

## Zestawienie porównawcze wydatków

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 30.09.2015	Wykonanie na 30.09.2015	Plan 2016	% wzr.
<b>010</b>			<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>87 294,84</b>	<b>71 805,13</b>	<b>91 000,00</b>	<b>4,24%</b>
	<b>01008</b>	4300	<b>Melioracje wodne</b> Zakup usług pozostałych	<b>85 000,00</b> 85 000,00	<b>69 956,57</b> 69 956,57	<b>90 000,00</b> 90 000,00	<b>5,88%</b> 5,88%
	<b>01030</b>	2850	<b>Izby rolnicze</b> Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	<b>1 000,00</b> 1 000,00	<b>553,72</b> 553,72	<b>1 000,00</b> 1 000,00	<b>0,00%</b> 0,00%
	<b>01095</b>	4210 4430	<b>Pozostała działalność</b> Zakup materiałów i wyposażenia Różne opłaty i składki	<b>1 294,84</b> 25,39 1 269,45	<b>1 294,84</b> 25,39 1 269,45	<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>2 416 626,00</b>	<b>1 269 702,60</b>	<b>575 000,00</b>	<b>-76,21%</b>
	<b>60014</b>	4300 6620	<b>Drogi publiczne powiatowe</b> Zakup usług pozostałych Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	<b>21 046,00</b> 0,00 21 046,00	<b>0,00</b> 0,00 0,00	<b>6 000,00</b> 6 000,00 0,00	<b>0,00%</b> 0,00% 0,00%
	<b>60016</b>	4270 4430 6050	<b>Drogi publiczne gminne</b> Zakup usług remontowych Różne opłaty i składki Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	<b>2 395 580,00</b> 165 000,00 6 000,00 2 224 580,00	<b>1 269 702,60</b> 81 438,23 3 375,00 1 184 889,37	<b>569 000,00</b> 300 000,00 6 000,00 263 000,00	<b>-76,25%</b> 81,82% 0,00% -88,18%
<b>630</b>			<b>TURYSTYKA</b>	<b>6 000,00</b>	<b>6 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-100,00%</b>
	<b>63095</b>	2820	<b>Pozostała działalność</b> Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	<b>6 000,00</b> 6 000,00	<b>6 000,00</b> 6 000,00	<b>0,00</b> 0,00	<b>-100,00%</b> 0,00%
<b>700</b>			<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>3 709 500,00</b>	<b>2 676 705,83</b>	<b>3 362 300,00</b>	<b>-9,36%</b>
	<b>70005</b>	4210	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b> Zakup materiałów i wyposażenia	<b>3 591 000,00</b> 300,00	<b>2 638 071,38</b> 47,33	<b>3 289 300,00</b> 300,00	<b>-8,40%</b> 0,00%

	4260	Zakup energii	178 536,68	93 206,72	160 000,00	-10,38%
	4270	Zakup usług remontowych	208 463,32	59 886,37	200 000,00	-4,06%
	4300	Zakup usług pozostałych	2 392 884,00	1 810 341,81	2 380 000,00	-0,54%
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	227 000,00	166 461,67	227 000,00	0,00%
	4430	Różne opłaty i składki	13 816,00	10 618,00	12 000,00	-13,14%
	4480	Podatek od nieruchomości	94 000,00	64 587,00	94 000,00	0,00%
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	65 134,00	54 900,00	100 000,00	0,00%
	4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	294 866,00	294 866,00	0,00	0,00%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	116 000,00	83 156,48	116 000,00	0,00%
	<b>70095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>118 500,00</b>	<b>38 634,45</b>	<b>73 000,00</b>	<b>-38,40%</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 000,00	8 603,85	21 000,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	30 030,60	46 000,00	0,00%
	4590	Kary i oszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	37 500,00	0,00	6 000,00	-84,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 000,00	0,00	0,00	-100,00%
<b>710</b>		<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>153 200,00</b>	<b>55 800,83</b>	<b>226 200,00</b>	<b>47,65%</b>
	<b>71004</b>	<b>Plany zagospodarowania przestrzennego</b>	<b>40 000,00</b>	<b>8 772,22</b>	<b>70 000,00</b>	<b>75,00%</b>
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	500,00	2 000,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	38 000,00	8 026,22	66 500,00	75,00%
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	246,00	1 500,00	0,00%
	<b>71012</b>	<b>Zadania z zakresu geodezyji i kartografii</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13 000,00</b>	<b>0,00%</b>
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	13 000,00	0,00%
	<b>71013</b>	<b>Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)</b>	<b>13 000,00</b>	<b>6 300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-100,00%</b>
	4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	6 300,00	0,00	-100,00%
	<b>71035</b>	<b>Cmentarze</b>	<b>50 000,00</b>	<b>33 463,08</b>	<b>41 000,00</b>	<b>-18,00%</b>
	4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	33 463,08	41 000,00	-18,00%
	<b>71095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>50 200,00</b>	<b>7 265,53</b>	<b>102 200,00</b>	<b>103,59%</b>
	4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00	3 600,21	10 000,00	-37,50%
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	25 000,00	0,00	80 000,00	0,00%
	4430	Różne opłaty i składki	9 000,00	3 543,32	12 000,00	33,33%
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	200,00	122,00	200,00	0,00%

