

PORÓWNANIE PROGNOZOWANYCH DOCHODÓW NA ROK BUDŻETOWY Z ROKIEM POPRZEDNIM

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan III kw. 2016	Plan na 2017 r.	%
010			Rolnictwo i leśnictwo	15 000,00	215 000,00	1433,33%
	01005		Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa	15 000,00	15 000,00	100,00%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	15 000,00	15 000,00	100,00%
	01095		Pozostała działalność	0,00	200 000,00	
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	200 000,00	
020			Leśnictwo	187 324,00	186 000,00	99,29%
	02001		Gospodarka leśna	187 324,00	186 000,00	99,29%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	187 324,00	186 000,00	99,29%
600			Transport i łączność	4 703 041,00	6 043 800,00	128,51%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	4 703 041,00	6 043 800,00	128,51%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	100,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	100,00	
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 735 000,00	2 435 100,00	140,35%
		6430	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	2 968 041,00	3 608 500,00	121,58%
630			Turystyka	63 000,00	63 000,00	100,00%
	63095		Pozostała działalność	63 000,00	63 000,00	100,00%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 000,00	1 000,00	100,00%
		0830	Wpływy z usług	50 000,00	50 000,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	12 000,00	12 000,00	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	910 986,00	2 235 926,00	245,44%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	910 986,00	2 235 926,00	245,44%
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	4 474,00	4 500,00	100,58%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	926,00	926,00	100,00%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	453 636,00	450 000,00	99,20%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	1 350 000,00	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	500,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	99 950,00	70 000,00	70,04%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	151 500,00	160 000,00	105,61%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	200 000,00	200 000,00	100,00%
710			Działalność usługowa	1 348 945,00	1 287 140,00	95,42%
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	211 700,00	197 200,00	93,15%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	211 700,00	197 200,00	93,15%
	71015		Nadzór budowlany	416 745,00	439 740,00	105,52%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	45,00	40,00	88,89%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	416 700,00	439 700,00	105,52%
	71030		Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym	720 500,00	650 200,00	90,24%
		0690	Wpływy z różnych opłat	100,00	0,00	0,00%
		0830	Wpływy z usług	720 000,00	650 000,00	90,28%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	200,00	200,00	100,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	0,00	0,00%
750			Administracja publiczna	123 006,00	130 600,00	106,17%
	75011		Urzędy wojewódzkie	69 000,00	70 100,00	101,59%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	69 000,00	70 100,00	101,59%
	75020		Starostwa powiatowe	25 000,00	23 500,00	94,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	4 000,00	2 000,00	50,00%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	500,00	1 000,00	200,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	500,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00	20 000,00	100,00%
	75045		Kwalifikacja wojskowa	29 006,00	37 000,00	127,56%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	29 006,00	37 000,00	127,56%
752			Obrona narodowa	4 000,00	4 000,00	100,00%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	4 000,00	4 000,00	100,00%

	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 000,00	4 000,00	100,00%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 058 512,00	6 024 700,00	99,44%
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	6 058 512,00	6 024 700,00	99,44%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	700,00	
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	6 058 512,00	6 024 000,00	99,43%
755		Wymiar sprawiedliwości	185 400,00	187 800,00	101,29%
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	185 400,00	187 800,00	101,29%
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	185 400,00	187 800,00	101,29%
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	14 910 260,00	16 462 254,00	110,41%
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 225 744,00	2 275 744,00	102,25%
	0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 820 000,00	1 820 000,00	100,00%
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	39 744,00	39 744,00	100,00%
	0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	30 000,00	30 000,00	100,00%
	0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	180 000,00	230 000,00	127,78%
	0690	Wpływy z różnych opłat	150 000,00	150 000,00	100,00%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	6 000,00	6 000,00	100,00%
	75622	Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	12 684 516,00	14 186 510,00	111,84%
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	12 434 516,00	13 886 510,00	111,68%
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	250 000,00	300 000,00	120,00%
758		Różne rozliczenia	46 714 130,00	46 610 973,00	99,78%
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	35 421 876,00	34 688 113,00	97,93%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	35 421 876,00	34 688 113,00	97,93%
	75803	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	9 911 731,00	10 522 790,00	106,17%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	9 911 731,00	10 522 790,00	106,17%
	75814	Różne rozliczenia finansowe	40 000,00	30 000,00	75,00%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	40 000,00	30 000,00	75,00%
	75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	1 340 523,00	1 370 070,00	102,20%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 340 523,00	1 370 070,00	102,20%
801		Oświata i wychowanie	509 467,00	272 157,00	53,42%
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	18 470,00	4 800,00	25,99%
	0690	Wpływy z różnych opłat	100,00	100,00	100,00%
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 000,00	1 500,00	150,00%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	600,00	60,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	5 500,00	2 600,00	47,27%
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	10 170,00	0,00	0,00%
	2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	700,00	0,00	0,00%
	80110	Gimnazja	25 828,00	7 200,00	27,88%
	0690	Wpływy z różnych opłat	300,00	300,00	100,00%
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5 300,00	6 400,00	120,75%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	100,00	0,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	400,00	80,00%
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	19 728,00	0,00	0,00%
	80111	Gimnazja specjalne	26 645,00	0,00	0,00%
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	25 845,00	0,00	0,00%
	2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	800,00	0,00	0,00%
	80120	Licea ogólnokształcące	159 748,00	41 857,00	26,20%
	0690	Wpływy z różnych opłat	200,00	300,00	150,00%
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	21 000,00	23 000,00	109,52%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	200,00	200,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	900,00	800,00	88,89%
	2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	108 978,00	17 557,00	16,11%
	2910	Wpływy ze zwrotów 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	28 570,00	0,00	0,00%
	80130	Szkoły zawodowe	122 676,00	54 900,00	44,75%
	0690	Wpływy z różnych opłat	1 300,00	1 200,00	92,31%

