

## Zestawienie porównawcze wydatków

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 30.09.2014	Wykonanie na 30.09.2014	Plan 2015	% wzr.
<b>010</b>			<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>86 628,52</b>	<b>67 155,41</b>	<b>86 000,00</b>	<b>-0,73%</b>
	<b>01008</b>	4300	<b>Melioracje wodne</b> Zakup usług pozostałych	<b>83 600,00</b> 83 600,00	<b>65 378,61</b> 65 378,61	<b>85 000,00</b> 85 000,00	<b>1,67%</b> 1,67%
	<b>01030</b>	2850	<b>Izby rolnicze</b> Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	<b>1 400,00</b> 1 400,00	<b>148,28</b> 148,28	<b>1 000,00</b> 1 000,00	<b>-28,57%</b> -28,57%
	<b>01095</b>	4210 4430	<b>Pozostała działalność</b> Zakup materiałów i wyposażenia Różne opłaty i składki	<b>1 628,52</b> 31,93 1 596,59	<b>1 628,52</b> 31,93 1 596,59	<b>0,00</b> 0,00 0,00	<b>-100,00%</b> -100,00% -100,00%
<b>600</b>			<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>1 029 596,02</b>	<b>189 103,74</b>	<b>2 192 046,00</b>	<b>112,90%</b>
	<b>60014</b>	6620	<b>Drogi publiczne powiatowe</b> Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	<b>165 596,02</b> 165 596,02	<b>12 318,06</b> 12 318,06	<b>21 046,00</b> 21 046,00	<b>0,00%</b> 0,00%
	<b>60016</b>	4270 4300 4430 6050	<b>Drogi publiczne gminne</b> Zakup usług remontowych Zakup usług pozostałych Różne opłaty i składki Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	<b>864 000,00</b> 214 375,00 3 951,00 5 625,00 640 049,00	<b>176 785,68</b> 132 420,08 721,90 4 500,00 39 143,70	<b>2 171 000,00</b> 165 000,00 0,00 6 000,00 2 000 000,00	<b>151,27%</b> -23,03% 0,00% 0,00% 0,00%
<b>630</b>			<b>TURYSTYKA</b>	<b>1 810 510,00</b>	<b>1 630 333,35</b>	<b>100 000,00</b>	<b>-94,48%</b>
	<b>63095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 810 510,00</b>	<b>1 630 333,35</b>	<b>100 000,00</b>	<b>-94,48%</b>

		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	100 000,00	0,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 200 000,00	1 181 957,71	0,00	-100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	604 510,00	442 375,64	0,00	-100,00%
<b>700</b>			<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>3 331 300,00</b>	<b>2 469 913,56</b>	<b>3 648 500,00</b>	<b>9,52%</b>
	<b>70004</b>		<b>Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej</b>	<b>60 000,00</b>	<b>37 355,25</b>	<b>0,00</b>	<b>-100,00%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	7 361,55	0,00	-100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	29 993,70	0,00	-100,00%
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>3 221 300,00</b>	<b>2 432 558,31</b>	<b>3 540 500,00</b>	<b>9,91%</b>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	1 668,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	38,39	300,00	0,00%
		4260	Zakup energii	173 800,00	109 003,98	179 000,00	2,99%
		4270	Zakup usług remontowych	165 000,00	103 250,17	160 000,00	-3,03%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 350 000,00	1 872 597,10	2 461 200,00	4,73%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	300 000,00	193 627,36	227 000,00	-24,33%
		4430	Różne opłaty i składki	9 000,00	8 848,00	9 000,00	0,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	88 000,00	64 000,00	94 000,00	6,82%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	360 000,00	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	40 000,00	20 020,31	50 000,00	25,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	59 505,00	0,00	-100,00%
	<b>70095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>50 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>108 000,00</b>	<b>116,00%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	23 000,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	45 000,00	0,00%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	50 000,00	0,00	40 000,00	-20,00%
<b>710</b>			<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>110 200,00</b>	<b>54 463,08</b>	<b>168 200,00</b>	<b>52,63%</b>
	<b>71004</b>		<b>Plany zagospodarowania przestrzennego</b>	<b>41 000,00</b>	<b>12 057,48</b>	<b>40 000,00</b>	<b>-2,44%</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	36 000,00	10 819,48	36 500,00	1,39%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00	1 238,00	3 500,00	0,00%
	<b>71013</b>		<b>Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)</b>	<b>10 000,00</b>	<b>6 600,00</b>	<b>13 000,00</b>	<b>30,00%</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	6 600,00	13 000,00	30,00%