750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	4 311 976,90	3 020 382,31	4 545 600,00	5,42%
	<b>75011</b>	<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>229 500,00</b>	<b>176 530,00</b>	<b>244 000,00</b>	<b>6,32%</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	200 000,00	147 089,00	214 500,00	7,25%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 000,00	14 000,00	16 000,00	14,29%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 500,00	3 441,00	1 500,00	-57,14%
	<b>75022</b>	<b>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>160 000,00</b>	<b>116 862,93</b>	<b>160 000,00</b>	<b>0,00%</b>
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	156 000,00	115 131,24	156 000,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 132,05	1 500,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	599,64	1 500,00	0,00%
	<b>75023</b>	<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>3 536 477,18</b>	<b>2 419 236,34</b>	<b>3 677 600,00</b>	<b>3,99%</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	3 902,00	9 600,00	-4,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 030 000,00	1 392 565,64	2 076 100,00	2,27%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	150 000,00	146 743,76	165 000,00	10,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	380 000,00	267 810,67	399 000,00	5,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	48 000,00	27 152,12	46 000,00	-4,17%
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	40 077,18	20 809,68	42 000,00	4,80%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	1 631,23	2 000,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	141 000,00	70 118,53	160 000,00	13,48%
	4260	Zakup energii	85 000,00	57 572,26	85 000,00	0,00%
	4270	Zakup usług remontowych	80 500,00	17 338,15	159 000,00	97,52%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 900,00	1 427,70	1 400,00	-26,32%
	4300	Zakup usług pozostałych	284 000,00	205 200,20	285 000,00	0,35%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	23 000,00	13 612,54	23 000,00	0,00%
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00%
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	89 000,00	58 980,96	88 500,00	-0,56%
	4410	Podróże służbowe krajowe	13 000,00	7 689,55	13 000,00	0,00%
	4430	Różne opłaty i składki	24 000,00	12 412,54	25 000,00	4,17%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	65 000,00	65 000,00	65 000,00	0,00%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	8 200,00	6 481,83	8 000,00	-2,44%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 300,00	4 781,50	8 000,00	-13,98%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	47 441,00	34 069,48	0,00	0,00%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 059,00	3 936,00	16 000,00	0,00%