	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	15 500,00	21 000,00	135,48%
	0830	Wpływy z usług	30 000,00	30 000,00	100,00%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	500,00	500,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	67 026,00	2 200,00	3,28%
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	8 750,00	0,00	0,00%
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	156 100,00	163 400,00	104,68%
	0830	Wpływy z usług	156 000,00	163 300,00	104,68%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	100,00	100,00%
851		Ochrona zdrowia	3 258 000,00	2 490 900,00	76,45%
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	3 258 000,00	2 490 900,00	76,45%
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 258 000,00	2 490 900,00	76,45%
852		Pomoc społeczna	4 714 323,00	3 907 500,00	82,89%
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	276 500,00	0,00	0,00%
	0830	Wpływy z usług	80 000,00	0,00	0,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	190 000,00	0,00	0,00%
	2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	6 500,00	0,00	0,00%
	85202	Domy pomocy społecznej	2 981 208,00	3 038 000,00	101,90%
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	16 500,00	16 500,00	100,00%
	0830	Wpływy z usług	2 600 000,00	2 700 000,00	103,85%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	400,00	
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	300,00	0,00	0,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	21 151,00	100,00	0,47%
	2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	343 257,00	321 000,00	93,52%
	85203	Ośrodki wsparcia	347 765,00	710 300,00	204,25%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 239,00	0,00	0,00%
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	346 026,00	334 800,00	96,76%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	500,00	500,00	100,00%
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	375 000,00	
	85204	Rodziny zastępcze	1 022 100,00	0,00	0,00%
	0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	9 000,00	0,00	0,00%
	0830	Wpływy z usług	310 000,00	0,00	0,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	140 000,00	0,00	0,00%
	2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	46 925,00	0,00	0,00%
	2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	516 175,00	0,00	0,00%
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	300,00	300,00	100,00%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	100,00	100,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00	200,00	100,00%
	85295	Pozostała działalność	86 450,00	158 900,00	183,81%
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	76 746,00	142 200,00	185,29%
	2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	9 704,00	16 700,00	172,09%
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 394 600,00	835 150,00	59,88%
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	211 300,00	206 800,00	97,87%
	0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00	10 000,00	100,00%
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	201 300,00	196 800,00	97,76%
	85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	41 000,00	85 000,00	207,32%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	41 000,00	45 000,00	109,76%
	6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	40 000,00	0,00%
	85333	Powiatowe urzędy pracy	1 130 300,00	543 350,00	48,07%
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	38 000,00	13 000,00	34,21%

	0830	Wpływy z usług	0,00	27 000,00	
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	50,00	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	500,00	100,00%
	2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy	1 091 800,00	502 800,00	46,05%
85395		Pozostała działalność	12 000,00	0,00	0,00%
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	10 200,00	0,00	0,00%
	2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	1 800,00	0,00	0,00%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	233 700,00	235 400,00	100,73%
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	200,00	300,00	150,00%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	100,00	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00	200,00	100,00%
	85410	Internaty i bursy szkolne	138 100,00	148 100,00	107,24%
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	138 000,00	148 000,00	107,25%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	100,00	100,00%
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	5 400,00	0,00	0,00%
	2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 400,00	0,00	0,00%
	85420	Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	90 000,00	87 000,00	96,67%
	0690	Wpływy z różnych opłat	65 000,00	65 000,00	100,00%
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	8 500,00	8 500,00	100,00%
	0830	Wpływy z usług	15 000,00	12 000,00	80,00%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	500,00	100,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	1 000,00	100,00%
855		Rodzina	0,00	1 246 000,00	0,00%
	85508	Rodziny zastępcze	0,00	1 082 500,00	
	0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	0,00	12 000,00	
	0830	Wpływy z usług	0,00	400 000,00	
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	500,00	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	200 000,00	
	2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu i dzieci	0,00	470 000,00	
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	0,00	163 500,00	
	0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	0,00	3 000,00	
	0830	Wpływy z usług	0,00	40 000,00	
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	500,00	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	120 000,00	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	120 000,00	120 000,00	100,00%
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystania ze środowiska	120 000,00	120 000,00	100,00%
	0690	Wpływy z różnych opłat	120 000,00	120 000,00	100,00%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	15 000,00	0,00	
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	15 000,00	0,00	
	2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	15 000,00	0,00	
		Razem:	85 468 694,00	88 558 300,00	103,61%

