

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr...
Rady Miasta Dziadowo
z dnia

Plan wydatków budżetowych miasta na 2007r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Opis	Przewidywane wykonanie 2006 r	Plan na 2007 r.	Wskaźnik %	Struktura p.w. 2006 r.	Struktura plan 2007 r.	w tym:						
									Wydatki bieżące	z tego:				Wydatki majątkowe	
										Wynagrodzenia	Pochodne od wynagrodzeń	Dotacje	Wydatki na obsługę długu		Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji
			Razem zestawienie	40 510 725,00	49 862 235,00	123,1%			35 485 968,00	14 758 057,00	2 813 194,00	1 492 960,00	100 000,00	0,00	14 376 267,00
010			Rolnictwo i łowiectwo	700,00	700,00	100,0%	0,0%	0,0%	700,00			700,00			
010	01030		Izby rolnicze	700,00	700,00	100,0%			700,00			700,00			
010	01030	2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	700,00	700,00	100,0%			700,00			700,00			
600			Transport i łączność	2 758 000,00	2 320 000,00	84,1%	6,8%	4,7%	870 000,00						1 450 000,00
600	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	8 000,00	0,00	0,0%			0,00						
600	60013	4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	0,00	0,0%			0,00						
600	60016		Drogi publiczne gminne	2 750 000,00	2 320 000,00	84,4%			870 000,00						1 450 000,00
600	60016	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75 000,00	80 000,00	106,7%			80 000,00						
600	60016	4270	Zakup usług remontowych	690 000,00	240 000,00	34,8%			240 000,00						
600	60016	4300	Zakup usług pozostałych	525 000,00	550 000,00	104,8%			550 000,00						
600	60016	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 460 000,00	400 000,00	27,4%									400 000,00
600	60016	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	300 000,00										300 000,00
600	60016	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	700 000,00										700 000,00
600	60016	6210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych	0,00	50 000,00										50 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 234 480,00	1 229 300,00	99,6%	3,0%	2,5%	1 029 300,00						200 000,00
700	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	470 480,00	459 300,00	97,6%			359 300,00						100 000,00
700	70005	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	12 000,00	240,0%			12 000,00						
700	70005	4300	Zakup usług pozostałych	233 100,00	281 500,00	120,8%			281 500,00						
700	70005	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	0,00	10 000,00				10 000,00						
700	70005	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	25 000,00				25 000,00						
700	70005	4480	Podatek od nieruchomości	27 270,00	28 000,00	102,7%			28 000,00						
700	70005	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 730,00	2 800,00	102,6%			2 800,00						
700	70005	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	202 380,00	100 000,00	49,4%									100 000,00
700	70095		Pozostała działalność	764 000,00	770 000,00	100,8%			670 000,00						100 000,00
700	70095	4260	Zakup energii	20 000,00	25 000,00	125,0%			25 000,00						

700	70095	4270	Zakup usług remontowych	240 000,00	400 000,00	166,7%			400 000,00								
700	70095	4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	150 000,00	187,5%			150 000,00								
700	70095	4430	Różne opłaty i składki	74 000,00	95 000,00	128,4%			95 000,00								
700	70095	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	350 000,00	100 000,00	28,6%											100 000,00
710			Działalność usługowa	19 800,00	18 000,00	90,9%	0,0%	0,0%	18 000,00								
710	71035		Cmentarze	19 800,00	18 000,00	90,9%			18 000,00								
710	71035	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 300,00	2 000,00	87,0%			2 000,00								
710	71035	4300	Zakup usług pozostałych	17 500,00	16 000,00	91,4%			16 000,00								
750			Administracja publiczna	3 472 906,00	3 375 136,00	97,2%	8,6%	6,8%	3 261 136,00	2 081 337,00	394 069,00	4 000,00				114 000,00	
750	75011		Urzędy wojewódzkie	393 026,00	411 557,00	104,7%			411 557,00	322 426,00	58 301,00						
750	75011	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	411,00	330,00	80,3%			330,00								
750	75011	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	288 180,00	300 426,00	104,2%			300 426,00	300 426,00							
750	75011	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 550,00	22 000,00	102,1%			22 000,00		22 000,00						
750	75011	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	49 765,00	51 043,00	102,6%			51 043,00		51 043,00						
750	75011	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 080,00	7 258,00	102,5%			7 258,00		7 258,00						
750	75011	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 088,00	960,00	88,2%			960,00								
750	75011	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 600,00	12 500,00	107,8%			12 500,00								
750	75011	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	300,00				300,00								
750	75011	4300	Zakup usług pozostałych	6 900,00	9 700,00	140,6%			9 700,00								
750	75011	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	0,00	300,00				300,00								
750	75011	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	100,0%			500,00								
750	75011	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 952,00	6 240,00	104,8%			6 240,00								
750	75018		Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 780,00	4 000,00	105,8%			4 000,00							4 000,00	
750	75018	2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 780,00	0,00	0,0%			0,00						0,00		
750	75018	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	4 000,00				4 000,00						4 000,00		
750	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	167 300,00	192 300,00	114,9%			192 300,00								
750	75022	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	161 000,00	179 800,00	111,7%			179 800,00								
750	75022	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 300,00	4 000,00	121,2%			4 000,00								
750	75022	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	5 000,00	250,0%			5 000,00								
750	75022	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	3 500,00	350,0%			3 500,00								
750	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 858 800,00	2 712 279,00	94,9%			2 598 279,00	1 758 911,00	335 768,00					114 000,00	
750	75023	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	3 770,00	4 600,00	122,0%			4 600,00								
750	75023	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 630 940,00	1 629 141,00	99,9%			1 629 141,00	1 629 141,00							
750	75023	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	131 310,00	121 770,00	92,7%			121 770,00	121 770,00							