	<b>75095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>385 999,72</b>	<b>307 753,04</b>	<b>464 000,00</b>	<b>20,21%</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00	1 388,00	2 500,00	0,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	180 000,00	146 226,65	226 600,00	25,89%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 422,82	16 422,82	18 000,00	9,60%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 000,00	26 915,33	40 000,00	0,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 000,00	1 127,23	3 000,00	0,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 510,00	4 500,00	6 000,00	-7,83%
	4190	Nagrody konkursowe	30 000,00	19 859,86	20 000,00	-33,33%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	14 475,46	30 000,00	50,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	0,00	600,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	59 490,00	50 522,58	100 000,00	68,10%
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	300,00	0,00	300,00	0,00%
	4430	Różne opłaty i składki	12 476,90	11 847,90	2 000,00	-83,97%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 000,00	14 467,21	15 000,00	0,00%
<b>751</b>		<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>75 854,00</b>	<b>64 464,61</b>	<b>2 894,00</b>	<b>-96,18%</b>
	<b>75101</b>	<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>2 491,00</b>	<b>1 867,00</b>	<b>2 894,00</b>	<b>16,18%</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 129,00	1 500,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	991,00	738,00	1 394,00	40,67%
	<b>75107</b>	<b>Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej</b>	<b>40 480,00</b>	<b>40 480,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-100,00%</b>
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	22 560,00	22 560,00	0,00	-100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	211,43	211,43	0,00	-100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	25,49	25,49	0,00	-100,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 742,85	2 742,85	0,00	-100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 729,91	6 729,91	0,00	-100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	8 210,32	8 210,32	0,00	-100,00%
	<b>75108</b>	<b>Wybory do Sejmu i Senatu</b>	<b>12 239,00</b>	<b>2 353,70</b>	<b>0,00</b>	<b>-100,00%</b>
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	0,00	0,00	-100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	2 051,51	0,00	-100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	4 239,00	302,19	0,00	-100,00%
	<b>75110</b>	<b>Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne</b>	<b>20 644,00</b>	<b>19 763,91</b>	<b>0,00</b>	<b>-100,00%</b>
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	10 560,00	10 560,00	0,00	-100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	268,16	0,00	0,00	-100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	33,57	0,00	0,00	-100,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 130,00	1 551,64	0,00	-100,00%

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 195,04	4 195,04	0,00	-100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 457,23	3 457,23	0,00	-100,00%
<b>754</b>			<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>	<b>238 210,81</b>	<b>149 088,19</b>	<b>235 300,00</b>	<b>-1,22%</b>
	<b>75413</b>		<b>Pozostałe jednostki ochrony przeciwpożarowej</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 000,00</b>	<b>0,00%</b>
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	6 000,00	0,00%
	<b>75416</b>		<b>Straż gminna (miejska)</b>	<b>193 760,81</b>	<b>138 482,88</b>	<b>205 700,00</b>	<b>6,16%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	3 060,00	4 000,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	125 000,00	88 990,58	133 000,00	6,40%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 722,00	7 876,97	8 800,00	-9,48%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 000,00	16 395,41	27 000,00	17,39%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 300,00	2 342,60	3 500,00	6,06%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 278,00	1 356,79	3 000,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	3 934,64	9 000,00	50,00%
		4260	Zakup energii	3 000,00	2 962,28	3 500,00	16,67%
		4270	Zakup usług remontowych	600,00	316,80	600,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	30,00	600,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 660,81	4 702,23	4 000,00	-29,34%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	1 654,24	2 800,00	-6,67%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	220,80	600,00	20,00%
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	957,75	1 200,00	-40,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 300,00	3 281,79	3 300,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	400,00	800,00	0,00%
	<b>75495</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>44 450,00</b>	<b>10 605,31</b>	<b>23 600,00</b>	<b>-46,91%</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	3 300,00	941,16	4 000,00	21,21%
		4260	Zakup energii	4 000,00	1 171,30	4 000,00	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych	11 330,00	0,00	600,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	21 820,00	4 492,85	15 000,00	-31,26%
<b>757</b>			<b>OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO</b>	<b>568 345,10</b>	<b>243 805,11</b>	<b>550 000,00</b>	<b>-3,23%</b>