	<b>71035</b>		<b>Cmentarze</b>		<b>34 000,00</b>	<b>24 627,08</b>	<b>40 000,00</b>	<b>17,65%</b>
		4300	Zakup usług pozostałych		34 000,00	24 627,08	40 000,00	17,65%
	<b>71095</b>		<b>Pozostała działalność</b>		<b>25 200,00</b>	<b>11 178,52</b>	<b>75 200,00</b>	<b>198,41%</b>
		4300	Zakup usług pozostałych		15 000,00	6 661,68	16 000,00	6,67%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		0,00	0,00	50 000,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki		10 000,00	4 394,84	9 000,00	-10,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		200,00	122,00	200,00	0,00%
<b>750</b>			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>		<b>4 548 725,13</b>	<b>3 086 072,39</b>	<b>4 296 000,00</b>	<b>-5,56%</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>		<b>162 000,00</b>	<b>120 872,00</b>	<b>229 500,00</b>	<b>41,67%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		150 000,00	109 152,00	200 000,00	33,33%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		3 000,00	3 000,00	12 000,00	300,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		7 000,00	7 000,00	14 000,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy		2 000,00	1 720,00	3 500,00	75,00%
	<b>75022</b>		<b>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>		<b>160 000,00</b>	<b>118 146,03</b>	<b>160 000,00</b>	<b>0,00%</b>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		156 000,00	116 122,32	156 000,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 500,00	970,05	1 500,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych		1 000,00	200,00	1 000,00	0,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej		1 000,00	429,87	1 000,00	0,00%
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej		500,00	423,79	500,00	0,00%
	<b>75023</b>		<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>		<b>3 810 425,13</b>	<b>2 562 628,68</b>	<b>3 531 400,00</b>	<b>-7,32%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		9 000,00	4 123,00	10 000,00	11,11%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		2 112 000,00	1 449 875,45	2 030 000,00	-3,88%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		169 100,00	161 169,45	170 000,00	0,53%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		370 000,00	263 487,48	384 000,00	3,78%
		4120	Składki na Fundusz Pracy		46 000,00	27 364,32	48 000,00	4,35%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		45 814,00	30 132,60	42 000,00	-8,32%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		3 330,00	2 981,62	1 000,00	-69,97%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		124 000,00	66 792,12	120 000,00	-3,23%
		4260	Zakup energii		80 000,00	53 956,53	85 000,00	6,25%
		4270	Zakup usług remontowych		106 000,00	81 407,03	31 000,00	-70,75%
		4280	Zakup usług zdrowotnych		3 000,00	2 586,25	1 900,00	-36,67%
		4300	Zakup usług pozostałych		283 000,00	166 878,43	284 000,00	0,35%