750	75023	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	286 710,00	293 962,00	102,5%				293 962,00			293 962,00				
750	75023	4120	Składki na Fundusz Pracy	41 650,00	41 806,00	100,4%				41 806,00			41 806,00				
750	75023	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	6 150,00	5 940,00	96,6%				5 940,00							
750	75023	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 500,00	8 000,00	64,0%				8 000,00		8 000,00					
750	75023	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	77 000,00	68 500,00	89,0%				68 500,00							
750	75023	4230	Zakup leków i materiałów medycznych	500,00	400,00	80,0%				400,00							
750	75023	4240	Zakup pomocy naukowych dydaktycznych i książek	4 500,00	4 900,00	108,9%				4 900,00							
750	75023	4260	Zakup energii	89 300,00	105 000,00	117,6%				105 000,00							
750	75023	4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	31 000,00	77,5%				31 000,00							
750	75023	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	2 000,00	200,0%				2 000,00							
750	75023	4300	Zakup usług pozostałych	160 000,00	66 000,00	41,3%				66 000,00							
750	75023	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	5 270,00	7 000,00	132,8%				7 000,00							
750	75023	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	0,00	6 000,00					6 000,00							
750	75023	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	0,00	50 000,00					50 000,00							
750	75023	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	5 000,00					5 000,00							
750	75023	4410	Podróże służbowe krajowe	17 500,00	20 000,00	114,3%				20 000,00							
750	75023	4430	Różne opłaty i składki	13 400,00	13 500,00	100,7%				13 500,00							
750	75023	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	40 300,00	43 160,00	107,1%				43 160,00							
750	75023	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	12 000,00					12 000,00							
750	75023	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	0,00	8 000,00					8 000,00							
750	75023	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	0,00	50 600,00					50 600,00							
750	75023	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	270 000,00	15 000,00	5,6%										15 000,00	
750	75023	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	27 000,00	99 000,00	366,7%										99 000,00	
750	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	50 000,00	55 000,00	110,0%				55 000,00							
750	75075	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 300,00	5 000,00	94,3%				5 000,00							
750	75075	4300	Zakup usług pozostałych	44 700,00	50 000,00	111,9%				50 000,00							
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	43 930,00	3 454,00	7,9%	0,1%	0,0%		3 454,00	1 440,00	283,00					
751	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 444,00	3 454,00	100,3%				3 454,00	1 440,00	283,00					
751	75101	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	248,00	248,00	100,0%				248,00			248,00				
751	75101	4120	Składki na Fundusz Pracy	35,00	35,00	100,0%				35,00			35,00				
751	75101	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 440,00	1 440,00	100,0%				1 440,00	1 440,00						
751	75101	4300	Zakup usług pozostałych	1 721,00	1 731,00	100,6%				1 731,00							
751	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	40 486,00	0,00	0,0%				0,00		0,00					
751	75109	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	18 970,00	0,00	0,0%				0,00							
751	75109	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 420,00	0,00	0,0%				0,00			0,00				

751	75109	4120	Składki na Fundusz Pracy	205,00	0,00	0,0%			0,00		0,00									
751	75109	4170	wynagrodzenia bezosobowe	10 610,00	0,00	0,0%			0,00	0,00										
751	75109	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 141,00	0,00	0,0%			0,00											
751	75109	4300	Zakup usług pozostałych	6 140,00	0,00	0,0%			0,00											
752			Obrona narodowa	0,00	2 000,00		0,0%	0,0%	2 000,00											
752	75212		Pozostałe wydatki obronne	0,00	2 000,00				2 000,00											
752	75212	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	500,00				500,00											
752	75212	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 500,00				1 500,00											
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	256 574,00	259 876,00	101,3%	0,6%	0,5%	259 876,00	145 914,00	28 716,00									0,00
754	75405		Komendy powiatowe Policji	4 000,00	0,00	0,0%			0,00											
754	75405	3000	Wpłaty jednostek na fundusz celowy	4 000,00	0,00	0,0%			0,00											
754	75414		Obrona cywilna	14 200,00	11 200,00	78,9%			11 200,00											
754	75414	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	3 400,00	97,1%			3 400,00											
754	75414	4260	Zakup energii	400,00	500,00	125,0%			500,00											
754	75414	4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	3 000,00	75,0%			3 000,00											
754	75414	4300	Zakup usług pozostałych	6 300,00	0,00	0,0%														
754	75414	4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	500,00				500,00											
754	75414	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	3 800,00				3 800,00											
754	75416		Straż Miejska	188 374,00	194 676,00	103,3%			194 676,00	145 914,00	28 716,00									
754	75416	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	2 150,00	4 246,00	197,5%			4 246,00											
754	75416	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	132 631,00	135 444,00	102,1%			135 444,00	135 444,00										
754	75416	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 200,00	10 470,00	102,6%			10 470,00	10 470,00										
754	75416	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 665,00	25 141,00	101,9%			25 141,00		25 141,00									
754	75416	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 508,00	3 575,00	101,9%			3 575,00		3 575,00									
754	75416	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	544,00	480,00	88,2%			480,00											
754	75416	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	7 000,00	100,0%			7 000,00											
754	75416	4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	4 000,00	114,3%			4 000,00											
754	75416	4430	Różne opłaty i składki	1 200,00	1 200,00	100,0%			1 200,00											
754	75416	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 976,00	3 120,00	104,8%			3 120,00											
754	75495		Pozostała działalność	50 000,00	54 000,00	108,0%			54 000,00											0,00
754	75495	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	54 000,00				54 000,00											
754	75495	6620	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	50 000,00	0,00	0,0%														0,00
757			Obsługa długu publicznego	59 000,00	100 000,00	169,5%	0,1%	0,2%	100 000,00											100 000,00
757	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	59 000,00	100 000,00	169,5%			100 000,00											100 000,00
757	75702	8070	Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz pożyczek i kredytów	59 000,00	100 000,00	169,5%			100 000,00											100 000,00
758			Różne rozliczenia	28 200,00	28 300,00	100,4%	0,1%	0,1%	28 300,00											