	<b>75702</b>		<b>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>568 345,10</b>	<b>243 805,11</b>	<b>550 000,00</b>	<b>-3,23%</b>
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	568 345,10	243 805,11	550 000,00	-3,23%
<b>758</b>			<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>167 280,00</b>	<b>0,00</b>	<b>611 000,00</b>	<b>265,26%</b>
	<b>75818</b>		<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>	<b>167 280,00</b>	<b>0,00</b>	<b>611 000,00</b>	<b>265,26%</b>
		4810	Rezerwy	167 280,00	0,00	611 000,00	265,26%
<b>801</b>			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>12 032 266,33</b>	<b>9 285 542,55</b>	<b>12 087 863,00</b>	<b>0,46%</b>
	<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>5 841 144,45</b>	<b>4 547 785,26</b>	<b>5 994 466,00</b>	<b>2,62%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	22 850,00	12 514,15	20 000,00	-12,47%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 739 547,00	2 861 178,60	3 911 496,00	4,60%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	303 960,00	300 345,58	315 000,00	3,63%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	628 962,00	515 949,12	687 689,00	9,34%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	84 845,00	56 938,20	85 381,00	0,63%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 000,00	11 738,58	17 000,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	111 558,21	87 105,68	99 000,00	-11,26%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	69 822,24	4 464,70	21 000,00	-69,92%
		4260	Zakup energii	383 000,00	259 184,49	400 000,00	4,44%
		4270	Zakup usług remontowych	108 000,00	92 171,43	45 000,00	-58,33%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	3 388,20	3 000,00	-40,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	53 000,00	45 198,29	66 000,00	24,53%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 200,00	5 957,49	9 000,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	900,00	135,10	900,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	10 500,00	7 709,65	12 000,00	14,29%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	282 000,00	282 000,00	300 000,00	6,38%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	1 806,00	2 000,00	-50,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	0,00	0,00	-100,00%
	<b>80103</b>		<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>111 370,00</b>	<b>78 820,30</b>	<b>46 300,00</b>	<b>-58,43%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	76 750,00	51 137,94	33 000,00	-57,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 530,00	10 985,58	3 600,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 130,00	10 740,46	6 000,00	-60,34%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 200,00	916,48	900,00	-59,09%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 760,00	5 039,84	2 800,00	0,00%

<b>80104</b>	<b>Przedszkola</b>		<b>2 092 500,00</b>	<b>1 618 155,80</b>	<b>2 063 028,00</b>	<b>-1,41%</b>
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		47 500,00	36 851,24	77 148,00	0,00%
2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących		68 000,00	67 612,34	80 000,00	17,65%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		2 000,00	0,00	2 000,00	0,00%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 400 000,00	1 027 965,03	1 330 470,00	-4,97%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		109 700,00	109 420,58	115 000,00	4,83%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		230 000,00	185 955,46	248 110,00	7,87%
4120	Składki na Fundusz Pracy		29 000,00	20 843,10	31 300,00	7,93%
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		6 000,00	4 713,00	0,00	0,00%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		4 000,00	3 047,00	4 000,00	0,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		5 000,00	3 462,58	5 000,00	0,00%
4260	Zakup energii		67 000,00	44 252,20	50 000,00	-25,37%
4270	Zakup usług remontowych		0,00	0,00	2 000,00	0,00%
4280	Zakup usług zdrowotnych		3 000,00	824,50	1 000,00	-66,67%
4300	Zakup usług pozostałych		16 000,00	11 520,41	9 000,00	-43,75%
4430	Różne opłaty i składki		300,00	262,37	0,00	-100,00%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		105 000,00	101 425,99	108 000,00	2,86%
<b>80110</b>	<b>Gimnazja</b>		<b>2 589 787,88</b>	<b>2 063 379,74</b>	<b>2 596 196,00</b>	<b>0,25%</b>
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		4 000,00	3 238,24	4 000,00	0,00%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 687 787,00	1 360 744,64	1 713 301,00	1,51%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		159 000,00	154 574,44	156 000,00	-1,89%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		320 396,00	243 677,45	330 019,00	3,00%
4120	Składki na Fundusz Pracy		37 781,00	27 792,62	38 876,00	2,90%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		5 000,00	2 306,30	5 000,00	0,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		29 118,05	15 801,67	35 000,00	20,20%
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		44 805,83	9 422,00	10 000,00	-77,68%
4260	Zakup energii		130 000,00	99 826,76	140 000,00	7,69%
4270	Zakup usług remontowych		12 000,00	3 498,90	15 000,00	25,00%
4280	Zakup usług zdrowotnych		1 500,00	1 263,60	2 000,00	33,33%
4300	Zakup usług pozostałych		18 000,00	12 092,14	18 000,00	0,00%
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		5 900,00	2 601,73	3 500,00	0,00%
4410	Podróże służbowe krajowe		200,00	179,00	500,00	150,00%
4420	Podróże służbowe zagraniczne		1 300,00	0,00	0,00	-100,00%
4430	Różne opłaty i składki		4 000,00	2 902,55	4 000,00	0,00%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		128 000,00	123 457,70	120 000,00	-6,25%