		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	11 000,00	4 129,98	5 000,00	-54,55%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	9 500,00	6 545,18	12 000,00	26,32%
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	10 000,00	3 124,27	6 000,00	-40,00%
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000,00	160,00	1 000,00	0,00%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	120 000,00	66 114,96	89 000,00	-25,83%
		4410	Podróże służbowe krajowe	12 500,00	8 777,46	13 000,00	4,00%
		4430	Różne opłaty i składki	34 100,00	18 552,70	25 000,00	-26,69%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	68 000,00	63 032,89	65 000,00	-4,41%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	1 727,54	2 000,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	4 027,00	10 000,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	160 525,13	55 126,76	96 500,00	0,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 556,00	20 555,66	0,00	0,00%
	<b>75095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>416 300,00</b>	<b>284 425,68</b>	<b>375 100,00</b>	<b>-9,90%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00	1 346,00	2 500,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	210 000,00	127 538,81	180 000,00	-14,29%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 800,00	15 776,20	16 000,00	1,27%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 000,00	23 012,13	40 000,00	5,26%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 000,00	1 768,19	3 000,00	-25,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	4 500,00	6 000,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53 000,00	50 653,25	50 000,00	-5,66%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	498,15	300,00	-40,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	66 000,00	46 303,30	60 000,00	-9,09%
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	500,00	0,00	300,00	-40,00%
		4430	Różne opłaty i składki	1 700,00	1 136,00	2 000,00	17,65%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 300,00	11 893,65	15 000,00	-18,03%
<b>751</b>			<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>25 609,00</b>	<b>24 988,00</b>	<b>2 491,00</b>	<b>-90,27%</b>
	<b>75101</b>		<b>Urzędy naczelnich organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>2 487,00</b>	<b>1 866,00</b>	<b>2 491,00</b>	<b>0,16%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 144,00	1 500,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	987,00	722,00	991,00	0,41%
	<b>75113</b>		<b>Wybory do Parlamentu Europejskiego</b>	<b>23 122,00</b>	<b>23 122,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-100,00%</b>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	10 400,00	10 400,00	0,00	-100,00%

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	600,00	600,00	0,00	-100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 682,36	6 682,36	0,00	-100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 439,64	5 439,64	0,00	-100,00%
<b>754</b>			<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>	<b>245 100,00</b>	<b>136 484,98</b>	<b>260 600,00</b>	<b>6,32%</b>
	<b>75416</b>		<b>Straż gminna (miejska)</b>	<b>224 600,00</b>	<b>125 869,30</b>	<b>191 100,00</b>	<b>-14,92%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 110,00	8 101,60	4 000,00	-50,68%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	150 200,00	75 301,47	125 000,00	-16,78%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 000,00	7 561,14	10 000,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 490,00	13 053,68	23 000,00	-13,17%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 000,00	1 911,25	3 300,00	-17,50%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0,00	0,00	3 000,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	5 275,84	6 000,00	0,00%
		4260	Zakup energii	3 000,00	2 616,39	3 000,00	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych	600,00	349,00	600,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	238,00	600,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	2 320,13	3 000,00	0,00%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 000,00	579,33	800,00	-20,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 400,00	859,74	1 400,00	0,00%
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	800,00	530,82	800,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	481,60	500,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	781,00	2 000,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 900,00	3 008,31	3 300,00	-15,38%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	2 900,00	800,00	-73,33%
	<b>75495</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>20 500,00</b>	<b>10 615,68</b>	<b>69 500,00</b>	<b>239,02%</b>
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	4 000,00	4 000,00	0,00	-100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	1 453,74	3 300,00	-17,50%
		4260	Zakup energii	4 000,00	895,29	4 000,00	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	7 200,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 500,00	3 266,65	55 000,00	633,33%
<b>757</b>			<b>OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO</b>	<b>975 873,87</b>	<b>377 527,77</b>	<b>600 000,00</b>	<b>-38,52%</b>