758	75814		Różne rozliczenia finansowe	28 200,00	28 300,00	100,4%			28 300,00														
758	75814	4430	Różne opłaty i składki	28 200,00	28 300,00	100,4%			28 300,00														
801			Oświata i wychowanie	15 697 894,00	24 076 973,00	153,4%	38,7%	48,3%	15 811 473,00	11 102 942,00	2 135 258,00											8 265 500,00	
801	80101		Szkoły podstawowe	5 604 102,00	5 547 677,00	99,0%			5 547 677,00	4 098 740,00	789 358,00											0,00	
801	80101	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	14 280,00	15 475,00	108,4%			15 475,00														
801	80101	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 685 990,00	3 792 488,00	102,9%			3 792 488,00	3 792 488,00													
801	80101	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	280 078,00	302 062,00	107,8%			302 062,00	302 062,00													
801	80101	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	667 850,00	692 224,00	103,6%			692 224,00		692 224,00												
801	80101	4120	Składki na Fundusz Pracy	94 280,00	97 134,00	103,0%			97 134,00		97 134,00												
801	80101	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 360,00	4 190,00	96,1%			4 190,00	4 190,00													
801	80101	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	66 580,00	68 980,00	103,6%			68 980,00														
801	80101	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	15 612,00	8 360,00	53,5%			8 360,00														
801	80101	4260	Zakup energii	227 800,00	232 500,00	102,1%			232 500,00														
801	80101	4270	Zakup usług remontowych	209 282,00	18 930,00	9,0%			18 930,00														
801	80101	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 590,00	3 300,00	91,9%			3 300,00														
801	80101	4300	Zakup usług pozostałych	64 890,00	51 620,00	79,6%			51 620,00														
801	80101	4350	Zakupo usług dostępu do sieci Internet	2 900,00	3 500,00	120,7%			3 500,00														
801	80101	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	0,00	1 125,00				1 125,00														
801	80101	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	0,00	10 770,00				10 770,00														
801	80101	4410	Podróże służbowe krajowe	5 690,00	4 730,00	83,1%			4 730,00														
801	80101	4430	Różne opłaty i składki	8 050,00	8 050,00	100,0%			8 050,00														
801	80101	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	225 025,00	216 109,00	96,0%			216 109,00														
801	80101	4480	Podatek od nieruchomości	3 895,00	3 980,00	102,2%			3 980,00														
801	80101	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 940,00				1 940,00														
801	80101	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	0,00	4 760,00				4 760,00														
801	80101	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	0,00	5 450,00				5 450,00														
801	80101	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	23 950,00	0,00	0,0%																0,00	
801	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	209 428,00	184 811,00	88,2%			184 811,00	140 993,00	28 072,00												
801	80103	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	464,00	744,00	160,3%			744,00														
801	80103	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	146 312,00	128 593,00	87,9%			128 593,00	128 593,00													
801	80103	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 330,00	12 400,00	80,9%			12 400,00	12 400,00													
801	80103	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 695,00	24 618,00	85,8%			24 618,00		24 618,00												
801	80103	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 061,00	3 454,00	85,1%			3 454,00		3 454,00												
801	80103	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 722,00	1 850,00	107,4%			1 850,00														
801	80103	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	508,00	3 000,00	590,6%			3 000,00														

