,00	105,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	7 000,00	140,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	1 000,00	50,00%
		4430	Różne opłaty i składki	200,00	500,00	250,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 800,00	1 000,00	55,56%
	75421		Zarządzanie kryzysowe	15 500,00	12 500,00	80,65%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	400,00	400,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00	100,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	2 000,00	50,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	2 000,00	66,67%
757			**Obsługa długu publicznego**	**2 404 228,00**	**1 750 000,00**	**72,79%**
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	2 404 228,00	1 750 000,00	72,79%
		8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	0,00	100 000,00	0,00%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	2 404 228,00	1 650 000,00	68,63%
758			**Różne rozliczenia**	**253 899,00**	**899 710,00**	354,36%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	253 899,00	899 710,00	354,36%
		4810	Rezerwy	223 899,00	849 710,00	379,51%
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	30 000,00	50 000,00	166,67%
801			**Oświata i wychowanie**	**39 311 189,00**	**34 284 050,00**	87,21%
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	3 786 072,00	2 976 300,00	78,61%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	60 500,00	51 600,00	85,29%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 571 100,00	1 602 500,00	102,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	120 100,00	124 900,00	104,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	263 900,00	259 200,00	98,22%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	43 100,00	42 400,00	98,38%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	4 500,00	225,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 972,00	21 200,00	101,09%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 000,00	5 000,00	125,00%
		4260	Zakup energii	42 600,00	50 100,00	117,61%
		4270	Zakup usług remontowych	8 700,00	9 000,00	103,45%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 700,00	1 500,00	88,24%
		4300	Zakup usług pozostałych	13 600,00	15 000,00	110,29%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 600,00	1 800,00	112,50%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 100,00	1 400,00	127,27%
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	4 000,00	4 500,00	112,50%
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 100,00	5 200,00	85,25%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	69 500,00	74 100,00	106,62%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	2 400,00	160,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 550 000,00	700 000,00	45,16%
	80110		Gimnazja	1 583 040,00	1 674 500,00	105,78%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	59 400,00	72 300,00	121,72%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 038 800,00	1 083 700,00	104,32%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	80 800,00	87 300,00	108,04%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	173 900,00	197 000,00	113,28%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	26 100,00	30 300,00	116,09%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 000,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 800,00	15 300,00	103,38%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 000,00	3 000,00	100,00%
		4260	Zakup energii	103 740,00	99 500,00	95,91%
		4270	Zakup usług remontowych	5 200,00	5 000,00	96,15%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	700,00	233,33%
		4300	Zakup usług pozostałych	13 400,00	14 000,00	104,48%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 100,00	1 000,00	90,91%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	700,00	800,00	114,29%
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	3 000,00	2 800,00	93,33%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 800,00	2 000,00	111,11%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	56 500,00	58 300,00	103,19%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	100,00%
	80111		Gimnazja specjalne	4 027 100,00	4 523 600,00	112,33%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	123 900,00	136 100,00	109,85%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 755 400,00	3 142 300,00	114,04%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	203 900,00	234 800,00	115,15%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	455 900,00	504 600,00	110,68%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	72 500,00	87 500,00	120,69%

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 130,00	2 500,00	60,53%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	61 845,00	46 900,00	75,83%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6 600,00	7 900,00	119,70%
	4260	Zakup energii	113 750,00	126 000,00	110,77%
	4270	Zakup usług remontowych	10 900,00	11 500,00	105,50%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 900,00	2 400,00	126,32%
	4300	Zakup usług pozostałych	51 875,00	45 400,00	87,52%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	800,00	700,00	87,50%
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	7 900,00	8 600,00	108,86%
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 300,00	5 300,00	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	132 500,00	150 600,00	113,66%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 600,00	3 300,00	126,92%
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	5 400,00	7 200,00	133,33%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	0,00%
80120		Licea ogólnokształcące	7 002 555,00	7 192 020,00	102,71%
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	372 600,00	422 820,00	113,48%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 200,00	15 100,00	82,97%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 859 700,00	3 826 300,00	99,13%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	290 600,00	312 100,00	107,40%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	625 900,00	636 000,00	101,61%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	100 100,00	103 800,00	103,70%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 480,00	12 500,00	61,04%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	106 090,00	107 100,00	100,95%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	12 000,00	13 000,00	108,33%