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00%
<b>80114</b>		<b>Zespoły obsługi ekonomiczno - administracyjnej szkół</b>	<b>483 682,00</b>	<b>388 288,54</b>	<b>512 081,00</b>	<b>5,87%</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	951,44	1 000,00	0,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	342 000,00	266 306,51	365 000,00	6,73%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 840,00	26 839,08	28 000,00	4,32%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	58 000,00	50 718,13	65 000,00	12,07%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 000,00	4 802,30	7 000,00	0,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	1 000,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 660,00	9 754,17	8 000,00	-36,81%
	4260	Zakup energii	6 000,00	4 646,67	7 000,00	16,67%
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	959,40	2 000,00	0,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	405,90	400,00	-20,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	6 386,37	9 000,00	0,00%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 700,00	2 377,82	4 000,00	0,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	167,70	500,00	0,00%
	4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	1 662,83	2 000,00	-20,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 482,00	9 480,72	9 481,00	-0,01%
	4480	Podatek od nieruchomości	600,00	542,00	700,00	0,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 900,00	2 287,50	2 000,00	-31,03%
<b>80132</b>		<b>Szkoły artystyczne</b>	<b>38 860,00</b>	<b>29 250,00</b>	<b>39 000,00</b>	<b>0,36%</b>
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	38 860,00	29 250,00	39 000,00	0,36%
<b>80146</b>		<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>16 000,00</b>	<b>8 612,79</b>	<b>17 000,00</b>	<b>6,25%</b>
	4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00	8 612,79	17 000,00	6,25%
<b>80148</b>		<b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>381 840,00</b>	<b>280 492,27</b>	<b>385 234,00</b>	<b>0,89%</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	264 000,00	190 183,02	290 000,00	9,85%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 040,00	20 574,88	20 000,00	-9,26%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	46 000,00	33 210,99	48 000,00	4,35%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 800,00	3 012,90	6 000,00	3,45%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00%
	4260	Zakup energii	27 000,00	20 843,82	3 200,00	-88,15%
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	666,66	5 000,00	25,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 000,00	12 000,00	12 034,00	0,28%



80149	<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</b>		0,00	0,00	83 120,00	0,00%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		0,00	0,00	69 530,00	0,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		0,00	0,00	11 890,00	0,00%
4120	Składki na Fundusz Pracy		0,00	0,00	1 700,00	0,00%
80150	<b>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</b>		457 682,00	258 900,98	329 238,00	-28,06%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		382 666,00	216 604,20	275 203,00	-28,08%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		65 642,00	37 175,47	47 292,00	-27,95%
4120	Składki na Fundusz Pracy		9 374,00	5 121,31	6 743,00	-28,07%
80195	<b>Pozostała działalność</b>		19 400,00	11 856,87	22 200,00	14,43%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 000,00	400,00	3 200,00	220,00%
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		1 000,00	200,00	1 000,00	0,00%
4300	Zakup usług pozostałych		17 400,00	11 256,87	18 000,00	3,45%
851	<b>OCHRONA ZDROWIA</b>		307 000,00	222 699,68	353 340,00	15,09%
85111	<b>Szpital ogólny</b>		0,00	0,00	56 000,00	0,00%
6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych		0,00	0,00	56 000,00	0,00%
85153	<b>Zwalczanie narkomanii</b>		14 000,00	9 810,00	14 780,00	5,57%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		5 000,00	3 060,00	5 780,00	15,60%
4300	Zakup usług pozostałych		9 000,00	6 750,00	9 000,00	0,00%
85154	<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>		290 000,00	209 889,68	282 560,00	-2,57%
2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących		730,00	712,20	730,00	0,00%
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		73 000,00	60 500,00	73 000,00	0,00%

