Tabela nr 2

Wykonanie wydatków budżetowych wg klasyfikacji budżetowej za 2008 rok

I. Wg działów

Dział	Treść	Wydatki wg uchwały budżetowej	Plan wydatków po zmianach	Wykonanie 2008 r.	% wykonania	W stosunku do planu (-) niewykonanie, (+) przekroczenie
O10	Rolnictwo i łowiectwo	10 000	10 000,00	10 000,00	100,00	
O20	Leśnictwo	17 000	19 490,00	19 490,00	100,00	
600	Transport i łączność	10 465 355	11 182 889,00	10 274 153,66	91,87	-908 735,34
700	Gospodarka mieszkaniowa	85 000	185 344,00	156 549,28	84,46	-28 794,72
710	Działalność usługowa	365 520	443 372,00	442 413,28	99,78	-958,72
750	Administracja publiczna	5 376 682	6 662 564,00	5 565 606,53	83,54	-1 096 957,47
752	Obrona narodowa	800	800,00	800,00	100,00	
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 897 353	3 352 250,00	3 346 749,00	99,84	-5 501,00
757	Obsługa długu publicznego	1 300 000	1 000 000,00	989 748,38	98,97	-10 251,62
758	Różne rozliczenia	923 106	96 265,00			-96 265,00
801	Oświata i wychowanie	11 578 563	12 129 492,10	11 673 442,52	96,24	-456 049,58
851	Ochrona zdrowia	1 258 935	1 805 069,00	1 698 914,06	94,12	-106 154,94
852	Pomoc społeczna	8 556 015	9 667 951,00	9 525 799,39	98,53	-142 151,61
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 140 490	2 092 562,00	1 940 268,21	92,72	-152 293,79
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	2 657 975	3 059 843,00	2 964 214,20	96,87	-95 628,80
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	140 000	194 000,00	193 999,53	100,00	-0,47
926	Kultura fizyczna i sport	1 070 000	196 050,00	145 249,50	74,09	-50 800,50
Razem		**47 842 794**	**52 097 941,10**	**48 947 397,54**	**93,95**	**-3 150 543,56**

II. Wg szczegółowej klasyfikacji

Dział	Rozdział	§	Treść	Wydatki wg uchwały budżetowej	Plan wydatków po zmianach	Wykonanie 2008 r.	% wykonania	W stosunku do planu (-) niewykonanie, (+) przekroczenie
O10			**Rolnictwo i łowiectwo**	**10 000,00**	**10 000,00**	**10 000,00**	100,0	
	O1005		**Prace geodez.-urządz. na potrzeby rolnictwa**	**10 000,00**	**10 000,00**	**10 000,00**	100,0	
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,0	
O20			**Leśnictwo**	**17 000,00**	**19 490,00**	**19 490,00**	100,0	
	O2002		**Nadzór nad gospodarką leśną**	**17 000,00**	**19 490,00**	**19 490,00**	100,0	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	200,00	200,00	100,0	
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	17 490,00	17 490,00	100,0	
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 800,00	1 800,00	1 800,00	100,0	
600			**Transport i łączność**	**10 465 355,00**	**11 182 889,00**	**10 274 153,66**	91,9	**-908 735,34**
	60013		**Drogi publiczne wojewódzkie**		**925 754,00**	**683 210,00**	73,8	**-242 544,00**
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń		3 230,00	3 229,94	100,0	-0,06
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		121 119,00	121 118,90	100,0	-0,10
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		19 535,00	19 534,55	100,0	-0,45
		4120	Składki na Fundusz Pracy		2 988,00	2 987,50	100,0	-0,50
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		3 700,00	3 000,00	81,1	-700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		435 653,00	225 309,08	51,7	-210 343,92
		4260	Zakup energii		9 100,00	5 202,29	57,2	-3 897,71
		4270	Zakup usług remontowych		60 617,00	60 616,52	100,0	-0,48
		4280	Zakup usług zdrowotnych		200,00	90,00	45,0	-110,00
		4300	Zakup usług pozostałych		254 972,00	231 120,34	90,6	-23 851,66
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej		1 200,00	957,41	79,8	-242,59
		4430	Różne opłaty i składki		900,00			-900,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		2 644,00	2 644,25	100,0	0,25
		4480	Podatek od nieruchomości		1 722,00			-1 722,00