	4260	Zakup energii	279 500,00	242 900,00	86,91%
	4270	Zakup usług remontowych	124 705,00	306 000,00	245,38%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 500,00	4 700,00	134,29%
	4300	Zakup usług pozostałych	87 530,00	75 400,00	86,14%
	4340	Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	0,00	10 000,00	0,00%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	5 450,00	6 300,00	115,60%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 300,00	2 400,00	104,35%
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	8 500,00	8 400,00	98,82%
	4410	Podróże służbowe krajowe	12 900,00	11 500,00	89,15%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	213 500,00	220 200,00	103,14%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 000,00	5 500,00	61,11%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	850 000,00	850 000,00	100,00%
80123		Licea profilowane	1 076 280,00	994 500,00	92,40%
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	46 980,00	48 600,00	103,45%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 700,00	3 000,00	111,11%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	650 000,00	611 400,00	94,06%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	48 900,00	44 200,00	90,39%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	107 000,00	98 500,00	92,06%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	17 000,00	15 800,00	92,94%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	4 000,00	200,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 600,00	20 500,00	86,86%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 700,00	5 100,00	108,51%
	4260	Zakup energii	72 200,00	65 100,00	90,17%
	4270	Zakup usług remontowych	19 000,00	19 000,00	100,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 300,00	1 200,00	92,31%
	4300	Zakup usług pozostałych	32 400,00	15 500,00	47,84%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	600,00	600,00	100,00%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	600,00	800,00	133,33%
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	3 500,00	3 300,00	94,29%
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	1 100,00	44,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	38 800,00	34 400,00	88,66%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	2 400,00	96,00%
80130		Szkoły zawodowe	19 006 250,00	13 709 510,00	72,13%
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	13 200,00	24 500,00	185,61%
	2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	152 300,00	111 350,00	73,11%
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	144 000,00	140 160,00	97,33%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	134 600,00	160 100,00	118,95%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 884 100,00	6 462 100,00	109,82%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	446 300,00	504 200,00	112,97%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	966 800,00	1 092 300,00	112,98%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	155 000,00	177 700,00	114,65%
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		3 700,00	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	116 500,00	127 200,00	109,18%
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	195 613,00	181 100,00	92,58%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	40 139,00	25 900,00	64,53%
	4260	Zakup energii	600 500,00	735 000,00	122,40%
	4270	Zakup usług remontowych	144 707,00	84 000,00	58,05%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	6 300,00	14 500,00	230,16%

		4300	Zakup usług pozostałych	420 954,00	417 200,00	99,11%
		4307	Zakup usług pozostałych	13 966,00	0,00	0,00%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	10 800,00	11 900,00	110,19%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	9 000,00	11 100,00	123,33%
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	14 200,00	13 400,00	94,37%
		4410	Podróże służbowe krajowe	20 300,00	21 700,00	106,90%
		4417	Podróże służbowe krajowe	301,00	0,00	0,00%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	5 000,00	5 000,00	100,00%
		4427	Podróże służbowe zagraniczne	25 421,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	2 700,00	108,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	336 600,00	369 600,00	109,80%
		4480	Podatek od nieruchomości	1 500,00	1 600,00	106,67%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	4 500,00	4 000,00	88,89%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 600,00	7 500,00	78,13%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	110 500,00	639 610,00	578,83%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 647 625,00	1 660 390,00	35,73%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 371 924,00	700 000,00	16,01%
	80134		Szkoły zawodowe specjalne	1 954 000,00	2 092 700,00	107,10%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	72 300,00	75 700,00	104,70%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 307 300,00	1 373 300,00	105,05%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	82 700,00	103 800,00	125,51%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	218 700,00	240 200,00	109,83%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	35 300,00	38 300,00	108,50%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	5 500,00	183,33%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 500,00	37 600,00	103,01%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	15 100,00	16 900,00	111,92%
		4260	Zakup energii	95 400,00	106 800,00	111,95%
		4270	Zakup usług remontowych	9 200,00	9 600,00	104,35%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	1 000,00	166,67%
		4300	Zakup usług pozostałych	18 300,00	19 400,00	106,01%