PRZEWODNICZĄCY RADY

Radosław Mrugowski

PORÓWNANIE PROGNOZOWANYCH WYDATKÓW NA ROK BUDŻETOWY Z ROKIEM POPRZEDNIM

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan III kw. 2016 r.	Plan na 2017 r.	%
010			Rolnictwo i leśnictwo	95 000,00	115 000,00	121,05%
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	15 000,00	15 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	100,00%
	01009		Spółki wodne	80 000,00	100 000,00	125,00%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	80 000,00	100 000,00	125,00%
020			Leśnictwo	247 924,00	211 000,00	85,11%
	02001		Gospodarka leśna	189 824,00	211 000,00	111,16%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	187 324,00	186 000,00	99,29%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	25 000,00	1000,00%
	02002		Nadzór nad gospodarką leśną	58 100,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	58 100,00	0,00	0,00%
600			Transport i łączność	13 058 932,00	14 562 100,00	111,51%
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	1 700,00	101 700,00	5982,35%
		4430	Różne opłaty i składki	1 700,00	1 700,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	100 000,00	
	60014		Drogi publiczne powiatowe	11 307 032,00	12 123 200,00	107,22%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	5 000,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	674 700,00	700 000,00	103,75%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	53 400,00	54 900,00	102,81%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	123 300,00	128 000,00	103,81%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	17 700,00	18 500,00	104,52%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	20 000,00	66,67%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400 000,00	350 000,00	87,50%
		4260	Zakup energii	3 000,00	2 000,00	66,67%
		4270	Zakup usług remontowych	620 000,00	550 000,00	88,71%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 300,00	1 300,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 050 000,00	800 000,00	76,19%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 000,00	5 000,00	62,50%
		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	500,00	50,00%
		4430	Różne opłaty i składki	1 239,00	1 000,00	80,71%
		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	1 881,00	2 000,00	107,47%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	2 000,00	50,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 116 532,00	9 397 000,00	115,78%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	110 000,00	0,00	0,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	1 750 200,00	2 337 200,00	133,54%
		4430	Różne opłaty i składki	200,00	200,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 750 000,00	2 337 000,00	133,54%
630			Turystyka	706 885,00	592 300,00	83,79%
	63095		Pozostała działalność	706 885,00	592 300,00	83,79%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00	800,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	250 500,00	260 000,00	103,79%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 500,00	20 500,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	46 600,00	48 000,00	103,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 650,00	6 500,00	97,74%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 000,00	11 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 985,00	30 000,00	100,05%
		4260	Zakup energii	81 000,00	100 000,00	123,46%
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	15 000,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	800,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	57 750,00	40 000,00	69,26%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	3 500,00	70,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	3 000,00	1 500,00	50,00%
		4430	Różne opłaty i składki	21 000,00	16 000,00	76,19%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 300,00	7 700,00	92,77%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	148 000,00	0,00	0,00%
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	30 000,00	
700			Gospodarka mieszkaniowa	347 665,00	292 400,00	84,10%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	347 665,00	292 400,00	84,10%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	72 100,00	75 000,00	104,02%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 000,00	6 200,00	103,33%

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 500,00	14 000,00	103,70%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 950,00	2 000,00	102,56%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	2 000,00	40,00%
	4260	Zakup energii	51 000,00	40 000,00	78,43%
	4270	Zakup usług remontowych	10 500,00	10 000,00	95,24%
	4300	Zakup usług pozostałych	57 600,00	55 000,00	95,49%
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	2 000,00	1 000,00	50,00%
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	23 000,00	20 000,00	86,96%
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	1 000,00	50,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 200,00	2 200,00	100,00%
	4480	Podatek od nieruchomości	44 200,00	42 000,00	95,02%
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	2 000,00	100,00%
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	1 000,00	1 000,00	100,00%
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	8 000,00	8 000,00	100,00%
	4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	21 243,00	5 000,00	23,54%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6 000,00	6 000,00	100,00%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	18 372,00	0,00	0,00%
710		Działalność usługowa	1 545 250,00	1 404 400,00	90,88%
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	495 150,00	483 200,00	97,59%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	358 400,00	350 000,00	97,66%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	27 000,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	69 000,00	62 000,00	89,86%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 550,00	6 500,00	86,09%
	4300	Zakup usług pozostałych	52 500,00	30 000,00	57,14%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 700,00	7 700,00	100,00%
	71015	Nadzór budowlany	416 700,00	439 700,00	105,52%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	600,00	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	82 000,00	106 700,00	130,12%
	4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	185 000,00	180 300,00	97,46%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 500,00	21 800,00	101,40%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 000,00	52 500,00	105,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 000,00	3 200,00	106,67%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 200,00	7 200,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 600,00	11 000,00	103,77%
	4260	Zakup energii	8 000,00	8 000,00	100,00%
	4270	Zakup usług remontowych	600,00	600,00	100,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	400,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	12 400,00	12 000,00	96,77%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	2 500,00	100,00%
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	22 000,00	22 000,00	100,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	400,00	100,00%
	4430	Różne opłaty i składki	1 700,00	1 700,00	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 200,00	6 200,00	100,00%
	4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 600,00	1 600,00	100,00%
	71030	Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym	633 400,00	481 500,00	76,02%
	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	45 000,00	45 000,00	100,00%
	4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	10 000,00	25,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	476 200,00	350 000,00	73,50%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	20 000,00	20 000,00	100,00%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	1 000,00	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 700,00	4 000,00	41,24%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	20 000,00	
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00	25 000,00	71,43%
750		Administracja publiczna	8 581 242,00	8 729 105,00	101,72%
	75011	Urzędy wojewódzkie	100 000,00	70 100,00	70,10%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 000,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	0,00	0,00%
	4260	Zakup energii	17 460,00	18 700,00	107,10%
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	4 000,00	80,00%
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	0,00	1 000,00	
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	45 040,00	45 400,00	100,80%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	1 000,00	
	75019	Rady powiatów	426 000,00	424 500,00	99,65%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	416 000,00	415 000,00	99,76%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	100,00%