801	80103	4280	Zakup usług zdrowotnych	90,00	275,00	305,6%			275,00					
801	80103	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 246,00	9 877,00	80,7%			9 877,00					
801	80104		Przedszkola	2 995 467,00	3 353 267,00	111,9%			3 280 267,00	2 068 293,00	384 023,00			73 000,00
801	80104	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	6 326,00	6 815,00	107,7%			6 815,00					
801	80104	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 665 018,00	1 932 993,00	116,1%			1 932 993,00	1 932 993,00				
801	80104	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	113 960,00	133 300,00	117,0%			133 300,00	133 300,00				
801	80104	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	296 729,00	336 764,00	113,5%			336 764,00		336 764,00			
801	80104	4120	Składki na Fundusz Pracy	41 748,00	47 259,00	113,2%			47 259,00		47 259,00			
801	80104	4170	wynagrodzenia bezosobowe	1 400,00	2 000,00	142,9%			2 000,00	2 000,00				
801	80104	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	120 955,00	114 400,00	94,6%			114 400,00					
801	80104	4220	Zakup środków żywności	258 000,00	335 300,00	130,0%			335 300,00					
801	80104	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	36 962,00	26 300,00	71,2%			26 300,00					
801	80104	4260	Zakup energii	140 500,00	148 000,00	105,3%			148 000,00					
801	80104	4270	Zakup usług remontowych	26 500,00	14 500,00	54,7%			14 500,00					
801	80104	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 647,00	4 100,00	112,4%			4 100,00					
801	80104	4300	Zakup usług pozostałych	30 700,00	28 270,00	92,1%			28 270,00					
801	80104	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 529,00	3 680,00	104,3%			3 680,00					
801	80104	4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	0,00	8 000,00				8 000,00					
801	80104	4410	Podróże służbowe krajowe	1 492,00	2 350,00	157,5%			2 350,00					
801	80104	4430	Różne opłaty i składki	3 050,00	3 050,00	100,0%			3 050,00					
801	80104	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	112 121,00	126 586,00	112,9%			126 586,00					
801	80104	4700	szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	2 200,00				2 200,00					
801	80104	4740	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	0,00	2 000,00				2 000,00					
801	80104	4750	zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	0,00	2 400,00				2 400,00					
801	80104	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	109 700,00	58 000,00	52,9%								58 000,00
801	80104	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	23 130,00	15 000,00	64,9%								15 000,00
801	80110		Gimnazja	5 241 508,00	8 799 774,00	167,9%			4 814 774,00	3 477 172,00	682 330,00			3 985 000,00
801	80110	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	11 595,00	13 002,00	112,1%			13 002,00					
801	80110	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 124 630,00	3 215 882,00	102,9%			3 215 882,00	3 215 882,00				
801	80110	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	239 170,00	258 420,00	108,0%			258 420,00	258 420,00				
801	80110	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	581 000,00	598 360,00	103,0%			598 360,00		598 360,00			
801	80110	4120	Składki na Fundusz Pracy	80 720,00	83 970,00	104,0%			83 970,00		83 970,00			
801	80110	4170	wynagrodzenia bezosobowe	2 910,00	2 870,00	98,6%			2 870,00	2 870,00				
801	80110	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	69 400,00	50 410,00	72,6%			50 410,00					
801	80110	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	5 005,00	300,00	6,0%			300,00					
801	80110	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6 060,00	5 720,00	94,4%			5 720,00					

801	80110	4260	Zakup energii	227 270,00	232 400,00	102,3%			232 400,00					
801	80110	4270	Zakup usług remontowych	67 200,00	69 000,00	102,7%			69 000,00					
801	80110	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 330,00	2 745,00	117,8%			2 745,00					
801	80110	4300	Zakup usług pozostałych	66 150,00	35 810,00	54,1%			35 810,00					
801	80110	4307	Zakup usług pozostałych	500,00	620,00	124,0%			620,00					
801	80110	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 500,00	3 567,00	101,9%			3 567,00					
801	80110	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	0,00	8 110,00				8 110,00					
801	80110	4410	Podróże służbowe krajowe	7 810,00	4 790,00	61,3%			4 790,00					
801	80110	4427	Podróże służbowe zagraniczne	13 000,00	3 680,00	28,3%			3 680,00					
801	80110	4430	Różne opłaty i składki	7 300,00	7 300,00	100,0%			7 300,00					
801	80110	4437	Różne opłaty i składki	100,00	50,00	50,0%			50,00					
801	80110	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	204 038,00	207 148,00	101,5%			207 148,00					
801	80110	4480	Podatek od nieruchomości	1 820,00	1 870,00	102,7%			1 870,00					
801	80110	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 810,00				1 810,00					
801	80110	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urzędzeń kserograficznych	0,00	3 240,00				3 240,00					
801	80110	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	0,00	3 700,00				3 700,00					
801	80110	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	3 985 000,00	797,0%								3 985 000,00
801	80110	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	0,0%								0,00
801	80120		Licea ogólnokształcące	1 336 983,00	1 558 984,00	116,6%			1 558 984,00	1 164 787,00	221 260,00			5 500,00
801	80120	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	3 150,00	3 560,00	113,0%			3 560,00					
801	80120	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	907 270,00	1 087 987,00	119,9%			1 087 987,00	1 087 987,00				
801	80120	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	69 750,00	75 800,00	108,7%			75 800,00	75 800,00				
801	80120	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	166 700,00	194 030,00	116,4%			194 030,00		194 030,00			
801	80120	4120	Składki na Fundusz Pracy	23 080,00	27 230,00	118,0%			27 230,00		27 230,00			
801	80120	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 000,00				1 000,00	1 000,00				
801	80120	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 790,00	15 280,00	53,1%			15 280,00					
801	80120	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 950,00	1 990,00	102,1%			1 990,00					
801	80120	4260	Zakup energii	54 600,00	55 600,00	101,8%			55 600,00					
801	80120	4270	Zakup usług remontowych	5 250,00	5 350,00	101,9%			5 350,00					
801	80120	4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00	800,00	114,3%			800,00					
801	80120	4300	Zakup usług pozostałych	14 290,00	11 590,00	81,1%			11 590,00					
801	80120	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	0,00	590,00				590,00					
801	80120	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	0,00	2 220,00				2 220,00					
801	80120	4410	Podróże służbowe krajowe	960,00	960,00	100,0%			960,00					
801	80120	4430	Różne opłaty i składki	3 800,00	3 800,00	100,0%			3 800,00					
801	80120	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	56 693,00	62 817,00	110,8%			62 817,00					