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	2 700,00	2 800,00	103,70%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 900,00	2 100,00	110,53%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	47 100,00	49 300,00	104,67%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 400,00	1 800,00	128,57%
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	6 500,00	8 600,00	132,31%
	80140		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	10 000,00	9 000,00	90,00%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 000,00	5 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	4 000,00	80,00%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	153 500,00	161 600,00	105,28%
		4300	Zakup usług pozostałych	117 100,00	126 500,00	108,03%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	36 400,00	35 100,00	96,43%
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	459 800,00	412 800,00	89,78%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 400,00	140,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	161 000,00	124 600,00	77,39%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 000,00	11 800,00	1180,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 300,00	20 200,00	90,58%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 500,00	3 400,00	97,14%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 500,00	16 400,00	121,48%
		4220	Zakup środków żywności	179 000,00	147 400,00	82,35%
		4260	Zakup energii	39 200,00	53 500,00	136,48%
		4270	Zakup usług remontowych	7 600,00	6 500,00	85,53%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	500,00	250,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	14 500,00	17 500,00	120,69%
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 500,00	2 200,00	146,67%
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	100,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	100,00	100,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 000,00	5 300,00	75,71%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	1 300,00	1 300,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	600,00	120,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 500,00		0,00%
	80195		Pozostała działalność	252 592,00	537 520,00	212,80%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	42 200,00	47 900,00	113,51%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 824,00	4 320,00	89,55%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 100,00	2 000,00	28,17%
		4300	Zakup usług pozostałych	12 968,00	300 000,00	2313,39%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	181 500,00	179 300,00	98,79%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	4 000,00	100,00%
851			**Ochrona zdrowia**	**2 973 500,00**	**3 179 700,00**	**106,93%**
	85111		Szpitale ogólne	76 500,00	20 000,00	26,14%
		4160	Pokrycie ujemnego wyniku finansowego i przejętych zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	76 500,00	20 000,00	26,14%
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 852 000,00	3 094 500,00	108,50%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	2 852 000,00	3 094 500,00	108,50%
	85195		Pozostała działalność	45 000,00	65 200,00	144,89%

		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	12 500,00	15 000,00	120,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	7 500,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	21 200,00	176,67%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	8 000,00	400,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	21 000,00	190,91%
852			**Pomoc społeczna**	**7 809 724,00**	**8 393 500,00**	107,47%
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	2 421 900,00	2 299 000,00	94,93%
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 800 000,00	1 650 000,00	91,67%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 400,00	200,00	4,55%
		3110	Świadczenia społeczne	184 000,00	204 400,00	111,09%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	152 000,00	161 400,00	106,18%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 300,00	13 100,00	106,50%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 100,00	28 400,00	104,80%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 200,00	4 400,00	104,76%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	91 600,00	85 200,00	93,01%
		4220	Zakup środków żywności	76 000,00	81 400,00	107,11%
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	1 600,00	1 500,00	93,75%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	7 000,00	6 000,00	85,71%
		4260	Zakup energii	6 200,00	7 000,00	112,90%
		4270	Zakup usług remontowych	11 400,00	11 700,00	102,63%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	23 800,00	24 500,00	102,94%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 200,00	1 200,00	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 400,00	2 400,00	100,00%
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 400,00	1 500,00	107,14%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	2 300,00	2 400,00	104,35%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 400,00	4 600,00	104,55%
		4480	Podatek od nieruchomości	600,00	700,00	116,67%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00		0,00%
	85202		Domy pomocy społecznej	2 653 900,00	2 805 000,00	105,69%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 000,00	29 900,00	157,37%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 559 702,00	1 600 000,00	102,58%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	74 698,00	132 000,00	176,71%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	257 500,00	260 000,00	100,97%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	42 400,00	43 200,00	101,89%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 076,00	18 000,00	254,38%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	82 725,00	90 000,00	108,79%
		4220	Zakup środków żywności	173 000,00	193 000,00	111,56%
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	32 700,00	33 600,00	102,75%
		4260	Zakup energii	213 561,00	220 000,00	103,02%
		4270	Zakup usług remontowych	31 500,00	20 000,00	63,49%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 550,00	1 600,00	62,75%