	<b>75702</b>		<b>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>975 873,87</b>	<b>377 527,77</b>	<b>600 000,00</b>	<b>-38,52%</b>
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	975 873,87	377 527,77	600 000,00	-38,52%
<b>758</b>			<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>241 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>429 280,00</b>	<b>78,12%</b>
	<b>75818</b>		<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>	<b>241 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>429 280,00</b>	<b>78,12%</b>
		4810	Rezerwy	241 000,00	0,00	429 280,00	78,12%
<b>801</b>			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>13 174 570,33</b>	<b>9 618 222,14</b>	<b>11 917 252,00</b>	<b>-9,54%</b>
	<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>6 463 878,33</b>	<b>4 628 444,59</b>	<b>6 025 450,00</b>	<b>-6,78%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 000,00	13 346,78	22 850,00	26,94%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 100 000,00	2 832 004,74	3 950 000,00	-3,66%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	305 990,00	298 267,35	310 000,00	1,31%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	700 000,00	513 928,49	700 000,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	97 800,00	60 262,09	90 000,00	-7,98%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 200,00	826,00	0,00	-100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 000,00	11 643,51	17 000,00	-10,53%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	123 176,22	95 003,22	90 000,00	-26,93%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	25 622,00	3 404,68	9 000,00	-64,87%
		4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	147 721,59	126 764,99	0,00	-100,00%
		4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	26 068,52	22 370,29	0,00	-100,00%
		4260	Zakup energii	423 470,00	235 380,69	400 000,00	-5,54%
		4270	Zakup usług remontowych	79 000,00	62 939,75	80 000,00	1,27%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	3 036,70	3 000,00	-40,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	44 871,02	45 000,00	-35,71%
		4350	Opłaty za usługi internetowe	3 000,00	1 409,74	3 000,00	0,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 200,00	917,82	2 200,00	0,00%
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	9 000,00	6 105,45	6 000,00	-33,33%
		4410	Podróże służbowe krajowe	900,00	280,00	900,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	13 030,00	10 352,17	10 500,00	-19,42%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	287 100,00	280 229,11	282 000,00	-1,78%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 600,00	5 100,00	4 000,00	-28,57%

<b>80103</b>	<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>226 960,00</b>	<b>163 127,17</b>	<b>111 320,00</b>	<b>-50,95%</b>
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	170 000,00	120 774,11	76 750,00	-54,85%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 160,00	8 724,88	11 480,00	0,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 000,00	21 669,38	15 130,00	-54,15%
4120	Składki na Fundusz Pracy	4 800,00	2 339,90	2 200,00	-54,17%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 000,00	9 618,90	5 760,00	0,00%
<b>80104</b>	<b>Przedszkola</b>	<b>2 104 602,00</b>	<b>1 575 356,16</b>	<b>2 070 000,00</b>	<b>-1,64%</b>
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	40 680,00	24 719,64	36 000,00	0,00%
2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	66 922,00	35 185,21	36 000,00	-46,21%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 380 000,00	1 035 431,11	1 400 000,00	1,45%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	110 000,00	104 350,59	110 000,00	0,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	250 000,00	186 555,29	250 000,00	0,00%
4120	Składki na Fundusz Pracy	36 000,00	20 088,62	32 000,00	-11,11%
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0,00	0,00	2 000,00	0,00%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	4 448,00	4 000,00	-42,86%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 500,00	8 450,02	10 000,00	-39,39%
4260	Zakup energii	70 500,00	42 002,47	70 000,00	-0,71%
4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	922,50	3 000,00	50,00%
4300	Zakup usług pozostałych	13 500,00	8 504,52	10 000,00	-25,93%
4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	648,43	0,00	-100,00%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	106 000,00	102 719,76	105 000,00	-0,94%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 330,00	0,00	-100,00%
<b>80110</b>	<b>Gimnazja</b>	<b>3 153 700,00</b>	<b>2 291 440,58</b>	<b>2 774 600,00</b>	<b>-12,02%</b>
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 000,00	3 929,96	4 000,00	-50,00%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 115 000,00	1 520 737,18	1 860 000,00	-12,06%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	155 000,00	153 818,79	159 000,00	2,58%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	370 000,00	274 761,20	365 000,00	-1,35%
4120	Składki na Fundusz Pracy	54 000,00	33 432,71	48 000,00	-11,11%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	3 626,60	5 000,00	-37,50%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00	26 729,63	30 000,00	-33,33%
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 000,00	63,00	3 000,00	-25,00%
4260	Zakup energii	148 100,00	90 390,82	130 000,00	-12,22%