801	80120	4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służb cywilnych	0,00	460,00				460,00						
801	80120	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	0,00	1 130,00				1 130,00						
801	80120	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	0,00	1 290,00				1 290,00						
801	80120	6300	Wydatki na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	5 500,00										5 500,00
801	80143		Jednostki pomocnicze szkolnictwa	141 900,00	192 589,00	135,7%			192 589,00	103 517,00	20 372,00				
801	80143	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	98 620,00	95 617,00	97,0%			95 617,00	95 617,00					
801	80143	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 530,00	7 900,00	104,9%			7 900,00	7 900,00					
801	80143	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 440,00	17 836,00	102,3%			17 836,00		17 836,00				
801	80143	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 480,00	2 536,00	102,3%			2 536,00		2 536,00				
801	80143	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	398,00	360,00	90,5%			360,00						
801	80143	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 200,00	0,00	0,0%			0,00	0,00					
801	80143	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	25 000,00	625,0%			25 000,00						
801	80143	4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00	7 000,00	155,6%			7 000,00						
801	80143	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	0,00	10 000,00				10 000,00						
801	80143	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	20 000,00				20 000,00						
801	80143	4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	2 000,00	133,3%			2 000,00						
801	80143	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 232,00	2 340,00	104,8%			2 340,00						
801	80143	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	2 000,00				2 000,00						
801	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	73 314,00	81 390,00	111,0%			81 390,00						
801	80146	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 163,00	4 922,00	60,3%			4 922,00						
801	80146	4300	Zakup usług pozostałych	56 288,00	21 170,00	37,6%			21 170,00						
801	80146	4410	Podróże służbowe krajowe	8 863,00	12 939,00	146,0%			12 939,00						
801	80146	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	42 359,00				42 359,00						
801	80195		Pozostała działalność	95 192,00	4 358 481,00	4578,6%			156 481,00	49 440,00	9 843,00				4 202 000,00
801	80195	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	49 440,00				49 440,00	49 440,00					
801	80195	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	8 632,00				8 632,00		8 632,00				
801	80195	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	1 211,00				1 211,00		1 211,00				
801	80195	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	15 000,00				15 000,00						
801	80195	4300	Zakup usług pozostałych	12 994,00	0,00	0,0%			0,00						
801	80195	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	82 198,00	82 198,00	100,0%			82 198,00						
801	80195	6055	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	3 151 500,00										3 151 500,00
801	80195	6056	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 050 500,00										1 050 500,00
851			Ochrona zdrowia	328 500,00	255 700,00	77,8%	0,8%	0,5%	255 700,00	70 000,00	1 860,00	70 000,00			0,00
851	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	315 000,00	250 000,00	79,4%			250 000,00	70 000,00	1 860,00	70 000,00			0,00