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 300,00	1 667,02	2 300,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	44 000,00	30 870,00	44 780,00	1,77%
		4190	Nagrody konkursowe	1 340,56	350,56	1 150,00	-14,21%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 459,44	3 138,67	8 500,00	-25,83%
		4260	Zakup energii	4 000,00	3 148,28	4 000,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	151 420,00	108 811,08	146 900,00	-2,99%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 750,00	691,87	1 200,00	-31,43%
	<b>85195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>3 000,00</b>	<b>3 000,00</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	3 000,00	0,00	0,00%
<b>852</b>			<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>10 349 969,57</b>	<b>8 391 709,87</b>	<b>9 490 120,00</b>	<b>-8,31%</b>
	<b>85202</b>		<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>500 000,00</b>	<b>376 149,13</b>	<b>600 000,00</b>	<b>20,00%</b>
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	500 000,00	376 149,13	600 000,00	20,00%
	<b>85204</b>		<b>Rodziny zastępcze</b>	<b>30 000,00</b>	<b>20 644,76</b>	<b>42 000,00</b>	<b>40,00%</b>
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	30 000,00	20 644,76	42 000,00	40,00%
	<b>85206</b>		<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>79 700,00</b>	<b>61 027,07</b>	<b>82 700,00</b>	<b>3,76%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	59 639,00	44 955,70	63 000,00	5,64%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 957,00	3 956,74	5 100,00	28,89%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 933,00	8 372,04	11 000,00	-7,82%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 591,00	1 162,59	1 600,00	0,57%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	400,00	500,00	25,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 180,00	2 180,00	1 500,00	-31,19%
	<b>85212</b>		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>4 570 100,00</b>	<b>3 684 739,03</b>	<b>4 931 300,00</b>	<b>7,90%</b>
		3110	Świadczenia społeczne	4 252 741,75	3 443 037,95	4 583 268,00	7,77%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	95 921,28	74 812,74	120 000,00	25,10%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 396,72	8 396,72	8 400,00	0,04%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	204 758,25	151 021,73	211 000,00	3,05%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 050,00	1 636,06	2 400,00	17,07%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	593,14	600,00	0,00%
		4260	Zakup energii	500,00	500,00	500,00	0,00%

	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	619,90	1 000,00	0,00%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	500,00	500,00	0,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 282,00	3 281,79	3 282,00	0,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	350,00	339,00	350,00	0,00%
<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>56 721,00</b>	<b>54 538,13</b>	<b>59 200,00</b>	<b>4,37%</b>
	4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	56 721,00	54 538,13	59 200,00	4,37%
<b>85214</b>		<b>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>1 820 708,00</b>	<b>1 617 977,49</b>	<b>741 400,00</b>	<b>-59,28%</b>
	3110	Świadczenia społeczne	1 820 708,00	1 617 977,49	741 400,00	-59,28%
<b>85215</b>		<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>1 368 771,77</b>	<b>1 152 383,29</b>	<b>1 550 360,00</b>	<b>13,27%</b>
	3110	Świadczenia społeczne	1 368 494,17	1 152 230,25	1 550 000,00	13,26%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	277,60	153,04	360,00	29,68%
<b>85216</b>		<b>Zasiłki stałe</b>	<b>427 103,00</b>	<b>408 489,32</b>	<b>196 300,00</b>	<b>0,00%</b>
	3110	Świadczenia społeczne	427 103,00	408 489,32	196 300,00	0,00%
<b>85219</b>		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>939 700,00</b>	<b>815 823,23</b>	<b>1 098 560,00</b>	<b>16,91%</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 000,00	8 983,86	10 000,00	11,11%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	640 000,00	556 414,79	800 000,00	25,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	51 767,00	51 766,69	53 000,00	2,38%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	115 000,00	102 494,08	110 000,00	-4,35%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	10 000,00	6 857,90	8 000,00	-20,00%
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	9 400,00	5 798,00	8 000,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 640,00	19 080,01	28 000,00	9,20%
	4260	Zakup energii	15 000,00	8 445,45	13 000,00	-13,33%
	4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	6 208,88	10 000,00	42,86%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 100,00	935,00	960,00	-12,73%
	4300	Zakup usług pozostałych	17 755,00	14 741,18	18 000,00	1,38%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 110,00	3 979,01	6 500,00	6,38%
	4410	Podróże służbowe krajowe	700,00	220,50	400,00	-42,86%
	4430	Różne opłaty i składki	2 200,00	1 379,02	3 000,00	36,36%