	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	1 500,00	75,00%
75020		Starostwa powiatowe	7 596 059,00	7 817 105,00	1 02,91%
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	7 000,00	8 000,00	1 14,29%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 100,00	21 200,00	1 05,47%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 007 200,00	4 380 000,00	1 09,30%
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 987,00	11 507,00	1 92,20%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	305 000,00	300 000,00	98,36%
	4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	508,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	715 000,00	755 000,00	1 05,59%
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 463,00	1 878,00	1 28,37%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	71 300,00	78 000,00	1 09,40%
	4129	Składki na Fundusz Pracy	225,00	285,00	1 26,67%
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	53 900,00	38 000,00	70,50%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	10 000,00	1 00,00%
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	2 800,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 044 798,00	1 027 000,00	98,30%
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 598,00	15 910,00	995,62%
	4260	Zakup energii	170 000,00	168 000,00	98,82%
	4269	Zakup energii	0,00	2 000,00	
	4270	Zakup usług remontowych	35 300,00	24 000,00	67,99%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	5 000,00	1 00,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	478 440,00	470 057,00	98,25%
	4309	Zakup usług pozostałych	0,00	23 660,00	
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	37 000,00	37 000,00	1 00,00%
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	2 000,00	1 000,00	50,00%
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyzy, analiz i opinii	1 000,00	10 000,00	1000,00%
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	41 270,00	40 000,00	96,92%
	4410	Podróże służbowe krajowe	18 000,00	15 000,00	83,33%
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	5 000,00	3 000,00	60,00%
	4430	Różne opłaty i składki	80 000,00	80 000,00	1 00,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	98 000,00	101 100,00	103,16%
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	1 000,00	500,00	50,00%
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00	500,00	1 00,00%
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	100 000,00	100 000,00	1 00,00%
	4580	Pozostałe odsetki	15 000,00	15 000,00	1 00,00%
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	60 000,00	2 000,00	3,33%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	40 000,00	40 000,00	1 00,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	16 000,00	14 000,00	87,50%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	105 178,00	10 000,00	9,51%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	41 000,00	8 000,00	19,51%
75045		Kwalifikacja wojskowa	29 006,00	37 000,00	127,56%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	6 300,00	6 600,00	104,76%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 719,00	1 900,00	110,53%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	245,00	300,00	122,45%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	10 000,00	1 00,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 242,00	6 500,00	523,35%
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 100,00	
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	9 500,00	9 500,00	1 00,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	100,00	
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	315 177,00	268 400,00	85,16%
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	24 000,00	25 000,00	104,17%
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	20 000,00	20 000,00	1 00,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	300,00	30,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	300,00	100,00	33,33%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	51 500,00	31 500,00	61,17%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	77 150,00	65 000,00	84,25%
	4300	Zakup usług pozostałych	137 177,00	123 000,00	89,67%
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	3 050,00	2 000,00	65,57%
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 500,00	150,00%
75095		Pozostała działalność	115 000,00	112 000,00	97,39%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	14 000,00	93,33%
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	18 000,00	90,00%
	4430	Różne opłaty i składki	80 000,00	80 000,00	1 00,00%
752		Obrona narodowa	4 000,00	4 000,00	100,00%
	75212	Pozostałe wydatki obronne	4 000,00	4 000,00	1 00,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 700,00	2 700,00	158,82%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 300,00	1 300,00	1 00,00%

754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 185 439,00	6 117 000,00	98,89%
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	10 000,00	0,00	0,00%
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	10 000,00	0,00	0,00%
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	6 129 689,00	6 084 800,00	99,27%
	2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	16 800,00	10 800,00	64,29%
	3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	301 600,00	286 625,00	95,03%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 795,00	27 659,00	103,22%
	4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	72 535,00	73 410,00	101,21%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 953,00	8 443,00	106,16%
	4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	4 087 965,00	4 150 402,00	101,53%
	4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	102 147,00	92 987,00	91,03%
	4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	322 305,00	340 840,00	106,05%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 416,00	17 663,00	101,42%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 643,00	2 671,00	101,06%
	4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	661 819,00	616 063,00	93,09%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	158 151,00	123 308,00	77,97%
	4260	Zakup energii	128 000,00	128 000,00	100,00%
	4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	20 000,00	66,67%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	28 254,00	25 000,00	88,48%
	4300	Zakup usług pozostałych	55 000,00	55 000,00	100,00%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	20 000,00	20 000,00	100,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	3 000,00	100,00%
	4430	Różne opłaty i składki	3 800,00	3 800,00	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 829,00	3 829,00	100,00%
	4480	Podatek od nieruchomości	22 000,00	22 000,00	100,00%
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	2 800,00	2 800,00	100,00%
	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	54 377,00	50 000,00	91,95%
	75412	Ochotnicze straż pożarne	20 150,00	10 000,00	49,63%
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	550,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	6 000,00	50,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	7 600,00	4 000,00	52,63%
	75414	Obrona cywilna	19 300,00	14 800,00	76,68%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	4 000,00	50,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	100,00%
	4430	Różne opłaty i składki	300,00	300,00	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	500,00	50,00%
	75421	Zarządzanie kryzysowe	6 300,00	7 400,00	117,46%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	500,00	50,00%
	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	0,00	2 000,00	
	4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	400,00	50,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	100,00%
755		Wymiar sprawiedliwości	185 400,00	187 800,00	101,29%
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	185 400,00	187 800,00	101,29%
	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	59 946,00	60 725,88	101,30%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 050,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	123 404,00	127 074,12	102,97%
757		Obsługa długu publicznego	990 000,00	1 050 000,00	106,06%
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	990 000,00	1 050 000,00	106,06%
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	990 000,00	1 050 000,00	106,06%
758		Różne rozliczenia	420 000,00	480 000,00	114,29%
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	420 000,00	480 000,00	114,29%
	4810	Rezerwy	420 000,00	480 000,00	114,29%
801		Oświata i wychowanie	31 275 495,00	30 773 326,00	98,39%
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	3 212 009,00	3 437 800,00	107,03%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	73 900,00	83 600,00	113,13%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 032 900,00	2 170 000,00	106,74%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	166 400,00	172 700,00	103,79%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	417 500,00	442 000,00	105,87%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	56 300,00	60 500,00	107,46%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 825,00	35 000,00	97,70%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 695,00	30 700,00	67,18%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	15 170,00	6 000,00	39,55%
	4260	Zakup energii	69 000,00	73 000,00	105,80%