	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		140,00			-140,00
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych		800,00	165,31	20,7	-634,69
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji		7 234,00	7 233,91	100,0	-0,09
60014		**Drogi publiczne powiatowe**	**9 945 355,00**	**8 403 821,00**	**7 893 392,39**	93,9	**-510 428,61**
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	18 400,00	28 153,00	28 152,87	100,0	-0,13
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	733 281,00	809 679,00	809 678,10	100,0	-0,90
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	56 750,00	57 589,00	57 589,49	100,0	0,49
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	128 461,00	132 800,00	132 799,82	100,0	-0,18
	4120	Składki na Fundusz Pracy	20 872,00	21 058,00	21 058,32	100,0	0,32
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		635,00	635,00	100,0	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		19 300,00	19 300,00	100,0	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	551 060,00	562 637,00	562 637,39	100,0	0,39
	4260	Zakup energii	26 750,00	27 106,00	27 106,55	100,0	0,55
	4270	Zakup usług remontowych	12 006,00	65 256,00	65 255,83	100,0	-0,17
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 700,00	1 550,00	1 550,00	100,0	
	4300	Zakup usług pozostałych	575 020,00	417 596,00	417 595,99	100,0	-0,01
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 035,00	1 964,00	1 964,20	100,0	0,20
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	13 500,00	10 587,00	10 586,61	100,0	-0,39
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	7 200,00	4 125,00	4 124,56	100,0	-0,44
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 358,00	1 357,84	100,0	-0,16
	4430	Różne opłaty i składki	30 000,00	14 724,00	14 724,00	100,0	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 668,00	24 781,00	24 780,67	100,0	-0,33
	4480	Podatek od nieruchomości	5 110,00	5 110,00	5 110,00	100,0	
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetu jednostek samorządu terytorialnego	3 500,00	6 793,00	6 793,00	100,0	
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 601,00	2 155,00	2 154,95	100,0	-0,05
	4580	Pozostałe odsetki		205,00	205,00	100,0	
	4610	Koszty postepowania sądowego i prokuratorskiego		128,00	128,48	100,4	0,48

		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	5 500,00	5 545,00	5 545,00	100,0	
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 000,00	940,00	940,25	100,0	0,25
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	3 000,00	3 140,00	3 140,03	100,0	0,03
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 620 000,00	5 025 304,00	4 530 670,55	90,2	-494 633,45
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	98 441,00	1 007 487,00	1 007 487,49	100,0	0,49
		6610	dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		146 116,00	130 320,40	89,2	-15 795,60
	60078		**Usuwanie skutków klęsk żywiołowych**	**520 000,00**	**1 823 572,00**	**1 667 809,27**	91,5	**-155 762,73**
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	520 000,00	1 823 572,00	1 667 809,27	91,5	-155 762,73
	60095		**Pozostała działalność**		**29 742,00**	**29 742,00**	100,0	
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń		3 437,00	3 436,85	100,0	-0,15
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		14 765,00	14 765,00	100,0	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		2 470,00	2 469,72	100,0	-0,28
		4120	Składki na Fundusz Pracy		748,00	748,24	100,0	0,24
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		3 286,00	3 286,46	100,0	0,46
		4270	Zakup usług remontowych		85,00	85,00	100,0	
		4280	Zakup usług zdrowotnych		285,00	285,00	100,0	
		4300	Zakup usług pozostałych		586,00	585,98	100,0	-0,02
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		4 080,00	4 079,75	100,0	-0,25
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**85 000,00**	**185 344,00**	**156 549,28**	84,5	**-28 794,72**
	70005		**Gospodarka gruntami i nieruchomościami**	**85 000,00**	**185 344,00**	**156 549,28**	84,5	**-28 794,72**
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 031,00	1 031,40	100,0	0,40
		4120	Składki na Fundusz Pracy		147,00	147,00	100,0	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		44 262,00	44 262,00	100,0	
		4300	Zakup usług pozostałych	85 000,00	111 109,00	111 108,88	100,0	-0,12
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)		28 795,00			-28 795,00
710			**Działalność usługowa**	**365 520,00**	**443 372,00**	**442 413,28**	99,8	**-958,72**
	71012		**Powiatowe ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej**	**70 000,00**	**140 000,00**	**140 000,00**	100,0	
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	100 000,00	100 000,00	100,0	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		40 000,00	40 000,00	100,0	

	71013		**Prace geodezyjne i kartograf. (nieinwestycyjne)**	**15 000,00**	**15 000,00**	**15 000,00**	100,0	
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,0	
	71014		**Opracowania geodezyjne i kartograficzne**	**11 060,00**	**11 060,00**	**11 060,00**	100,0	
		4300	Zakup usług pozostałych	11 060,00	11 060,00	11 060,00	100,0	
	71015		**Nadzór budowlany**	**269 460,00**	**277 312,00**	**276 353,28**	99,7	**-958,72**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	66 000,00	63 497,00	63 496,42	100,0	-0,58
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	121 970,00	119 709,00	119 708,38	100,0	-0,62
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 790,00	11 790,00	11 788,90	100,0	-1,10
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 000,00	29 976,00	29 975,24	100,0	-0,76
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 200,00	4 632,00	4 631,17	100,0	-0,83
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 700,00	14 213,00	14 212,04	100,0	-0,96
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	2 019,00	1 069,26	53,0	-949,74
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet		867,00	866,16	99,9	-0,84
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej		1 351,00	1 350,04	99,9	-0,96
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3 000,00	2 266,00	2 265,69	100,0	-0,31
		4400	Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	11 000,00	12 884,00	12 883,20	100,0	-0,80
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	5 296,00	5 295,19	100,0	-0,81
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 800,00	2 800,00	2 800,00	100,0	
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	2 218,00	2 218,00	100,0	
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych		773,00	772,91	100,0	-0,09
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 000,00	3 021,00	3 020,68	100,0	-0,32
750			**Administracja publiczna**	**5 376 682,00**	**6 662 564,00**	**5 565 606,53**	83,5	**-1 096 957,47**
	75011		**Urzędy wojewódzkie**	**116 682,00**	**116 682,00**	**116 682,00**	100,0	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		70 200,00	70 200,00	100,0	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		8 000,00	8 000,00	100,0	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		11 880,00	11 880,00	100,0	
		4120	Składki na Fundusz Pracy		1 920,00	1 920,00	100,0	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		24 682,00	24 682,00	100,0	
		4300	Zakup usług pozostałych	116 682,00				
	75019		**Rady powiatów**	**220 000,00**	**195 000,00**	**186 892,21**	95,8	**-8 107,79**