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 800,00	26 622,61	26 700,00	-0,37%
		4480	Podatek od nieruchomości	1 323,00	992,25	1 500,00	13,38%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	905,00	904,00	1 500,00	65,75%
	<b>85228</b>		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>25 958,00</b>	<b>15 855,00</b>	<b>28 300,00</b>	<b>9,02%</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	25 958,00	15 855,00	28 300,00	9,02%
	<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>531 207,80</b>	<b>184 083,42</b>	<b>160 000,00</b>	<b>-69,88%</b>
		3110	Świadczenia społeczne	529 600,00	183 705,26	160 000,00	-69,79%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 607,80	378,16	0,00	-100,00%
<b>853</b>			<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>12 000,00</b>	<b>8 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-100,00%</b>
	<b>85395</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>12 000,00</b>	<b>8 000,00</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	8 000,00	0,00	-100,00%
<b>854</b>			<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>966 998,00</b>	<b>566 363,57</b>	<b>917 540,00</b>	<b>-5,11%</b>
	<b>85401</b>		<b>Świetlice szkolne</b>	<b>207 840,00</b>	<b>145 808,08</b>	<b>197 540,00</b>	<b>-4,96%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	155 990,00	105 991,69	148 000,00	-5,12%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 720,00	10 952,66	11 700,00	-0,17%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 550,00	18 143,84	26 000,00	-5,63%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 940,00	2 080,16	3 200,00	-18,78%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 640,00	8 639,73	8 640,00	0,00%
	<b>85415</b>		<b>Pomoc materialna dla uczniów</b>	<b>759 158,00</b>	<b>420 555,49</b>	<b>720 000,00</b>	<b>-5,16%</b>
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	759 158,00	420 555,49	720 000,00	-5,16%
<b>900</b>			<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>3 766 736,44</b>	<b>2 720 284,25</b>	<b>4 345 750,00</b>	<b>15,37%</b>
	<b>90001</b>		<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>328 000,00</b>	<b>261 307,25</b>	<b>323 000,00</b>	<b>-1,52%</b>
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	135 000,00	95 329,18	130 000,00	-3,70%
		4260	Zakup energii	3 000,00	978,07	3 000,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	190 000,00	165 000,00	190 000,00	0,00%
	<b>90002</b>		<b>Gospodarka odpadami</b>	<b>1 596 446,44</b>	<b>1 174 769,21</b>	<b>1 711 750,00</b>	<b>7,22%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	80 100,00	57 366,64	83 800,00	0,00%