	4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	8 000,00	100,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	1 500,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	34 419,00	28 000,00	81,35%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 700,00	5 500,00	117,02%
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 700,00	2 700,00	72,97%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	92 600,00	97 200,00	104,97%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 400,00	3 400,00	77,27%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	218 000,00	145,33%
80110		Gimnazja	1 612 628,00	1 456 400,00	90,31%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	67 100,00	64 000,00	95,38%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 030 000,00	934 000,00	90,68%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	85 200,00	75 000,00	88,03%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200 000,00	181 500,00	90,75%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	22 900,00	22 000,00	96,07%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	3 000,00	150,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	11 000,00	91,67%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	21 728,00	2 000,00	9,20%
	4260	Zakup energii	92 500,00	83 700,00	90,49%
	4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	3 000,00	100,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 100,00	110,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	14 000,00	116,67%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 400,00	2 500,00	56,82%
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 200,00	2 700,00	122,73%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	51 500,00	52 000,00	100,97%
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 900,00	3 900,00	100,00%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00	0,00	0,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	100,00%
80111		Gimnazja specjalne	3 093 397,00	3 077 300,00	99,48%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	80 700,00	84 000,00	104,09%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 991 150,00	2 050 000,00	102,96%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	163 000,00	173 500,00	106,44%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	387 300,00	397 000,00	102,50%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	55 000,00	56 600,00	102,91%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 925,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	62 315,00	41 800,00	67,08%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	53 293,00	9 000,00	16,89%
	4260	Zakup energii	120 000,00	104 000,00	86,67%
	4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	6 000,00	100,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 800,00	2 800,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	53 714,00	38 000,00	70,75%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 800,00	6 500,00	112,07%
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 600,00	4 000,00	86,96%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	91 400,00	93 600,00	102,41%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 700,00	3 700,00	100,00%
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	6 700,00	6 800,00	101,49%
80120		Licea ogólnokształcące	4 741 970,00	4 312 032,00	90,93%
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	300 600,00	182 700,00	60,78%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	33 003,00	4 500,00	13,64%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 727 497,00	2 540 100,00	93,13%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	228 949,00	230 800,00	100,81%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	490 205,00	450 600,00	91,92%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	69 300,00	64 700,00	93,36%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 100,00	9 000,00	89,11%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	99 533,00	56 000,00	56,26%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	64 534,00	12 000,00	18,59%
	4260	Zakup energii	249 400,00	226 700,00	90,90%
	4270	Zakup usług remontowych	26 892,00	11 500,00	42,76%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 600,00	2 800,00	77,78%
	4300	Zakup usług pozostałych	99 701,00	53 900,00	54,06%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	14 700,00	11 700,00	79,59%
	4410	Podróże służbowe krajowe	8 700,00	6 400,00	73,56%
	4411	Podróże służbowe krajowe	0,00	17 557,00	
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 000,00	0,00	0,00%
	4430	Różne opłaty i składki	600,00	300,00	50,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	163 300,00	153 000,00	93,69%
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	378,00	0,00	0,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	5 000,00	100,00%
	4701	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	108 978,00	0,00	0,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00	272 775,00	779,36%
80121		Licea ogólnokształcące specjalne	178 000,00	185 000,00	103,93%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 500,00	8 500,00	100,00%

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	119 000,00	120 000,00	100,84%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 000,00	11 000,00	110,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 800,00	25 000,00	109,65%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 000,00	3 500,00	116,67%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	100,00%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	1 000,00	100,00%
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	2 000,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	100,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	200,00	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 800,00	5 800,00	100,00%
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	1 900,00	2 000,00	105,26%
80130		Szkoły zawodowe	13 164 235,00	11 897 800,00	90,38%
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	8 400,00	7 400,00	88,10%
	2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	151 235,00	147 100,00	97,27%
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	506 200,00	756 000,00	149,35%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	153 200,00	93 100,00	60,77%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 281 800,00	6 860 000,00	94,21%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	564 540,00	590 900,00	104,67%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 326 100,00	1 242 000,00	93,66%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	163 500,00	162 400,00	99,33%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	99 400,00	89 000,00	89,54%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	219 700,00	162 000,00	73,74%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	249 005,00	38 000,00	15,26%
	4260	Zakup energii	737 300,00	621 100,00	84,24%
	4270	Zakup usług remontowych	312 852,00	46 000,00	14,70%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	19 200,00	19 000,00	98,96%
	4300	Zakup usług pozostałych	427 903,00	332 500,00	77,70%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	30 700,00	31 200,00	101,63%
	4410	Podróże służbowe krajowe	19 700,00	16 700,00	84,77%
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	6 000,00	4 000,00	66,67%
	4430	Różne opłaty i składki	1 100,00	1 200,00	109,09%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	394 000,00	385 300,00	97,79%
	4480	Podatek od nieruchomości	1 100,00	1 100,00	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 300,00	11 800,00	95,93%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	27 000,00	130 000,00	481,48%
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	0,00	0,00%
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	152 000,00	0,00	0,00%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	150 000,00	
80134		Szkoły zawodowe specjalne	3 187 700,00	2 975 100,00	93,33%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	117 900,00	110 300,00	93,55%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 087 700,00	1 950 000,00	93,40%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	184 200,00	173 500,00	94,19%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	426 300,00	381 200,00	89,42%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	54 100,00	51 800,00	95,75%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 500,00	42 500,00	107,59%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	34 500,00	12 500,00	36,23%
	4260	Zakup energii	88 000,00	110 000,00	125,00%
	4270	Zakup usług remontowych	9 500,00	6 000,00	63,16%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	800,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	39 000,00	29 000,00	74,36%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	4 000,00	80,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	2 800,00	112,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	87 000,00	88 800,00	102,07%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 400,00	2 400,00	100,00%
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	6 300,00	6 500,00	103,17%
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	79 657,00	154 385,00	193,81%
	4300	Zakup usług pozostałych	29 812,00	154 385,00	517,86%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 300,00	0,00	0,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	48 545,00	0,00	0,00%
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	511 989,00	475 300,00	92,83%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 600,00	1 900,00	118,75%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	129 300,00	138 100,00	106,81%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 500,00	10 900,00	103,81%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 400,00	25 200,00	107,69%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 600,00	3 200,00	88,89%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 700,00	21 000,00	75,81%
	4220	Zakup środków żywności	171 000,00	163 000,00	95,32%
	4260	Zakup energii	78 400,00	79 500,00	101,40%