	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	210 000,00	185 000,00	179 516,42	97,0	-5 483,58
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	6 500,00	6 466,46	99,5	-33,54
	4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	2 000,00	500,00	25,0	-1 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 500,00	409,33	27,3	-1 090,67
75020		**Starostwa powiatowe**	**5 016 000,00**	**6 318 786,00**	**5 229 936,64**	82,8	**-1 088 849,36**
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 598 000,00	2 598 000,00	2 313 340,98	89,0	-284 659,02
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	170 000,00	140 000,00	137 490,41	98,2	-2 509,59
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	479 000,00	387 000,00	336 706,93	87,0	-50 293,07
	4120	Składki na Fundusz Pracy	62 000,00	62 000,00	57 758,16	93,2	-4 241,84
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		24 700,00	24 611,00	99,6	-89,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	51 125,00	50 483,49	98,7	-641,51
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700 000,00	688 309,00	524 982,90	76,3	-163 326,10
	4260	Zakup energii	90 000,00	69 000,00	68 733,50	99,6	-266,50
	4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	559 614,00	60 000,00	10,7	-499 614,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	3 000,00	974,00	32,5	-2 026,00
	4300	Zakup usług pozostałych	550 000,00	445 000,00	417 499,56	93,8	-27 500,44
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	6 000,00	7 619,00	7 618,90	100,0	-0,10
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	10 000,00	10 000,00	9 357,91	93,6	-642,09
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	35 000,00	35 000,00	20 553,67	58,7	-14 446,33
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	2 000,00	3 000,00	2 991,00	99,7	-9,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	15 000,00	15 000,00	8 427,68	56,2	-6 572,32
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	5 000,00	5 000,00	1 649,09	33,0	-3 350,91
	4430	Różne opłaty i składki	30 000,00	40 000,00	39 915,21	99,8	-84,79
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	60 000,00	62 556,00	62 556,00	100,0	
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	2 000,00	2 000,00	629,82	31,5	-1 370,18
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	60 000,00	960 100,00	960 092,20	100,0	-7,80
	4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		60 000,00	59 849,30	99,7	-150,70
	4580	Pozostałe odsetki		3 000,00	2 641,03	88,0	-358,97
	4610	Koszty postepowania sądowego i prokuratorskiego		2 863,00	2 687,16	93,9	-175,84
	4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	18 000,00	18 000,00	14 191,60	78,8	-3 808,40

		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	6 000,00	6 900,00	6 814,31	98,8	-85,69
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	40 000,00	40 000,00	28 704,19	71,8	-11 295,81
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00				
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	20 000,00	8 676,64	43,4	-11 323,36
	75045		**Komisje poborowe**	**24 000,00**	**20 991,00**	**20 990,68**	100,0	**-0,32**
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 500,00	6 327,00	6 326,50	100,0	-0,50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 200,00	1 122,00	1 121,82	100,0	-0,18
		4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	12 915,00	12 915,00	100,0	
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	627,00	627,36	100,1	0,36
	75075		**Komisje poborowe**		**11 105,00**	**11 105,00**	100,0	
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		11 105,00	11 105,00	100,0	
752			**Obrona narodowa**	**800,00**	**800,00**	**800,00**	100,0	
	75212		**Pozostałe wydatki obronne**	**800,00**	**800,00**	**800,00**	100,0	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	800,00	800,00	100,0	
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**2 897 353,00**	**3 352 250,00**	**3 346 749,00**	99,8	**-5 501,00**
	75405		**Komendy powiatowe Policji**	**50 000,00**	**51 200,00**	**45 699,00**	89,3	**-5 501,00**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 200,00	1 200,00	100,0	
		6170	Wpłaty jednostek na fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	50 000,00	50 000,00	44 499,00	89,0	-5 501,00
	75411		**Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej**	**2 846 353,00**	**3 300 050,00**	**3 300 050,00**	100,0	**0,00**
		3070	Wydatki osobowe nie zaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	178 000,00	116 652,00	116 651,68	100,0	-0,32
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 027,00	38 815,00	38 815,00	100,0	
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	18 299,00	23 106,00	23 106,00	100,0	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 347,00	1 593,00	1 592,65	100,0	-0,35
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	1 727 417,00	1 746 363,00	1 746 363,03	100,0	0,03
		4060	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	50 003,00	191 266,00	191 266,61	100,0	0,61