	4270	Zakup usług remontowych	62 000,00	29 427,14	12 000,00	-80,65%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	615,10	1 500,00	-50,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	32 000,00	14 818,82	18 000,00	-43,75%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 500,00	875,76	2 000,00	-20,00%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	900,00	173,52	900,00	0,00%
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3 500,00	1 783,60	3 000,00	-14,29%
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	16,20	200,00	-60,00%
	4430	Różne opłaty i składki	4 900,00	3 860,18	4 000,00	-18,37%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	134 500,00	130 500,37	128 000,00	-4,83%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 800,00	1 880,00	1 000,00	-64,29%
<b>80114</b>		<b>Zespoły obsługi ekonomiczno - administracyjnej szkół</b>	<b>480 420,00</b>	<b>360 235,02</b>	<b>474 082,00</b>	<b>-1,32%</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	869,10	1 000,00	0,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	332 000,00	248 627,09	342 000,00	3,01%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 000,00	24 630,06	28 000,00	7,69%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	60 000,00	47 833,40	60 000,00	0,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 500,00	4 482,28	7 000,00	-6,67%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	0,00	100,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 500,00	9 653,91	5 000,00	-60,00%
	4260	Zakup energii	8 000,00	3 980,97	5 000,00	-37,50%
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	3 000,00	0,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	61,50	500,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	4 782,49	5 000,00	-54,55%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 000,00	386,22	800,00	-20,00%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	900,00	570,78	900,00	0,00%
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	4 000,00	1 540,93	2 000,00	-50,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	205,71	500,00	0,00%
	4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	810,86	1 500,00	0,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 820,00	9 480,72	9 482,00	-3,44%
	4480	Podatek od nieruchomości	700,00	539,00	800,00	0,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 780,00	1 500,00	-25,00%
<b>80132</b>		<b>Szkoły artystyczne</b>	<b>38 400,00</b>	<b>28 800,00</b>	<b>39 000,00</b>	<b>1,56%</b>



		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	38 400,00	28 800,00	39 000,00	1,56%
<b>80146</b>			<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>30 000,00</b>	<b>13 133,39</b>	<b>15 000,00</b>	<b>-50,00%</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	13 133,39	15 000,00	-50,00%
<b>80148</b>			<b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>387 110,00</b>	<b>288 399,44</b>	<b>381 800,00</b>	<b>-1,37%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	270 000,00	194 138,55	264 000,00	-2,22%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 010,00	20 592,00	22 000,00	4,71%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	46 000,00	36 497,23	46 000,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 000,00	3 683,59	5 800,00	-3,33%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	76,00	1 000,00	0,00%
		4260	Zakup energii	30 000,00	20 737,02	30 000,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	641,82	1 000,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 100,00	12 033,23	12 000,00	-0,83%
<b>80195</b>			<b>Pozostała działalność</b>	<b>289 500,00</b>	<b>269 285,79</b>	<b>26 000,00</b>	<b>-91,02%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	249,99	1 000,00	0,00%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 500,00	4 499,93	1 000,00	-77,78%
		4300	Zakup usług pozostałych	21 000,00	13 672,11	24 000,00	14,29%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	160 000,00	155 526,82	0,00	0,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	103 000,00	95 336,94	0,00	0,00%
<b>851</b>			<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>624 500,00</b>	<b>380 612,79</b>	<b>304 000,00</b>	<b>-51,32%</b>
<b>85111</b>			<b>Szpitala ogólne</b>	<b>321 500,00</b>	<b>171 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	321 500,00	171 500,00	0,00	0,00%
<b>85153</b>			<b>Zwalczanie narkomanii</b>	<b>9 880,00</b>	<b>6 696,40</b>	<b>14 000,00</b>	<b>41,70%</b>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 400,00	2 476,40	9 000,00	164,71%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 480,00	4 220,00	5 000,00	0,00%
<b>85154</b>			<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>290 120,00</b>	<b>200 916,39</b>	<b>290 000,00</b>	<b>-0,04%</b>
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	800,00	717,55	730,00	-8,75%