851	85154	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	3 500,00	0,00	0,0%			0,00			0,00		
851	85154	2830	Dotacja celowa z budżetu na realizację zadań zleconych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	75 000,00	70 000,00	93,3%			70 000,00			70 000,00		
851	85154	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 250,00	1 600,00	128,0%			1 600,00			1 600,00		
851	85154	4120	Składki na Fundusz Pracy	190,00	260,00	136,8%			260,00			260,00		
851	85154	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	60 000,00	70 000,00	116,7%			70 000,00	70 000,00				
851	85154	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	30 000,00	200,0%			30 000,00					
851	85154	4260	Zakup energii	3 500,00	3 500,00	100,0%			3 500,00					
851	85154	4300	Zakup usług pozostałych	50 560,00	73 640,00	145,6%			73 640,00					
851	85154	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	100,0%			1 000,00					
851	85154	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	105 000,00	0,00	0,0%								0,00
851	85195		Pozostała działalność	13 500,00	5 700,00	42,2%			5 700,00					
851	85195	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 300,00	115,0%			2 300,00					
851	85195	4280	Zakup usług zdrowotnych	8 500,00	0,00	0,0%			0,00					
851	85195	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 400,00	113,3%			3 400,00					
852			Pomoc społeczna	9 184 658,00	10 454 176,00	113,8%	22,7%	21,0%	10 454 176,00	928 836,00	177 285,00	17 760,00		0,00
852	85202		Domy pomocy społecznej	22 800,00	48 000,00	210,5%			48 000,00					
852	85202	4330	Zakup usług przez jednostki teryt. od innych jednostek samorządu teryt.	22 800,00	48 000,00	210,5%			48 000,00					
852	85203		Ośrodki wsparcia	27 366,00	38 073,00	139,1%			38 073,00	15 538,00	3 113,00			
852	85203	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	0,00	1 000,00				1 000,00					
852	85203	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 154,00	15 538,00	127,8%			15 538,00	15 538,00				
852	85203	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	992,00	0,00	0,0%			0,00	0,00				
852	85203	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 330,00	2 732,00	117,3%			2 732,00			2 732,00		
852	85203	4120	Składki na Fundusz Pracy	322,00	381,00	118,3%			381,00			381,00		
852	85203	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 780,00	6 887,00	119,2%			6 887,00					
852	85203	4220	Zakup środków żywności	220,00	2 500,00	1136,4%			2 500,00					
852	85203	4260	Zakup energii	4 200,00	7 000,00	166,7%			7 000,00					
852	85203	4300	Zakup usług pozostałych	624,00	1 255,00	201,1%			1 255,00					
852	85203	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	744,00	780,00	104,8%			780,00					
852	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 397 621,00	6 919 000,00	128,2%			6 919 000,00	131 216,00	23 440,00			
852	85212	3110	Świadczenia społeczne	5 236 362,00	6 711 430,00	128,2%			6 711 430,00					
852	85212	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	84 828,00	118 230,00	139,4%			118 230,00	118 230,00				
852	85212	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 508,00	6 986,00	155,0%			6 986,00	6 986,00				
852	85212	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 267,00	20 573,00	126,5%			20 573,00			20 573,00		
852	85212	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 383,00	2 867,00	120,3%			2 867,00			2 867,00		
852	85212	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 500,00	6 000,00	92,3%			6 000,00	6 000,00				
852	85212	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	7 100,00	64,5%			7 100,00					

852	85212	4260	Zakup energii	0,00	6 000,00				6 000,00								
852	85212	4270	Zakup usług remontowych	3 728,00	800,00	21,5%			800,00								
852	85212	4300	Zakup usług pozostałych	27 624,00	24 000,00	86,9%			24 000,00								
852	85212	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telefonii stacjonarnej	0,00	1 800,00				1 800,00								
852	85212	4410	Podróże służbowe krajowe	700,00	700,00	100,0%			700,00								
852	85212	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 721,00	3 900,00	104,8%			3 900,00								
852	85212	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 600,00				1 600,00								
852	85212	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	0,00	1 500,00				1 500,00								
852	85212	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	0,00	5 514,00				5 514,00								
852	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	24 000,00	22 000,00	91,7%			22 000,00								
852	85213	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	24 000,00	22 000,00	91,7%			22 000,00								
852	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	748 413,00	617 760,00	82,5%			617 760,00								
852	85214	3110	Świadczenia społeczne	748 413,00	617 760,00	82,5%			617 760,00								
852	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 420 000,00	1 500 000,00	105,6%			1 500 000,00								
852	85215	3110	Świadczenia społeczne	1 420 000,00	1 500 000,00	105,6%			1 500 000,00								
852	85219		Ośrodki pomocy społecznej	710 398,00	675 853,00	95,1%			675 853,00	464 571,00	90 829,00						0,00
852	85219	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	0,00	800,00				800,00								
852	85219	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	423 826,00	423 517,00	99,9%			423 517,00	423 517,00							
852	85219	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 075,00	32 054,00	114,2%			32 054,00	32 054,00							
852	85219	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	77 923,00	79 719,00	102,3%			79 719,00		79 719,00						
852	85219	4120	Składki na Fundusz Pracy	10 767,00	11 110,00	103,2%			11 110,00		11 110,00						
852	85219	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 700,00	9 000,00	103,4%			9 000,00	9 000,00							
852	85219	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 450,00	29 030,00	95,3%			29 030,00								
852	85219	4260	Zakup energii	19 780,00	14 500,00	73,3%			14 500,00								
852	85219	4270	Zakup usług remontowych	5 800,00	15 600,00	269,0%			15 600,00								
852	85219	4300	Zakup usług pozostałych	27 800,00	10 153,00	36,5%			10 153,00								
852	85219	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	980,00	980,00	100,0%			980,00								
852	85219	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnych	0,00	8 400,00				8 400,00								
852	85219	4410	Podróże służbowe krajowe	850,00	860,00	101,2%			860,00								
852	85219	4430	Różne opłaty i składki	3 210,00	3 500,00	109,0%			3 500,00								
852	85219	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 637,00	15 470,00	105,7%			15 470,00								
852	85219	4480	Podatek od nieruchomości	3 100,00	3 100,00	100,0%			3 100,00								
852	85219	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	6 800,00				6 800,00								
852	85219	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	0,00	960,00				960,00								
852	85219	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	0,00	10 300,00				10 300,00								