	4070	Dodatkowe uposażenia roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	150 311,00	110 749,00	110 748,72	100,0	-0,28
	4080	Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby	40 732,00	90 295,00	90 295,15	100,0	0,15
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	77 051,00	20 092,00	20 092,13	100,0	0,13
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 389,00	1 717,00	1 716,72	100,0	-0,28
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00				
	4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy	108 000,00	79 855,00	79 855,40	100,0	0,40
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	148 077,00	190 009,00	190 008,86	100,0	-0,14
	4220	Zakup środków żywności	500,00	1 334,00	1 333,86	100,0	-0,14
	4230	Zakup leków i materiałów medycznych	400,00				
	4260	Zakup energii	36 000,00	44 333,00	44 332,96	100,0	-0,04
	4270	Zakup usług remontowych	12 000,00	14 760,00	14 760,07	100,0	0,07
	4280	Zakup usług zdrowotnych	11 000,00	6 478,00	6 477,58	100,0	-0,42
	4300	Zakup usług pozostałych	51 000,00	57 974,00	57 974,41	100,0	0,41
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 000,00	1 056,00	1 056,52	100,0	0,52
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	5 000,00	4 368,00	4 367,77	100,0	-0,23
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	13 000,00	6 839,00	6 839,26	100,0	0,26
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	2 323,00	2 323,03	100,0	0,03
	4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	19 320,00	19 319,50	100,0	-0,50
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 600,00	2 357,00	2 357,19	100,0	0,19
	4480	Podatek od nieruchomości	12 900,00				
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	950,00	888,00	887,62	100,0	-0,38
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	150,00				
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 200,00	1 005,00	1 005,17	100,0	0,17
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	3 000,00	20 203,00	20 203,11	100,0	0,11
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	43 320,00	43 320,00	100,0	
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	462 980,00	462 980,00	100,0	
75414		**Obrona cywilna**	**1 000,00**	**1 000,00**	**1 000,00**	100,0	

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	1 000,00	1 000,00	100,0	
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00				
757			**Obsługa długu publicznego**	**1 300 000,00**	**1 000 000,00**	**989 748,38**	99,0	**-10 251,62**
	75702		**Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego**	**1 300 000,00**	**1 000 000,00**	**989 748,38**	99,0	**-10 251,62**
		8070	Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz od krajowych pożyczek i kredytów	450 000,00	411 500,00	411 317,99	100,0	-182,01
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych	850 000,00	588 500,00	578 430,39	98,3	-10 069,61
758			**Różne rozliczenia**	**923 106,00**	**96 265,00**			**-96 265,00**
	75818		**Rezerwy ogólne i celowe**	**923 106,00**	**96 265,00**			**-96 265,00**
		4810	Rezerwy	923 106,00	96 265,00			-96 265,00
801			**Oświata i wychowanie**	**11 578 563,00**	**12 129 492,10**	**11 673 442,52**	96,2	**-456 049,58**
	80102		**Szkoły podstawowe specjalne**	**1 018 738,00**	**1 256 994,00**	**1 256 994,00**	100,0	
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń		673,00	672,70	100,0	-0,30
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	741 262,00	951 518,00	951 517,84	100,0	-0,16
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	52 796,00	52 796,00	52 796,00	100,0	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	116 970,00	144 586,00	144 585,60	100,0	-0,40
		4120	Składki na Fundusz Pracy	40 430,00	23 397,00	23 396,99	100,0	-0,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 536,00	3 761,00	3 760,65	100,0	-0,35
		4220	Zakup środków żywności		3 534,00	3 534,49	100,0	0,49
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	790,00	383,00	383,29	100,1	0,29
		4260	Zakup energii	5 034,00	9 968,00	9 968,44	100,0	0,44
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	2 250,00				
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	3 137,00	3 137,00	100,0	
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00				
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	49 670,00	63 241,00	63 241,00	100,0	
	80111		**Gimnazja specjalne**	**478 303,00**	**687 182,00**	**687 182,00**	100,0	
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	0,00	376,00	376,00	100,0	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	331 961,00	514 840,00	514 839,98	100,0	-0,02
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 504,00	33 504,00	33 504,00	100,0	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	52 778,00	76 879,00	76 879,33	100,0	0,33
		4120	Składki na Fundusz Pracy	15 261,00	11 713,00	11 714,07	100,0	1,07
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 987,00	5 986,95	100,0	-0,05
		4260	Zakup energii	7 837,00	11 064,00	11 063,67	100,0	-0,33
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	4 356,00	4 355,40	100,0	-0,60