		4300	Zakup usług pozostałych	62 000,00	63 800,00	102,90%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	849,00	1 000,00	117,79%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 300,00	1 300,00	100,00%
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	6 500,00	6 700,00	103,08%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 100,00	1 200,00	109,09%
		4430	Różne opłaty i składki	2 300,00	2 400,00	104,35%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	70 606,00	72 100,00	102,12%
		4480	Podatek od nieruchomości	3 526,00	4 000,00	113,44%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 307,00	2 000,00	153,02%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	3 000,00	4 000,00	133,33%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	5 200,00	104,00%
	85203		Ośrodki wsparcia	307 324,00	311 000,00	101,20%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	700,00	600,00	85,71%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	187 103,00	196 000,00	104,76%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 497,00	15 500,00	163,21%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 000,00	33 600,00	112,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 500,00	5 100,00	113,33%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 900,00	11 000,00	79,14%
		4220	Zakup środków żywności	22 500,00	20 000,00	88,89%
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	200,00	200,00	100,00%
		4260	Zakup energii	14 624,00	6 000,00	41,03%
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	3 000,00	75,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	200,00	50,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	9 600,00	10 000,00	104,17%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	100,00	200,00	200,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	200,00	200,00	100,00%
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	200,00	400,00	200,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	100,00%

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 470,00	6 800,00	124,31%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 130,00	1 000,00	31,95%
	85204		Rodziny zastępcze	1 662 400,00	2 115 200,00	127,24%
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	300 900,00	400 000,00	132,93%
		3110	Świadczenia społeczne	1 213 700,00	1 500 000,00	123,59%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 200,00	34 400,00	179,17%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 100,00	5 800,00	187,10%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	125 500,00	175 000,00	139,44%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	15 000,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	200,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 100,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 700,00	0,00	0,00%
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	718 300,00	831 600,00	115,77%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	7 200,00	144,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	480 000,00	530 000,00	110,42%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 700,00	2 600,00	152,94%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	39 100,00	43 000,00	109,97%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	81 500,00	95 000,00	116,56%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	258,00	400,00	155,04%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	13 200,00	16 300,00	123,48%
		4129	Składki na Fundusz Pracy	42,00	100,00	238,10%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	15 300,00	218,57%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	28 000,00	140,00%
		4260	Zakup energii	12 000,00	17 800,00	148,33%
		4270	Zakup usług remontowych	1 700,00	9 000,00	529,41%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	500,00	83,33%
		4300	Zakup usług pozostałych	23 500,00	25 900,00	110,21%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 300,00	1 400,00	107,69%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 000,00	1 800,00	180,00%
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	5 000,00	4 500,00	90,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 200,00	2 500,00	208,33%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 700,00	19 000,00	138,69%
		4480	Podatek od nieruchomości	1 500,00	1 300,00	86,67%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 000,00	10 000,00	111,11%
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	30 900,00	31 700,00	102,59%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 600,00	2 800,00	107,69%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00	600,00	120,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 800,00	28 300,00	101,80%
	85295		Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00%
853			**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**5 306 602,00**	**3 262 140,00**	**61,47%**
	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	334 600,00	368 300,00	110,07%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 800,00	1 800,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	111 500,00	113 800,00	102,06%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 750,00	8 200,00	172,63%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 300,00	27 000,00	106,72%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 800,00	5 000,00	104,17%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	73 000,00	95 000,00	130,14%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 760,00	11 300,00	115,78%
		4260	Zakup energii	6 000,00	6 700,00	111,67%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	11 300,00	113,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	300,00	150,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	75 000,00	75 000,00	100,00%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 600,00	1 000,00	62,50%
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	2 350,00	1 800,00	76,60%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 300,00	4 600,00	106,98%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	240,00	500,00	208,33%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	3 000,00	150,00%