	4270	Zakup usług remontowych	40 289,00	6 000,00	14,89%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	300,00	75,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	19 400,00	18 200,00	93,81%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	2 000,00	166,67%
	4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	200,00	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 200,00	5 300,00	101,92%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	500,00	
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	1 030 250,00	1 397 800,00	135,68%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 400,00	41 800,00	401,92%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	701 300,00	877 200,00	125,08%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	50 600,00	65 600,00	129,64%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	126 800,00	164 200,00	129,50%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	18 700,00	21 300,00	113,90%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	4 000,00	33,33%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 700,00	33 300,00	134,82%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	4 000,00	400,00%
	4260	Zakup energii	41 400,00	117 100,00	282,85%
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	6 500,00	325,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	600,00	600,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	5 400,00	12 100,00	224,07%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	2 700,00	540,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	350,00	1 900,00	542,86%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	34 600,00	44 100,00	127,46%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	1 400,00	350,00%
80151		Kwalifikacyjne kursy zawodowe	24 100,00	77 300,00	320,75%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	3 400,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 500,00	50 200,00	323,87%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	2 700,00	0,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 700,00	9 600,00	355,56%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	400,00	1 400,00	350,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	2 200,00	220,00%
	4260	Zakup energii	3 600,00	7 500,00	208,33%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	900,00	300,00	33,33%
80195		Pozostała działalność	439 560,00	1 327 109,00	301,92%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	47 795,00	47 216,00	98,79%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 164,00	280 000,00	870,54%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	115 000,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	55 000,00	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 100,00	2 100,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 682,00	17 100,00	160,08%
	4300	Zakup usług pozostałych	151 431,00	611 000,00	403,48%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	195 388,00	199 693,00	102,20%
851		Ochrona zdrowia	3 294 650,00	2 525 900,00	76,67%
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	3 258 000,00	2 490 900,00	76,45%
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	3 258 000,00	2 490 900,00	76,45%
	85195	Pozostała działalność	36 650,00	35 000,00	95,50%
	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	26 650,00	20 000,00	75,05%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	4 000,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 500,00	150,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	9 500,00	105,56%
852		Pomoc społeczna	11 016 823,00	6 089 500,00	55,27%
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	2 065 630,00	0,00	0,00%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	0,00	0,00%
	3110	Świadczenia społeczne	182 980,00	0,00	0,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	344 554,00	0,00	0,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 089,00	0,00	0,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	67 751,00	0,00	0,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	8 693,00	0,00	0,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 700,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51 291,00	0,00	0,00%
	4220	Zakup środków żywności	94 416,00	0,00	0,00%
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	4 000,00	0,00	0,00%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 038,00	0,00	0,00%
	4260	Zakup energii	44 366,00	0,00	0,00%
	4270	Zakup usług remontowych	17 458,00	0,00	0,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 050,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	31 943,00	0,00	0,00%

4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 140 000,00	0,00	0,00%
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 071,00	0,00	0,00%
4410	Podróże służbowe krajowe	3 200,00	0,00	0,00%
4430	Różne opłaty i składki	1 897,00	0,00	0,00%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 435,00	0,00	0,00%
4480	Podatek od nieruchomości	2 038,00	0,00	0,00%
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	100,00	0,00	0,00%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 060,00	0,00	0,00%
85202	Domy pomocy społecznej	3 280 208,00	3 162 700,00	96,42%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	40 000,00	35 000,00	87,50%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 838 676,00	1 910 000,00	103,88%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	135 048,00	145 000,00	107,37%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	311 000,00	324 000,00	104,18%
4120	Składki na Fundusz Pracy	39 000,00	39 000,00	100,00%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 500,00	12 000,00	96,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	96 607,00	95 000,00	98,34%
4220	Zakup środków żywności	180 000,00	185 000,00	102,78%
4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	44 500,00	42 000,00	94,38%
4260	Zakup energii	220 600,00	185 000,00	83,86%
4270	Zakup usług remontowych	12 000,00	12 000,00	100,00%
4280	Zakup usług zdrowotnych	3 400,00	3 000,00	88,24%
4300	Zakup usług pozostałych	96 000,00	85 000,00	88,54%
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000,00	6 000,00	100,00%
4410	Podróże służbowe krajowe	350,00	400,00	114,29%
4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	3 000,00	100,00%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	67 000,00	65 300,00	97,46%
4480	Podatek od nieruchomości	4 525,00	5 000,00	110,50%
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 307,00	1 500,00	114,77%
4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	3 775,00	2 500,00	66,23%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	19 920,00	7 000,00	35,14%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 361,00	0,00	0,00%
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	128 639,00	0,00	0,00%
85203	Ośrodki wsparcia	486 665,00	1 280 700,00	263,16%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	500,00	100,00%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	223 320,00	235 000,00	105,23%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 800,00	18 900,00	106,18%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 800,00	45 200,00	105,61%
4120	Składki na Fundusz Pracy	5 300,00	5 600,00	105,66%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	15 000,00	83,33%
4220	Zakup środków żywności	20 000,00	18 000,00	90,00%
4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	100,00	100,00	100,00%
4260	Zakup energii	7 000,00	7 000,00	100,00%
4270	Zakup usług remontowych	6 439,00	5 200,00	80,76%
4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	400,00	100,00%
4300	Zakup usług pozostałych	19 226,00	14 000,00	72,82%
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 800,00	1 800,00	100,00%
4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	100,00	100,00%
4430	Różne opłaty i składki	1 167,00	1 200,00	102,83%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 433,00	6 800,00	105,70%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 280,00	900,00	70,31%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	115 000,00	905 000,00	786,96%
85204	Rodziny zastępcze	3 814 270,00	0,00	0,00%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 400,00	0,00	0,00%
3110	Świadczenia społeczne	2 344 381,00	0,00	0,00%
3119	Świadczenia społeczne	3 839,00	0,00	0,00%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	154 385,00	0,00	0,00%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 510,00	0,00	0,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	137 495,00	0,00	0,00%
4120	Składki na Fundusz Pracy	20 160,00	0,00	0,00%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	639 600,00	0,00	0,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 910,00	0,00	0,00%
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	0,00	0,00%
4300	Zakup usług pozostałych	13 700,00	0,00	0,00%
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	460 000,00	0,00	0,00%
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 100,00	0,00	0,00%
4410	Podróże służbowe krajowe	4 190,00	0,00	0,00%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 600,00	0,00	0,00%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 000,00	0,00	0,00%
85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	1 170 600,00	1 380 700,00	117,95%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00	3 500,00	140,00%