852	85219	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	0,0%								0,00
852	85219	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 500,00	0,00	0,0%								0,00
852	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	44 760,00	19 944,00	44,6%		19 944,00	12 000,00	2 404,00	4 760,00			
852	85220	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 760,00	0,00	0,0%		0,00			0,00			
852	85220	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	4 760,00			4 760,00			4 760,00			
852	85220	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	12 000,00			12 000,00	12 000,00					
852	85220	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	440,00	2 110,00	479,5%		2 110,00		2 110,00				
852	85220	4120	Składki na Fundusz Pracy	60,00	294,00	490,0%		294,00		294,00				
852	85220	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	0,00	0,0%		0,00	0,00					
852	85220	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 000,00	0,00	0,0%		0,00						
852	85220	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	780,00			780,00						
852	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	351 723,00	387 546,00	110,2%		387 546,00	305 511,00	57 499,00				
852	85228	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	241 670,00	258 703,00	107,0%		258 703,00	258 703,00					
852	85228	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 676,00	18 838,00	100,9%		18 838,00	18 838,00					
852	85228	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	49 668,00	50 466,00	101,6%		50 466,00		50 466,00				
852	85228	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 865,00	7 033,00	102,4%		7 033,00		7 033,00				
852	85228	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 150,00	27 970,00	154,1%		27 970,00	27 970,00					
852	85228	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 050,00	8 010,00	262,6%		8 010,00						
852	85228	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	500,00			500,00						
852	85228	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 644,00	14 430,00	105,8%		14 430,00						
852	85228	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 300,00			1 300,00						
852	85228	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	0,00	296,00			296,00						
852	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	27 137,00	0,00	0,0%		0,00						
852	85278	3110	Świadczenia społeczne	27 137,00	0,00	0,0%		0,00						
852	85295		Pozostała działalność	410 440,00	226 000,00	55,1%		226 000,00			13 000,00			0,00
852	85295	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	10 000,00	13 000,00	130,0%		13 000,00			13 000,00			
852	85295	3110	Świadczenia społeczne	364 440,00	206 000,00	56,5%		206 000,00						
852	85295	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	7 000,00	100,0%		7 000,00						
852	85295	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	29 000,00	0,00	0,0%								0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	613 395,00	373 868,00	61,0%	1,5%	0,7%	373 868,00	133 516,00	25 790,00	16 500,00		
854	85401		Świetlice szkolne	150 119,00	164 808,00	109,8%		164 808,00	131 116,00	25 790,00				
854	85401	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	109 617,00	121 796,00	111,1%		121 796,00	121 796,00					
854	85401	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 908,00	9 320,00	104,6%		9 320,00	9 320,00					

854	85401	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 830,00	22 620,00	108,6%			22 620,00		22 620,00				
854	85401	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 862,00	3 170,00	110,8%			3 170,00		3 170,00				
854	85401	4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 902,00	7 902,00	100,0%			7 902,00						
854	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	10 500,00	20 500,00	195,2%			20 500,00			16 500,00			
854	85403	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	6 000,00	16 500,00	275,0%			16 500,00			16 500,00			
854	85403	4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00	4 000,00	88,9%			4 000,00						
854	85415		Pomoc materialna dla uczniów	452 776,00	188 560,00	41,6%			188 560,00	2 400,00	0,00				
854	85415	3240	Stypendia dla uczniów	340 000,00	149 760,00	44,0%			149 760,00						
854	85415	3248	Stypendia dla uczniów	48 651,00	24 072,00	49,5%			24 072,00						
854	85415	3249	Stypendia dla uczniów	22 895,00	11 328,00	49,5%			11 328,00						
854	85415	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	580,00	1 000,00	172,4%			1 000,00						
854	85415	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 750,00	0,00	0,0%			0,00	0,00					
854	85415	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 160,00	0,00	0,0%			0,00		0,00				
854	85415	4120	Składki na Fundusz Pracy	590,00	0,00	0,0%			0,00		0,00				
854	85415	4178	Wynagrodzenia bezosobowe	1 415,00	1 632,00	115,3%			1 632,00	1 632,00					
854	85415	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	665,00	768,00	115,5%			768,00	768,00					
854	85415	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,0%			0,00						
854	85415	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00	0,00	0,0%			0,00						
854	85415	4260	Zakup energii	4 000,00	0,00	0,0%			0,00						
854	85415	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	0,0%			0,00						
854	85415	4308	Zakup usług pozostałych	728,00	0,00	0,0%			0,00						
854	85415	4309	Zakup usług pozostałych	342,00	0,00	0,0%			0,00						
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 859 661,00	4 995 302,00	102,8%	12,0%	10,0%	1 078 745,00	46 800,00	1 885,00	3 000,00			3 916 557,00
900	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	6 650,00	7 560,00	113,7%			7 560,00						
900	90001	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 650,00	7 560,00	113,7%			7 560,00						
900	90003		Oczyszczanie miast i wsi	55 000,00	70 000,00	127,3%			70 000,00						
900	90003	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	100,0%			5 000,00						
900	90003	4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	65 000,00	130,0%			65 000,00						
900	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	191 000,00	100 000,00	52,4%			100 000,00					0,00	
900	90004	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	25 000,00	71,4%			25 000,00						
900	90004	4300	Zakup usług pozostałych	65 000,00	75 000,00	115,4%			75 000,00						
900	90004	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	91 000,00	0,00	0,0%								0,00	
900	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	950 000,00	1 160 000,00	122,1%			810 000,00					350 000,00	
900	90015	4260	Zakup energii	490 000,00	600 000,00	122,4%			600 000,00						
900	90015	4270	Zakup usług remontowych	210 000,00	210 000,00	100,0%			210 000,00						
900	90015	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00	350 000,00	140,0%								350 000,00	
900	90095		Pozostała działalność	3 655 011,00	3 657 742,00	100,1%			91 185,00	46 800,00	1 885,00	3 000,00			3 566 557,00