	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,0	
	4410	Podróże służbowe krajowe		501,00	500,60	99,9	-0,40
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 962,00	25 962,00	25 962,00	100,0	
80120		**Licea ogólnokształcące**	**2 961 876,00**	**3 070 471,00**	**3 068 695,00**	99,9	**-1 776,00**
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1 400,00	1 385,00	1 384,58	100,0	-0,42
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 132 196,00	2 101 524,00	2 101 524,38	100,0	0,38
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	145 720,00	155 794,00	155 794,24	100,0	0,24
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	353 982,00	341 234,00	341 234,26	100,0	0,26
	4120	Składki na Fundusz Pracy	56 422,00	52 871,00	52 870,22	100,0	-0,78
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	600,00	2 810,00	2 810,00	100,0	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 496,00	43 640,00	43 639,61	100,0	-0,39
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 328,00	18 569,00	18 568,34	100,0	-0,66
	4260	Zakup energii	92 110,00	152 223,00	152 223,25	100,0	0,25
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 583,00	1 583,00	100,0	
	4300	Zakup usług pozostałych	14 300,00	32 990,00	32 989,90	100,0	-0,10
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 000,00	3 999,00	3 999,00	100,0	
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	8 700,00	8 003,00	8 003,64	100,0	0,64
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 600,00	3 284,00	3 283,95	100,0	-0,05
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	2 346,00	2 346,00	100,0	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	125 922,00	130 126,00	130 126,00	100,0	
	4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	245,00	245,00	100,0	
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 000,00	3 606,00	3 606,34	100,0	0,34
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 600,00	5 239,00	5 239,29	100,0	0,29
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		9 000,00	7 224,00	80,3	-1 776,00
80130		**Szkoły zawodowe**	**6 388 556,00**	**6 170 754,00**	**5 716 616,93**	92,6	**-454 137,07**
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 000,00	20 000,00	526,00	2,6	-19 474,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	150 000,00	150 000,00	114 944,40	76,6	-35 055,60
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	2 804,00	2 804,77	100,0	0,77
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 346 276,00	3 536 251,00	3 527 312,49	99,7	-8 938,51

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	270 592,00	299 333,00	299 331,52	100,0	-1,48
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	622 874,00	547 539,00	547 537,91	100,0	-1,09
	4120	Składki na Fundusz Pracy	88 999,00	92 079,00	92 078,99	100,0	-0,01
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		2 908,00	2 908,10	100,0	0,10
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 333,00	3 033,00	3 033,00	100,0	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	89 947,00	122 163,00	122 162,84	100,0	-0,16
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	15 500,00	8 280,00	8 280,15	100,0	0,15
	4260	Zakup energii	279 100,00	277 941,00	276 351,56	99,4	-1 589,44
	4270	Zakup usług remontowych	79 203,00	481 401,00	105 301,58	21,9	-376 099,42
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 500,00	3 588,00	3 588,00	100,0	
	4300	Zakup usług pozostałych	125 800,00	103 520,00	103 340,51	99,8	-179,49
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4 208,00	4 000,00	4 000,66	100,0	0,66
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	16 200,00	14 766,00	14 764,87	100,0	-1,13
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	812,00	812,09	100,0	0,09
	4430	Różne opłaty i składki	16 500,00	7 377,00	7 377,30	100,0	0,30
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	243 724,00	251 263,00	251 263,00	100,0	
	4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	2 478,00	2 478,00	100,0	
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	5 500,00	2 732,00	2 732,37	100,0	0,37
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	9 300,00	12 252,00	12 251,97	100,0	-0,03
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	991 000,00	224 234,00	211 434,85	94,3	-12 799,15
80134		**Szkoły zawodowe specjalne**	**285 561,00**	**245 775,00**	**245 775,00**	100,0	
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń		215,00	214,60	99,8	-0,40
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	217 420,00	177 634,00	177 634,38	100,0	0,38
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 693,00	15 326,00	15 326,00	100,0	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 361,00	35 789,00	35 789,21	100,0	0,21
	4120	Składki na Fundusz Pracy	8 639,00	4 404,00	4 404,09	100,0	0,09
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		16,00	15,72	98,3	-0,28
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 448,00	12 391,00	12 391,00	100,0	
80143		**Jednostki pomocnicze szkolnictwa**	**199 722,00**	**246 622,00**	**246 622,00**	100,0	
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1 100,00	308,00	308,00	100,0	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	92 920,00	131 190,00	131 190,00	100,0	

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 200,00	8 200,00	8 200,00	100,0	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 752,00	22 147,00	22 147,00	100,0	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 600,00	4 835,00	4 835,00	100,0	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	9 550,00	9 550,00	100,0	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 850,00	15 913,00	15 913,00	100,0	
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 500,00	201,00	201,00	100,0	
	4260	Zakup energii	23 700,00	23 135,00	23 135,00	100,0	
	4270	Zakup usług remontowych	3 700,00	3 700,00	3 700,00	100,0	
	4300	Zakup usług pozostałych	6 700,00	4 570,00	4 570,00	100,0	
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 900,00	1 863,00	1 863,00	100,0	
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 900,00	1 650,00	1 650,00	100,0	
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	4 700,00	3 700,00	3 700,00	100,0	
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 500,00	2 374,00	2 374,00	100,0	
	4430	Różne opłaty i składki	1 800,00	1 043,00	1 043,00	100,0	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 900,00	6 900,00	6 900,00	100,0	
	4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00				
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 200,00	400,00	400,00	100,0	
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 800,00	4 943,00	4 943,00	100,0	
80145		**Komisje egzaminacyjne**	**2 600,00**				
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 600,00				
80146		**Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli**	**45 270,00**	**33 590,00**	**33 589,66**	100,0	**-0,34**
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		1 720,00	1 720,00	100,0	
	4300	Zakup usług pozostałych	45 270,00	21 830,00	21 829,66	100,0	-0,34
	4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej		10 040,00	10 040,00	100,0	
80147		**Biblioteki podagogiczne**	**104 465,00**	**230 665,00**	**230 665,00**	100,0	
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	200,00				
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	69 865,00	69 865,00	69 865,00	100,0	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 400,00	5 400,00	5 400,00	100,0	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 800,00	11 800,00	11 800,00	100,0	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 800,00	1 800,00	1 800,00	100,0	