		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	57 590,00	45 000,00	73 000,00	26,76%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	1 662,12	2 300,00	15,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	42 500,00	30 979,50	44 000,00	3,53%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 530,00	3 327,12	12 800,00	-22,57%
		4260	Zakup energii	6 500,00	2 782,07	4 000,00	-38,46%
		4300	Zakup usług pozostałych	161 950,00	115 493,65	151 420,00	-6,50%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	750,00	544,71	750,00	0,00%
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 500,00	409,67	1 000,00	-33,33%
	<b>85195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>3 000,00</b>	<b>1 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	3 000,00	1 500,00	0,00	0,00%
<b>852</b>			<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>10 717 697,04</b>	<b>8 866 448,84</b>	<b>8 709 800,00</b>	<b>-18,73%</b>
	<b>85202</b>		<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>507 000,00</b>	<b>387 813,92</b>	<b>500 000,00</b>	<b>-1,38%</b>
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	507 000,00	387 813,92	500 000,00	-1,38%
	<b>85204</b>		<b>Rodziny zastępcze</b>	<b>20 000,00</b>	<b>9 096,88</b>	<b>25 000,00</b>	<b>25,00%</b>
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	20 000,00	9 096,88	25 000,00	25,00%
	<b>85206</b>		<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>68 000,00</b>	<b>43 245,58</b>	<b>40 700,00</b>	<b>-40,15%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 000,00	32 592,64	30 000,00	-41,18%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 240,00	2 239,51	2 600,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 000,00	5 534,53	5 500,00	-50,00%
		4120	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	1 300,00	773,04	700,00	-46,15%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	460,00	230,00	400,00	-13,04%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 000,00	1 875,86	1 500,00	0,00%
	<b>85212</b>		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>4 444 300,00</b>	<b>3 661 179,46</b>	<b>4 492 800,00</b>	<b>1,09%</b>
		3110	Świadczenia społeczne	4 156 292,06	3 430 481,13	4 231 941,75	1,82%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	98 453,00	81 779,67	109 000,00	10,71%

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 865,00	6 864,93	3 900,00	-43,19%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	158 681,00	120 542,48	141 008,25	-11,14%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 600,00	1 269,43	1 000,00	-37,50%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 902,00	1 496,90	600,00	0,00%
	4260	Zakup energii	1 200,00	147,79	500,00	-58,33%
	4300	Zakup usług pozostałych	2 200,00	2 133,90	1 000,00	-54,55%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	600,00	97,50	500,00	-16,67%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 282,00	3 281,79	3 000,00	-8,59%
	4580	Pozostałe odsetki	12 724,94	12 724,94	0,00	-100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	359,00	350,00	-30,00%
<b>85213</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b>	<b>49 880,00</b>	<b>43 540,47</b>	<b>54 100,00</b>	<b>8,46%</b>
	4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	49 880,00	43 540,47	54 100,00	8,46%
<b>85214</b>		<b>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>2 163 322,00</b>	<b>2 034 087,64</b>	<b>840 000,00</b>	<b>-61,17%</b>
	3110	Świadczenia społeczne	2 163 322,00	2 034 087,64	840 000,00	-61,17%
<b>85215</b>		<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>1 469 512,56</b>	<b>1 269 302,97</b>	<b>1 402 000,00</b>	<b>-4,59%</b>
	3110	Świadczenia społeczne	1 468 376,93	1 269 155,35	1 400 000,00	-4,66%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 135,63	147,62	2 000,00	76,11%
<b>85216</b>		<b>Zasiłki stałe</b>	<b>406 166,00</b>	<b>405 731,66</b>	<b>192 400,00</b>	<b>0,00%</b>
	3110	Świadczenia społeczne	406 166,00	405 731,66	192 400,00	0,00%
<b>85219</b>		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>973 506,00</b>	<b>710 736,15</b>	<b>919 400,00</b>	<b>-5,56%</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	7 729,49	1 500,00	-85,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	684 087,00	481 721,68	640 000,00	-6,44%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	50 289,00	50 288,43	54 000,00	7,38%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	117 000,00	84 091,20	115 000,00	-1,71%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	11 000,00	7 611,73	10 000,00	-9,09%
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4 084,00	4 084,00	5 000,00	0,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 752,00	1 500,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 500,00	16 731,20	20 000,00	-14,89%