900	90095	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	0,00	3 000,00				3 000,00			3 000,00		
900	90095	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	46 800,00	46 800,00	100,0%			46 800,00	46 800,00				
900	90095	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 650,00	1 650,00	100,0%			1 650,00		1 650,00			
900	90095	4120	Składki na Fundusz Pracy	235,00	235,00	100,0%			235,00		235,00			
900	90095	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 850,00	0,00	0,0%			0,00					
900	90095	4260	Zakup energii	500,00	500,00	100,0%			500,00					
900	90095	4270	Zakup usług remontowych	6 500,00	16 000,00	246,2%			16 000,00					
900	90095	4300	Zakup usług pozostałych	18 500,00	23 000,00	124,3%			23 000,00					
900	90095	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 302 500,00	415 000,00	31,9%								415 000,00
900	90095	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 617 938,00	2 325 000,00	143,7%								2 325 000,00
900	90095	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	539 313,00	775 000,00	143,7%								775 000,00
900	90095	6650	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	102 225,00	51 557,00	50,4%								51 557,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 058 696,00	1 773 210,00	167,5%	2,6%	3,6%	1 343 000,00			1 290 000,00		430 210,00
921	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	587 000,00	925 000,00	157,6%			925 000,00			925 000,00		
921	92109	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	587 000,00	925 000,00	157,6%			925 000,00			925 000,00		
921	92116		Biblioteki	328 500,00	535 000,00	162,9%			335 000,00			335 000,00		200 000,00
921	92116	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	328 500,00	335 000,00	102,0%			335 000,00			335 000,00		
921	92116	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	200 000,00									200 000,00
921	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	47 196,00	183 210,00	388,2%								183 210,00
921	92120	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	183 210,00									183 210,00
921	92120	6620	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	47 196,00	0,00	0,0%								0,00
921	92195		Pozostała działalność	96 000,00	130 000,00	135,4%			83 000,00			30 000,00		47 000,00
921	92195	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	24 000,00	30 000,00	125,0%			30 000,00			30 000,00		
921	92195	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	7 000,00	116,7%			7 000,00					
921	92195	4300	Zakup usług pozostałych	46 000,00	46 000,00	100,0%			46 000,00					
921	92195	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	20 000,00	47 000,00	235,0%								47 000,00
926			Kultura fizyczna i sport	896 331,00	596 240,00	66,5%	2,2%	1,2%	596 240,00	247 272,00	48 048,00	91 000,00		0,00
926	92601		Obiekty sportowe	325 000,00	0,00	0,0%								0,00

926	92601	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	325 000,00	0,00	0,0%							0,00
926	92604		Instytucje kultury fizycznej	446 131,00	458 240,00	102,7%		458 240,00	247 272,00	48 048,00			0,00
926	92604	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	4 000,00	100,0%		4 000,00					
926	92604	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	199 010,00	217 075,00	109,1%		217 075,00	217 075,00				
926	92604	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 135,00	17 197,00	113,6%		17 197,00	17 197,00				
926	92604	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 891,00	42 309,00	111,7%		42 309,00		42 309,00			
926	92604	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 255,00	5 739,00	109,2%		5 739,00		5 739,00			
926	92604	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	13 000,00	130,0%		13 000,00	13 000,00				
926	92604	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	82 500,00	84 000,00	101,8%		84 000,00					
926	92604	4260	Zakup energii	12 000,00	12 000,00	100,0%		12 000,00					
926	92604	4270	Zakup usług remontowych	13 000,00	15 000,00	115,4%		15 000,00					
926	92604	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	300,00	150,0%		300,00					
926	92604	4300	Zakup usług pozostałych	14 800,00	11 000,00	74,3%		11 000,00					
926	92604	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	800,00	1 000,00	125,0%		1 000,00					
926	92604	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	0,00	1 500,00			1 500,00					
926	92604	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	0,00	4 500,00			4 500,00					
926	92604	4410	Podróże służbowe krajowe	3 500,00	3 500,00	100,0%		3 500,00					
926	92604	4430	Różne opłaty i składki	1 600,00	1 600,00	100,0%		1 600,00					
926	92604	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 140,00	7 020,00	114,3%		7 020,00					
926	92604	4480	Podatek od nieruchomości	11 300,00	12 000,00	106,2%		12 000,00					
926	92604	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 000,00			1 000,00					
926	92604	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	0,00	1 500,00			1 500,00					
926	92604	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	0,00	3 000,00			3 000,00					
926	92604	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	0,00	0,0%							0,00
926	92604	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 000,00	0,00	0,0%							0,00
926	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	125 200,00	138 000,00	110,2%		138 000,00			91 000,00		
926	92605	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	70 000,00	91 000,00	130,0%		91 000,00			91 000,00		
926	92605	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	7 000,00	116,7%		7 000,00					
926	92605	4300	Zakup usług pozostałych	49 200,00	40 000,00	81,3%		40 000,00					