	85333		Powiatowe urzędy pracy	2 514 336,00	2 415 800,00	96,08%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 400,00	3 500,00	102,94%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 515 000,00	1 600 000,00	105,61%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	112 100,00	0,00	0,00%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 200,00	0,00	0,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	132 700,00	134 100,00	101,06%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	274 300,00	276 500,00	100,80%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 000,00	0,00	0,00%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 500,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	46 446,00	46 500,00	100,12%

		4127	Składki na Fundusz Pracy	2 766,00	0,00	0,00%
		4129	Składki na Fundusz Pracy	554,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	61 100,00	122,20%
		4260	Zakup energii	93 000,00	96 300,00	103,55%
		4270	Zakup usług remontowych	43 600,00	20 000,00	45,87%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 400,00	1 900,00	79,17%
		4300	Zakup usług pozostałych	65 000,00	63 300,00	97,38%
		4307	Zakup usług pozostałych	3 570,00	0,00	0,00%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	8 200,00	10 100,00	123,17%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	700,00	900,00	128,57%
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	18 400,00	16 500,00	89,67%
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 300,00	7 600,00	104,11%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	57 500,00	63 100,00	109,74%
		4480	Podatek od nieruchomości	8 200,00	7 100,00	86,59%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	300,00	300,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 200,00	7 000,00	112,90%
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	19 000,00	0,00	0,00%
	85395		Pozostała działalność	2 317 926,00	338 300,00	14,59%
		2717	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	132 435,00	0,00	0,00%
		2719	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	7 515,00	0,00	0,00%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	190 928,00	53 000,00	27,76%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 002,00	2 500,00	10,00%
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 469,00	2 700,00	109,36%
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	131,00	300,00	229,01%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 291,00	8 400,00	26,01%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 856,00	400,00	10,37%
		4127	Składki na Fundusz Pracy	5 507,00	1 400,00	25,42%
		4129	Składki na Fundusz Pracy	638,00	100,00	15,67%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	304 351,00	0,00	0,00%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	4 630,00	0,00	0,00%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	47 722,00	57 000,00	119,44%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	2 416,00	3 000,00	124,17%
		4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	89 820,00	0,00	0,00%
		4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	710,00	0,00	0,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	1 343 697,00	199 000,00	14,81%
		4309	Zakup usług pozostałych	84 718,00	10 500,00	12,39%
		4417	Podróże służbowe krajowe	8 007,00	0,00	0,00%
		4419	Podróże służbowe krajowe	454,00	0,00	0,00%
		4437	Różne opłaty i składki	239,00	0,00	0,00%
		4439	Różne opłaty i składki	13,00	0,00	0,00%
		4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 093,00	0,00	0,00%
		4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	285,00	0,00	0,00%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	24 735,00	0,00	0,00%
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	264,00	0,00	0,00%
854			**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**5 977 600,00**	**6 905 200,00**	**115,52%**
	85401		Świetlice szkolne	654 100,00	615 100,00	94,04%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 900,00	17 200,00	82,30%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	443 500,00	396 500,00	89,40%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 300,00	28 600,00	156,28%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	73 700,00	66 600,00	90,37%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	12 000,00	10 700,00	89,17%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 200,00	7 300,00	101,39%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 300,00	3 300,00	100,00%
		4260	Zakup energii	29 500,00	32 100,00	108,81%
		4270	Zakup usług remontowych	8 400,00	17 500,00	208,33%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	500,00	250,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 400,00	5 600,00	87,50%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	400,00	500,00	125,00%
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	500,00	700,00	140,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	700,00	87,50%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 600,00	27 000,00	94,41%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	300,00	75,00%
	85402		Specjalne ośrodki wychowawcze	650 000,00	650 000,00	100,00%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	650 000,00	650 000,00	100,00%
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 229 102,00	1 283 800,00	104,45%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 200,00	2 100,00	95,45%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	780 000,00	860 000,00	110,26%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 454,00	0,00	0,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	63 000,00	68 000,00	107,94%
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 310,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	140 000,00	143 000,00	102,14%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 020,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	25 000,00	22 900,00	91,60%
		4129	Składki na Fundusz Pracy	510,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 420,00	10 000,00	80,52%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 892,00	38 800,00	94,88%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	7 000,00	7 200,00	102,86%