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 300,00	75 610,00	75 610,00	100,0	
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 500,00	13 500,00	13 500,00	100,0	
		4260	Zakup energii	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,0	
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	44 100,00	44 100,00	100,0	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,0	
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	900,00	900,00	900,00	100,0	
		4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	90,00	90,00	100,0	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 600,00	4 600,00	4 600,00	100,0	
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	500,00	500,00	500,00	100,0	
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	500,00	500,00	500,00	100,0	
	80195		**Pozostała działalność**	**93 472,00**	**187 439,10**	**187 302,93**	99,9	**-136,17**
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		11 598,00	11 598,07	100,0	0,07
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		9 075,62	9 075,62	100,0	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 413,12	1 409,08	99,7	-4,04
		4120	Składki na Fundusz Pracy		222,36	222,36	100,0	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		132,00			-132,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		37 161,00	37 160,80	100,0	-0,20
		4300	Zakup usług pozostałych		30 469,00	30 469,00	100,0	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	93 472,00	95 172,00	95 172,00	100,0	
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji		2 196,00	2 196,00	100,0	
851			**Ochrona zdrowia**	**1 258 935,00**	**1 805 069,00**	**1 698 914,06**	94,1	**-106 154,94**
	85111		**Szpitale ogólne**	**370 000,00**	**549 795,00**	**550 375,69**	100,1	**580,69**
		4160	Pokrycie ujemnego wyniku finansowego i przejętych zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	370 000,00	549 795,00	550 375,69	100,1	580,69
	85151		**Świadczenia zdrowotne, leki i lecznicze środki techniczne**	**15 935,00**	**15 685,00**	**10 072,00**	64,2	**-5 613,00**
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	14 584,00	14 334,00	8 721,00	60,8	-5 613,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 351,00	1 351,00	1 351,00	100,0	

	85156		**Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego**	**873 000,00**	**1 239 589,00**	**1 138 466,37**	91,8	**-101 122,63**
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	873 000,00	1 239 589,00	1 138 466,37	91,8	-101 122,63
852			**Pomoc społeczna**	**8 556 015,00**	**9 667 951,00**	**9 525 799,39**	98,5	**-142 151,61**
	85201		**Placówki opiekuńczo-wychowawcze**	**2 468 281,00**	**2 944 288,00**	**2 894 123,07**	98,3	**-50 164,93**
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	142 600,00	142 600,00	108 566,50	76,1	-34 033,50
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	20 500,00	21 381,00	21 380,01	100,0	-0,99
		3110	Świadczenia społeczne	159 800,00	159 800,00	151 999,33	95,1	-7 800,67
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	11 000,00	11 000,00	11 000,30	100,0	0,30
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 153 517,00	1 346 964,00	1 338 634,59	99,4	-8 329,41
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	95 772,00	91 228,00	91 227,41	100,0	-0,59
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	217 600,00	217 904,00	217 902,90	100,0	-1,10
		4120	Składki na Fundusz Pracy	30 700,00	34 910,00	34 908,48	100,0	-1,52
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	882,00	882,00	100,0	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	154 900,00	190 423,00	190 422,39	100,0	-0,61
		4220	Zakup środków żywności	153 314,00	157 822,00	157 821,89	100,0	-0,11
		4230	Zakup leków i materiałów medycznych	3 500,00	1 358,00	1 357,89	100,0	-0,11
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 000,00	3 760,00	3 760,20	100,0	0,20
		4260	Zakup energii	78 000,00	75 303,00	75 304,04	100,0	1,04
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	107 145,00	107 145,36	100,0	0,36
		4300	Zakup usług pozostałych	83 500,00	78 697,00	78 698,11	100,0	1,11
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 200,00	1 350,00	1 349,49	100,0	-0,51
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	4 000,00	1 863,00	1 863,01	100,0	0,01
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	15 300,00	12 426,00	12 425,56	100,0	-0,44
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 600,00	1 586,00	1 585,67	100,0	-0,33
		4430	Różne opłaty i składki	10 050,00	10 265,00	10 266,00	100,0	1,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	66 928,00	60 881,00	60 881,43	100,0	0,43
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	230,00	230,00	100,0	
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 000,00	803,00	804,47	100,2	1,47