		4260	Zakup energii	10 026,00	7 701,11	15 000,00	49,61%
		4270	Zakup usług remontowych	6 850,00	1 104,03	3 000,00	-56,20%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 800,00	1 170,10	600,00	-66,67%
		4300	Zakup usług pozostałych	14 250,00	12 631,80	14 000,00	-1,75%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	700,00	386,22	800,00	14,29%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 664,00	1 089,12	2 700,00	1,35%
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	4 000,00	2 499,78	4 000,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	434,00	244,10	1 500,00	245,62%
		4430	Różne opłaty i składki	2 454,00	2 006,18	3 000,00	22,25%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 800,00	26 799,68	26 800,00	0,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	1 316,00	987,30	2 000,00	51,98%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	359,00	500,00	0,00%
	<b>85228</b>		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>4 608,00</b>	<b>3 942,00</b>	<b>103 400,00</b>	<b>2143,92%</b>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 608,00	3 942,00	0,00	-100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	103 400,00	0,00%
	<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>611 402,48</b>	<b>297 772,11</b>	<b>140 000,00</b>	<b>-77,10%</b>
		3110	Świadczenia społeczne	608 623,74	295 558,11	140 000,00	-77,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 778,74	2 214,00	0,00	-100,00%
<b>853</b>			<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>12 000,00</b>	<b>9 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-100,00%</b>
	<b>85395</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>12 000,00</b>	<b>9 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-100,00%</b>
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	12 000,00	9 000,00	0,00	-100,00%
<b>854</b>			<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>1 034 932,00</b>	<b>593 445,00</b>	<b>927 840,00</b>	<b>-10,35%</b>
	<b>85401</b>		<b>Świetlice szkolne</b>	<b>224 200,00</b>	<b>150 590,30</b>	<b>207 840,00</b>	<b>-7,30%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	159 600,00	107 451,07	155 990,00	-2,26%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 000,00	11 746,75	11 720,00	-21,87%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 000,00	19 906,71	27 550,00	-16,52%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 000,00	2 846,04	3 940,00	-21,20%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 600,00	8 639,73	8 640,00	-25,52%
	<b>85415</b>		<b>Pomoc materialna dla uczniów</b>	<b>810 732,00</b>	<b>442 854,70</b>	<b>720 000,00</b>	<b>-11,19%</b>

		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	810 732,00	442 854,70	720 000,00	-11,19%
<b>900</b>			<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>4 146 200,00</b>	<b>2 592 058,78</b>	<b>3 799 300,00</b>	<b>-8,37%</b>
	<b>90001</b>		<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>283 000,00</b>	<b>224 533,51</b>	<b>263 000,00</b>	<b>-7,07%</b>
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	125 000,00	83 442,74	135 000,00	8,00%
		4260	Zakup energii	3 000,00	1 090,77	3 000,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	155 000,00	140 000,00	125 000,00	-19,35%
	<b>90002</b>		<b>Gospodarka odpadami</b>	<b>1 654 500,00</b>	<b>1 169 114,46</b>	<b>1 587 000,00</b>	<b>-4,08%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	72 810,00	54 335,20	80 100,00	0,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 800,00	5 506,76	6 400,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 700,00	10 050,32	15 000,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00	751,20	2 000,00	0,00%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 000,00	1 137,40	2 000,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	170,99	5 000,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 438 200,00	1 091 334,73	1 456 900,00	1,30%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00	2 860,00	0,00	-100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 600,00	2 187,86	2 600,00	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	102 390,00	0,00	10 000,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	780,00	2 000,00	0,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00%
	<b>90003</b>		<b>Oczyszczanie miast i wsi</b>	<b>630 000,00</b>	<b>282 914,94</b>	<b>630 000,00</b>	<b>0,00%</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	630 000,00	282 914,94	630 000,00	0,00%
	<b>90004</b>		<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>325 000,00</b>	<b>257 743,45</b>	<b>360 000,00</b>	<b>10,77%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 000,00	17 032,81	10 000,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	306 000,00	240 710,64	350 000,00	14,38%
	<b>90005</b>		<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>30 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-100,00%</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	0,00	0,00	-100,00%
	<b>90015</b>		<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>716 200,00</b>	<b>462 868,10</b>	<b>720 000,00</b>	<b>0,53%</b>
		4260	Zakup energii	430 000,00	280 192,19	400 000,00	-6,98%
		4300	Zakup usług pozostałych	286 200,00	182 675,91	300 000,00	4,82%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	20 000,00	0,00%