		4260	Zakup energii	23 000,00	23 700,00	103,04%
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	6 000,00	150,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	1 000,00	83,33%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 456,00	31 000,00	101,79%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 600,00	1 700,00	106,25%
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	12 000,00	12 000,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 000,00	7 200,00	102,86%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	47 400,00	47 000,00	99,16%
		4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 540,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 100,00	2 200,00	104,76%
	85410		Internaty i bursy szkolne	778 665,00	765 400,00	98,30%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	700,00	800,00	114,29%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	316 300,00	303 400,00	95,92%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 900,00	30 000,00	97,09%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	53 900,00	48 500,00	89,98%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 100,00	7 800,00	96,30%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	56 600,00	57 900,00	102,30%
		4260	Zakup energii	241 200,00	248 600,00	103,07%
		4270	Zakup usług remontowych	15 665,00	8 000,00	51,07%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	700,00	140,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	28 050,00	34 000,00	121,21%
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	3 500,00	2 200,00	62,86%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	1 200,00	240,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 500,00	15 000,00	96,77%
		4480	Podatek od nieruchomości	150,00	200,00	133,33%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	6 500,00	6 500,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	600,00	100,00%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	8 400,00	3 000,00	35,71%
		3240	Stypendia dla uczniów	8 400,00	3 000,00	35,71%
	85420		Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	2 602 733,00	3 536 400,00	135,87%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	75 900,00	83 100,00	109,49%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 438 200,00	1 499 300,00	104,25%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	140 000,00	140 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	249 000,00	261 500,00	105,02%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	39 900,00	41 900,00	105,01%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 500,00	43 100,00	106,42%
		4220	Zakup środków żywności	260 000,00	240 000,00	92,31%
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	10 000,00	11 000,00	110,00%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 000,00	6 000,00	150,00%
		4260	Zakup energii	185 000,00	236 000,00	127,57%
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	21 000,00	105,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 100,00	1 300,00	118,18%
		4300	Zakup usług pozostałych	31 933,00	32 400,00	101,46%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	500,00	500,00	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 500,00	3 000,00	120,00%
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	4 000,00	4 500,00	112,50%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	72 700,00	83 300,00	114,58%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	100,00%
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	23 500,00	24 500,00	104,26%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	800 000,00	0,00%
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	32 200,00	32 000,00	99,38%
		4300	Zakup usług pozostałych	24 600,00	27 100,00	110,16%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 600,00	4 900,00	64,47%
	85495		Pozostała działalność	22 400,00	19 500,00	87,05%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 400,00	9 600,00	84,21%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 000,00	9 900,00	90,00%
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**508 688,00**	**165 000,00**	**32,44%**
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	508 688,00	165 000,00	32,44%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jst udzielana w trybie art..221 ustawy na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	15 000,00	0,00%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	40 000,00	50 000,00	125,00%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	5 000,00	50,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	25 000,00	71,43%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	394 688,00	50 000,00	12,67%
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	14 000,00	0,00	0,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	15 000,00	20 000,00	133,33%
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**235 066,00**	**220 000,00**	**93,59%**
	92116		Biblioteki	80 000,00	90 000,00	112,50%

		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	80 000,00	90 000,00	112,50%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	50 000,00	50 000,00	100,00%
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	50 000,00	50 000,00	100,00%
	92195		Pozostała działalność	105 066,00	80 000,00	76,14%
		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	4 750,00	80 000,00	1684,21%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	100 316,00	0,00	0,00%
926			**Kultura fizyczna**	**427 934,00**	**593 000,00**	**138,57%**
	92601		Obiekty sportowe	300 000,00	500 000,00	166,67%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	300 000,00	500 000,00	166,67%
	92695		Pozostała działalność	127 934,00	93 000,00	72,69%
		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	17 500,00	40 000,00	228,57%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	57 434,00	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%
			Razem:	**87 442 092,00**	**84 336 500,00**	**96,45%**