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		189 012,00	189 011,04	100,0	-0,96
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		24 695,00	24 695,00	100,0	
85202		**Domy pomocy społecznej**	**3 801 181,00**	**4 471 266,00**	**4 471 266,00**	100,0	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 226 200,00	2 401 031,00	2 401 832,96	100,0	801,96
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	160 000,00	198 750,00	198 750,12	100,0	0,12
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	365 923,00	355 923,00	355 922,40	100,0	-0,60
	4120	Składki na Fundusz Pracy	62 000,00	55 400,00	55 093,97	99,4	-306,03
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	4 600,00	4 600,00	100,0	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	130 381,00	433 600,00	433 110,56	99,9	-489,44
	4220	Zakup środków żywności	300 000,00	365 530,00	365 529,55	100,0	-0,45
	4230	Zakup leków i materiałów medycznych	26 000,00	32 120,00	32 119,77	100,0	-0,23
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		6 408,00	6 407,89	100,0	-0,11
	4260	Zakup energii	300 077,00	319 408,00	319 407,76	100,0	-0,24
	4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	40 700,00	40 695,17	100,0	-4,83
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	1 019,00	1 018,50	100,0	-0,50
	4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	51 185,00	51 185,16	100,0	0,16
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 500,00	995,00	994,97	100,0	-0,03
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	6 600,00	5 134,00	5 133,71	100,0	-0,29
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	20 000,00	17 616,00	17 616,33	100,0	0,33
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	141,00	140,96	100,0	-0,04
	4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	7 129,00	7 129,40	100,0	0,40
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	99 000,00	111 060,00	111 060,00	100,0	
	4480	Podatek od nieruchomości	12 000,00	11 272,00	11 272,00	100,0	
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 000,00	5 907,00	5 906,68	100,0	-0,32
	4610	Koszty postepowania sądowego i prokuratorskiego		1 769,00	1 769,00	100,0	
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	4 000,00	709,00	708,57	99,9	-0,43
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji		43 860,00	43 860,57	100,0	0,57
85203		**Ośrodki wsparcia**	**274 000,00**	**295 900,00**	**295 351,00**	99,8	**-549,00**
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	600,00	506,00	505,96	100,0	-0,04
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	132 400,00	128 613,00	128 613,00	100,0	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 600,00	9 091,00	9 091,44	100,0	0,44

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 300,00	21 324,00	21 324,46	100,0	0,46
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 500,00	3 338,00	3 337,84	100,0	-0,16
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 500,00	8 594,00	8 594,20	100,0	0,20
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 250,00	82 530,00	82 483,53	99,9	-46,47
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		246,00	246,00	100,0	
	4260	Zakup energii	5 000,00	3 609,00	3 609,31	100,0	0,31
	4270	Zakup usług remontowych	500,00	7 500,00	6 996,90	93,3	-503,10
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	259,00	259,28	100,1	0,28
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	6 721,00	6 720,82	100,0	-0,18
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3 000,00	3 102,00	3 102,32	100,0	0,32
	4400	Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	13 200,00	13 137,00	13 136,64	100,0	-0,36
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	307,00	306,50	99,8	-0,50
	4430	Różne opłaty i składki	4 400,00	39,00	39,00	100,0	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 350,00	4 741,00	4 740,81	100,0	-0,19
	4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	1 048,00	1 048,00	100,0	
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	100,00	181,00	180,55	99,8	-0,45
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 000,00	1 014,00	1 014,44	100,0	0,44
85204		**Rodziny zastępcze**	**1 639 660,00**	**1 459 660,00**	**1 380 036,97**	94,5	**-79 623,03**
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	35 000,00	35 000,00	19 718,58	56,3	-15 281,42
	3110	Świadczenia społeczne	1 433 160,00	1 409 661,00	1 345 675,33	95,5	-63 985,67
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		2 000,00	1 644,06	82,2	-355,94
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	171 500,00	12 999,00	12 999,00	100,0	
85218		**Powiatowe centra pomocy rodzinie**	**362 493,00**	**431 493,00**	**431 493,00**	100,0	
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	900,00	254,00	253,99	100,0	-0,01
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	234 808,00	240 808,00	240 808,00	100,0	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 500,00	15 475,00	15 475,34	100,0	0,34
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 339,00	41 161,00	41 161,06	100,0	0,06
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 100,00	6 203,00	6 202,58	100,0	-0,42
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 446,00	17 419,00	17 418,77	100,0	-0,23
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	17 826,00	17 826,76	100,0	0,76

	4260	Zakup energii		2 024,00	2 023,93	100,0	-0,07
	4270	Zakup usług remontowych	200,00	29 302,00	29 301,55	100,0	-0,45
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	240,00	240,00	100,0	
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	25 612,00	25 612,07	100,0	0,07
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	600,00	603,00	603,30	100,0	0,30
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	6 000,00	7 010,00	7 010,19	100,0	0,19
	4400	Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	6 800,00	6 410,00	6 409,89	100,0	-0,11
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	1 720,00	1 719,64	100,0	-0,36
	4430	Różne opłaty i składki	500,00	55,00	55,00	100,0	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 700,00	9 973,00	9 972,71	100,0	-0,29
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		342,00	342,24	100,1	0,24
	4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	1 850,00	1 850,00	100,0	
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	500,00	1 675,00	1 674,63	100,0	-0,37
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	4 000,00	5 531,00	5 531,35	100,0	0,35
85233		**Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli**	**2 400,00**	**350,00**	**350,00**	100,0	
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	350,00	350,00	350,00	100,0	
	4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	2 050,00				
85295		**Pozostała działalność**	**8 000,00**	**64 994,00**	**53 179,35**	81,8	**-11 814,65**
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących		15 000,00	15 000,00	100,0	
	4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników		6 443,00	3 240,20	50,3	-3 202,80
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 137,00	571,80	50,3	-565,20
	4118	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 142,00	574,93	50,3	-567,07
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne		202,00	101,46	50,2	-100,54
	4128	Składki na Fundusz Pracy		150,00	89,54	59,7	-60,46
	4129	Składki na Fundusz Pracy		26,00	15,80	60,8	-10,20
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		2 240,00	2 240,00	100,0	
	4178	Wynagrodzenia bezosobowe		1 290,00			-1 290,00