4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	709 000,00	730 000,00	102,96%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	60 000,00	61 000,00	101,67%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	138 000,00	142 000,00	102,90%
4120	Składki na Fundusz Pracy	20 500,00	20 500,00	100,00%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 700,00	20 000,00	96,62%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 000,00	20 000,00	42,55%
4260	Zakup energii	25 000,00	15 000,00	60,00%
4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	10 000,00	50,00%
4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	2 000,00	66,67%
4300	Zakup usług pozostałych	69 100,00	60 000,00	86,83%
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 000,00	7 500,00	75,00%
4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	2 000,00	40,00%
4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	500,00	25,00%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 000,00	19 000,00	100,00%
4480	Podatek od nieruchomości	1 700,00	1 700,00	100,00%
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	100,00	0,00	0,00%
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	1 000,00	100,00%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00	5 000,00	71,43%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	250 000,00	2500,00%
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	10 000,00	
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	113 000,00	106 500,00	94,25%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 000,00	40 800,00	107,37%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 700,00	2 700,00	100,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 000,00	7 600,00	108,57%
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 100,00	1 100,00	100,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	2 000,00	57,14%
4260	Zakup energii	2 000,00	2 000,00	100,00%
4300	Zakup usług pozostałych	52 000,00	45 000,00	86,54%
4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	4 000,00	3 000,00	75,00%
4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	500,00	62,50%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	900,00	800,00	88,89%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	100,00%
85295	Pozostała działalność	86 450,00	158 900,00	183,81%
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 780,00	43 600,00	200,18%
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 500,00	5 200,00	208,00%
4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	1 400,00	
4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	200,00	
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 026,00	7 900,00	196,22%
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	449,00	900,00	200,45%
4127	Składki na Fundusz Pracy	490,00	1 200,00	244,90%
4129	Składki na Fundusz Pracy	55,00	200,00	363,64%
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	0,00	0,00%
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00%
4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	900,00	1 300,00	144,44%
4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	100,00	200,00	200,00%
4307	Zakup usług pozostałych	40 280,00	86 300,00	214,25%
4309	Zakup usług pozostałych	5 570,00	9 900,00	177,74%
4417	Podróże służbowe krajowe	270,00	500,00	185,19%
4419	Podróże służbowe krajowe	30,00	100,00	333,33%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 655 124,00	3 509 054,00	96,00%
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	151 074,00	151 074,00	100,00%
2570	Dotacja podmiotowa z budżetu dla pozostałych jednostek sektora finansów publicznych	53 320,00	53 320,00	100,00%
2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	97 754,00	97 754,00	100,00%
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	317 200,00	332 400,00	104,79%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	500,00	100,00%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	139 300,00	142 000,00	101,94%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 000,00	12 000,00	100,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 000,00	27 100,00	104,23%
4120	Składki na Fundusz Pracy	3 700,00	4 000,00	108,11%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 000,00	60 000,00	120,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 500,00	10 000,00	80,00%
4260	Zakup energii	7 000,00	6 000,00	85,71%
4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	3 000,00	150,00%
4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	400,00	133,33%
4300	Zakup usług pozostałych	55 000,00	60 000,00	109,09%
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	3 000,00	100,00%
4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 400,00	4 400,00	100,00%
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	0,00	0,00%

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00%
85333		Powiatowe urzędy pracy	3 174 850,00	3 001 100,00	94,53%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	5 400,00	135,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 159 215,00	2 100 500,00	97,28%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	154 099,00	155 600,00	100,97%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	409 685,00	350 000,00	85,43%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	53 300,00	40 000,00	75,05%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	62 000,00	45 000,00	72,58%
	4220	Zakup środków żywności	1 600,00	2 000,00	125,00%
	4260	Zakup energii	101 600,00	100 000,00	98,43%
	4270	Zakup usług remontowych	32 600,00	35 000,00	107,36%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	24 650,00	2 800,00	11,36%
	4300	Zakup usług pozostałych	71 500,00	65 000,00	90,91%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	22 000,00	19 000,00	86,36%
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	2 000,00	50,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	59 200,00	62 300,00	105,24%
	4480	Podatek od nieruchomości	7 900,00	8 200,00	103,80%
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	300,00	300,00	100,00%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	201,00	0,00	0,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00	8 000,00	114,29%
85395		Pozostała działalność	12 000,00	24 480,00	204,00%
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	2 550,00	5 202,00	204,00%
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	450,00	918,00	204,00%
	4307	Zakup usług pozostałych	5 950,00	12 138,00	204,00%
	4309	Zakup usług pozostałych	1 050,00	2 142,00	204,00%
	4437	Różne opłaty i składki	1 700,00	3 468,00	204,00%
	4439	Różne opłaty i składki	300,00	612,00	204,00%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	6 655 960,00	6 712 652,00	100,85%
85401		Świetlice szkolne	443 150,00	426 700,00	96,29%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 200,00	8 700,00	106,10%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	263 500,00	258 700,00	98,18%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 700,00	25 900,00	97,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	48 300,00	48 700,00	100,83%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 500,00	7 700,00	102,67%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 100,00	7 900,00	78,22%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 800,00	2 000,00	111,11%
	4260	Zakup energii	38 100,00	29 600,00	77,69%
	4270	Zakup usług remontowych	4 700,00	4 800,00	102,13%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	800,00	200,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	7 900,00	10 600,00	134,18%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	1 700,00	113,33%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 350,00	700,00	51,85%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 100,00	18 600,00	80,52%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	300,00	
85402		Specjalne ośrodki wychowawcze	676 000,00	717 600,00	106,15%
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	676 000,00	717 600,00	106,15%
85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 322 900,00	1 350 300,00	102,07%
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	32 400,00	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 200,00	3 200,00	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	906 000,00	900 000,00	99,34%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	72 400,00	78 000,00	107,73%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	167 000,00	166 000,00	99,40%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	19 000,00	19 100,00	100,53%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	3 000,00	60,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 700,00	28 000,00	108,95%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00	4 000,00	80,00%
	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	1 800,00	1 500,00	83,33%
	4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	20 000,00	111,11%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 000,00	10 000,00	100,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	2 500,00	62,50%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	48 900,00	50 000,00	102,25%
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	100,00	100,00	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 500,00	100,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 300,00	0,00	0,00%
85410		Internaty i bursy szkolne	931 961,00	786 700,00	84,41%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00	1 000,00	125,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	350 200,00	374 300,00	106,88%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 630,00	30 300,00	140,08%