	<b>90019</b>		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>19 000,00</b>	<b>6 306,86</b>	<b>19 000,00</b>	<b>0,00%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	4 806,86	13 000,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	1 500,00	6 000,00	0,00%
	<b>90095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>488 500,00</b>	<b>188 577,46</b>	<b>220 300,00</b>	<b>-54,90%</b>
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	4 000,00	4 000,00	0,00	-100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	11 729,28	16 500,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	193 500,00	127 008,70	163 800,00	-15,35%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	277 000,00	45 839,48	40 000,00	-85,56%
<b>921</b>			<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>1 116 860,00</b>	<b>821 960,00</b>	<b>1 213 000,00</b>	<b>8,61%</b>
	<b>92116</b>		<b>Biblioteki</b>	<b>1 074 860,00</b>	<b>799 960,00</b>	<b>1 185 000,00</b>	<b>10,25%</b>
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 047 900,00	789 300,00	1 130 000,00	7,83%
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	26 960,00	10 660,00	55 000,00	104,01%
	<b>92120</b>		<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>	<b>20 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>0,00%</b>
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00%
	<b>92195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>22 000,00</b>	<b>22 000,00</b>	<b>8 000,00</b>	<b>-63,64%</b>
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00%
<b>926</b>			<b>KULTURA FIZYCZNA</b>	<b>1 809 890,00</b>	<b>1 449 949,78</b>	<b>1 747 300,00</b>	<b>-3,46%</b>
	<b>92605</b>		<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	<b>166 000,00</b>	<b>138 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-100,00%</b>
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	166 000,00	138 000,00	0,00	-100,00%
	<b>92695</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 643 890,00</b>	<b>1 311 949,78</b>	<b>1 747 300,00</b>	<b>6,29%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 000,00	10 091,09	12 000,00	0,00%

4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	725 000,00	554 300,38	790 200,00	8,99%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	58 300,00	55 111,68	59 000,00	1,20%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	134 000,00	104 845,98	145 000,00	8,21%
4120	Składki na Fundusz Pracy	17 600,00	14 327,83	19 000,00	7,95%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 000,00	12 567,80	17 000,00	6,25%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	110 000,00	108 587,95	120 000,00	9,09%
4260	Zakup energii	290 000,00	233 028,51	290 000,00	0,00%
4270	Zakup usług remontowych	9 500,00	9 026,06	21 000,00	121,05%
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 940,00	799,50	2 000,00	3,09%
4300	Zakup usług pozostałych	73 206,00	59 221,27	70 000,00	-4,38%
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 500,00	996,30	1 500,00	0,00%
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 600,00	1 686,83	2 800,00	7,69%
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 800,00	1 779,38	2 600,00	-7,14%
4410	Podróże służbowe krajowe	5 950,00	3 950,36	6 000,00	0,84%
4430	Różne opłaty i składki	6 900,00	6 854,01	8 400,00	21,74%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 600,00	27 497,75	30 200,00	2,03%
4480	Podatek od nieruchomości	142 244,00	106 683,20	146 000,00	2,64%
4490	Pozostałe podatki na rzecz budżetu państwa	50,00	50,00	0,00	-100,00%
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 600,00	118,79	1 600,00	0,00%
4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00%
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 100,00	240,11	1 000,00	-9,09%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	185,00	1 000,00	0,00%
<b>Razem</b>		<b>45 041 191,91</b>	<b>32 367 739,61</b>	<b>40 401 609,00</b>	<b>-10,30%</b>