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 400,00	5 966,23	6 800,00	0,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 000,00	10 628,55	15 800,00	0,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 000,00	788,48	2 000,00	0,00%
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 000,00	925,53	3 000,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	2 644,75	7 000,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 466 146,44	1 092 007,06	1 586 950,00	8,24%
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	200,00	0,00%
	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	2 200,00	0,00%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00	53,22	1 000,00	0,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	200,00	2 000,00	0,00%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 000,00	2 000,89	0,00	0,00%
<b>90003</b>		<b>Oczyszczanie miast i wsi</b>	<b>489 400,00</b>	<b>327 850,30</b>	<b>635 000,00</b>	<b>29,75%</b>
	4300	Zakup usług pozostałych	489 400,00	327 850,30	635 000,00	29,75%
<b>90004</b>		<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>360 000,00</b>	<b>247 273,15</b>	<b>327 000,00</b>	<b>-9,17%</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	7 694,05	2 000,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	350 000,00	239 579,10	325 000,00	-7,14%
<b>90015</b>		<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>700 000,00</b>	<b>533 072,23</b>	<b>850 000,00</b>	<b>21,43%</b>
	4260	Zakup energii	400 000,00	321 418,32	420 000,00	5,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	300 000,00	211 653,91	330 000,00	10,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	100 000,00	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>3 148,12</b>	<b>19 000,00</b>	<b>0,00%</b>
	4190	Nagrody konkursowe	1 500,00	1 301,89	2 000,00	33,33%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 500,00	1 846,23	8 000,00	-30,43%
	4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	0,00	9 000,00	50,00%
<b>90095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>273 890,00</b>	<b>172 863,99</b>	<b>480 000,00</b>	<b>75,25%</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	3 500,00	0,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	163 800,00	126 873,99	186 000,00	13,55%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	102 590,00	41 990,00	294 000,00	186,58%
<b>921</b>		<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>1 231 330,00</b>	<b>872 800,00</b>	<b>1 248 000,00</b>	<b>1,35%</b>

	<b>92116</b>	<b>Biblioteki</b>		<b>1 188 330,00</b>	<b>849 800,00</b>	<b>1 215 000,00</b>	<b>2,24%</b>
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		1 138 276,00	849 800,00	1 215 000,00	6,74%
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych		50 054,00	0,00	0,00	-100,00%
	<b>92120</b>	<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>		<b>20 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25 000,00</b>	<b>25,00%</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	25 000,00	25,00%
	<b>92195</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>23 000,00</b>	<b>23 000,00</b>	<b>8 000,00</b>	<b>-65,22%</b>
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		15 000,00	15 000,00	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>1 995 700,00</b>	<b>1 583 722,16</b>	<b>1 931 600,00</b>	<b>-3,21%</b>
	<b>92605</b>	<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>		<b>177 500,00</b>	<b>156 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-100,00%</b>
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		177 500,00	156 500,00	0,00	-100,00%
	<b>92695</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>1 818 200,00</b>	<b>1 427 222,16</b>	<b>1 931 600,00</b>	<b>6,24%</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		12 000,00	10 894,86	12 000,00	0,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		789 750,00	566 767,31	840 000,00	6,36%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		59 450,00	59 445,69	65 000,00	9,34%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		145 000,00	107 152,28	150 000,00	3,45%
	4120	Składki na Fundusz Pracy		19 000,00	13 882,72	21 000,00	10,53%
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		0,00	0,00	1 000,00	0,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		17 000,00	12 496,00	17 000,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		131 000,00	121 852,71	126 000,00	-3,82%
	4260	Zakup energii		290 000,00	250 825,83	310 000,00	6,90%
	4270	Zakup usług remontowych		9 000,00	7 156,56	26 000,00	188,89%
	4280	Zakup usług zdrowotnych		2 000,00	642,80	1 000,00	-50,00%
	4300	Zakup usług pozostałych		71 800,00	68 288,44	74 000,00	3,06%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		6 900,00	4 770,36	7 000,00	1,45%

4410	Podróże służbowe krajowe	8 000,00	6 446,33	9 000,00	12,50%
4430	Różne opłaty i składki	8 400,00	6 101,52	9 000,00	7,14%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 200,00	27 016,42	28 000,00	-0,71%
4480	Podatek od nieruchomości	216 900,00	162 673,54	217 000,00	0,05%
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	200,00	0,00	1 000,00	400,00%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	690,00	1 000,00	0,00%
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	14 000,00	0,00%
<b>Razem</b>		<b>42 396 287,99</b>	<b>31 208 876,69</b>	<b>40 573 507,00</b>	<b>-4,30%</b>