4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	59 900,00	66 800,00	111,52%
4120	Składki na Fundusz Pracy	6 200,00	10 200,00	164,52%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 000,00	23 000,00	71,88%
4260	Zakup energii	232 000,00	227 000,00	97,84%
4270	Zakup usług remontowych	22 031,00	7 000,00	31,77%
4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	500,00	125,00%
4300	Zakup usług pozostałych	23 900,00	21 600,00	90,38%
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 600,00	4 300,00	268,75%
4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	900,00	225,00%
4430	Różne opłaty i składki	400,00	400,00	100,00%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 100,00	18 800,00	103,87%
4480	Podatek od nieruchomości	100,00	100,00	100,00%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	100,00%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	161 800,00	0,00	0,00%
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	3 209 119,00	3 175 800,00	98,96%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	104 000,00	101 000,00	97,12%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 900 000,00	1 880 000,00	98,95%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	145 700,00	161 800,00	111,05%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	320 000,00	330 000,00	103,13%
4120	Składki na Fundusz Pracy	43 000,00	44 000,00	102,33%
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5 000,00	5 000,00	100,00%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 500,00	150,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 719,00	44 000,00	86,75%
4220	Zakup środków żywności	235 000,00	220 000,00	93,62%
4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	10 000,00	10 000,00	100,00%
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 500,00	3 000,00	120,00%
4260	Zakup energii	163 000,00	170 000,00	104,29%
4270	Zakup usług remontowych	38 000,00	19 000,00	50,00%
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	100,00%
4300	Zakup usług pozostałych	57 500,00	49 000,00	85,22%
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000,00	6 000,00	100,00%
4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	3 300,00	132,00%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	90 000,00	91 200,00	101,33%
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 000,00	6 000,00	100,00%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	100,00%
4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	26 200,00	28 000,00	106,87%
85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	15 223,00	32 597,00	214,13%
4300	Zakup usług pozostałych	6 500,00	32 597,00	501,49%
4410	Podróże służbowe krajowe	1 900,00	0,00	0,00%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 823,00	0,00	0,00%
85495	Pozostała działalność	49 207,00	219 955,00	447,00%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 134,00	9 779,00	107,06%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	120 000,00	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	60 000,00	
4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	20 000,00	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	
4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	0,00	0,00%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 073,00	10 176,00	101,02%
855	Rodzina	0,00	5 648 670,00	
85508	Rodziny zastępcze	0,00	4 225 870,00	
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	2 400,00	
3110	Świadczenia społeczne	0,00	2 670 000,00	
3119	Świadczenia społeczne	0,00	10 570,00	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	132 000,00	
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	8 500,00	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	125 000,00	
4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	15 000,00	
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	780 000,00	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 000,00	
4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	1 000,00	
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	12 000,00	
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	0,00	450 000,00	
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	1 000,00	
4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	5 000,00	
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	4 400,00	
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	4 000,00	
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	0,00	1 422 800,00	
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	500,00	
3110	Świadczenia społeczne	0,00	270 000,00	

4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	260 500,00	
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	19 000,00	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	49 000,00	
4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	7 200,00	
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	10 000,00	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	31 000,00	
4220	Zakup środków żywności	0,00	70 000,00	
4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	0,00	4 000,00	
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	8 500,00	
4260	Zakup energii	0,00	42 000,00	
4270	Zakup usług remontowych	0,00	10 000,00	
4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	1 000,00	
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	25 000,00	
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	0,00	600 000,00	
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	3 500,00	
4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	1 000,00	
4430	Różne opłaty i składki	0,00	1 000,00	
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	6 700,00	
4480	Podatek od nieruchomości	0,00	1 300,00	
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	100,00	
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 500,00	
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	120 000,00	120 000,00	100,00%
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	120 000,00	120 000,00	100,00%
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	30 000,00	30 000,00	100,00%
2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	60 000,00	60 000,00	100,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	903,00	10 000,00	1107,42%
4300	Zakup usług pozostałych	19 097,00	10 000,00	52,36%
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	336 204,00	280 000,00	83,28%
92116	Biblioteki	100 000,00	100 000,00	100,00%
2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	100 000,00	100 000,00	100,00%
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	83 154,00	40 000,00	48,10%
2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	40 000,00	40 000,00	100,00%
4340	Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	43 154,00	0,00	0,00%
92195	Pozostała działalność	153 050,00	140 000,00	91,47%
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	153 050,00	140 000,00	91,47%
926	Kultura fizyczna	288 000,00	135 500,00	47,05%
92601	Obiekty sportowe	150 000,00	0,00	0,00%
6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	150 000,00	0,00	0,00%
92695	Pozostała działalność	138 000,00	135 500,00	98,19%
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	85 000,00	85 000,00	100,00%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	15 000,00	100,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 000,00	20 000,00	90,91%
4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	100,00%
4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	500,00	50,00%
	Razem:	89 009 993,00	89 539 707,00	100,60%

PRZEWODNICZĄCY RADY


Radosław Mrugowski