		4179	Wynagrodzenia bezosobowe		213,00			-213,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		13 680,00	11 173,30	81,7	-2 506,70
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia		4 146,00	4 145,53	100,0	-0,47
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia		732,00	731,54	99,9	-0,46
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		2 000,00	896,16	44,8	-1 103,84
		4260	Zakup energii		380,00			-380,00
		4300	Zakup usług pozostałych		5 596,00	5 181,51	92,6	-414,49
		4308	Zakup usług pozostałych		723,00	398,17	55,1	-324,83
		4309	Zakup usług pozostałych		127,00	70,22	55,3	-56,78
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej		200,00	200,00	100,0	
		4400	Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe		792,00			-792,00
		4418	Podróże służbowe krajowe		174,00			-174,00
		4419	Podróże służbowe krajowe		45,00			-45,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 000,00	8 000,00	8 000,00	100,0	
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych		112,00	105,19	93,9	-6,81
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji		444,00	444,00	100,0	
853			**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**1 140 490,00**	**2 092 562,00**	**1 940 268,21**	92,7	**-152 293,79**
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	**1 000,00**	**496 566,00**	**344 272,21**	69,3	**-152 293,79**
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników		63 372,00	59 129,36	93,3	-4 242,64
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników		3 728,00	3 481,18	93,4	-246,82
		4048	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		2 172,00	1 761,41	81,1	-410,59
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		128,00	103,61	80,9	-24,39
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne		10 342,00	9 530,66	92,2	-811,34
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne		608,00	561,06	92,3	-46,94
		4128	Składki na Fundusz Pracy		1 681,00	1 484,41	88,3	-196,59
		4129	Składki na Fundusz Pracy		99,00	87,52	88,4	-11,48
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe		22 222,00	22 222,12	100,0	0,12
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe		1 308,00	1 307,88	100,0	-0,12
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia		32 010,00	28 965,27	90,5	-3 044,73
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia		1 883,00	1 705,21	90,6	-177,79
		4288	Zakup usług zdrowotnych		34 050,00	34 050,06	100,0	0,06
		4289	Zakup usług zdrowotnych		2 003,00	2 002,94	100,0	-0,06

		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	368,87	36,9	-631,13
		4308	Zakup usług pozostałych		288 399,00	158 424,86	54,9	-129 974,14
		4309	Zakup usług pozostałych		16 964,00	9 313,11	54,9	-7 650,89
		4368	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej		1 700,00	1 699,92	100,0	-0,08
		4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej		100,00	100,08	100,1	0,08
		4418	Podróże służbowe krajowe		2 777,00	1 993,26	71,8	-783,74
		4419	Podróże służbowe krajowe		163,00	117,34	72,0	-45,66
		4438	Różne opłaty i składki		3 164,00			-3 164,00
		4439	Różne opłaty i składki		186,00			-186,00
		4748	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych		1 417,00	807,73	57,0	-609,27
		4749	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych		83,00	47,55	57,3	-35,45
		4758	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji		4 729,00	4 728,54	100,0	-0,46
		4759	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji		278,00	278,26	100,1	0,26
	85333		**Powiatowe urzędy pracy**	**1 139 490,00**	**1 595 996,00**	**1 595 996,00**	100,0	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	751 719,00	1 173 519,00	1 173 519,00	100,0	
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników		3 206,00	3 206,00	100,0	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	75 220,00	75 954,00	75 954,00	100,0	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	162 193,00	178 400,00	178 400,27	100,0	0,27
		4120	Składki na Fundusz Pracy	27 093,00	29 110,00	29 110,12	100,0	0,12
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 740,00	31 113,00	31 112,93	100,0	-0,07
		4260	Zakup energii	19 640,00	28 701,00	28 700,72	100,0	-0,28
		4270	Zakup usług remontowych	17 565,00	17 565,00	17 565,00	100,0	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	128,00	570,00	570,00	100,0	
		4300	Zakup usług pozostałych	15 285,00	18 583,00	18 583,05	100,0	0,05
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 505,00	2 798,00	2 798,03	100,0	0,03
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 402,00	36 432,00	36 431,88	100,0	-0,12
		4580	Pozostałe odsetki		45,00	45,00	100,0	
854			**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**2 657 975,00**	**3 059 843,00**	**2 964 214,20**	96,9	**-95 628,80**
	85401		**Świetlice szkolne**	**40 836,00**	**59 552,00**	**59 552,00**	100,0	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 180,00	30 896,00	30 896,10	100,0	0,10

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	369,00				
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 521,00	5 017,00	5 016,97	100,0	-0,03
	4120	Składki na Fundusz Pracy	824,00	711,00	710,87	100,0	-0,13
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 200,00	5 182,00	5 182,30	100,0	0,30
	4220	Zakup środków żywności		1 140,00	1 139,69	100,0	-0,31
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00	95,00	94,80	99,8	-0,20
	4260	Zakup energii	8 800,00	8 800,00	8 800,00	100,0	
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 939,00	1 939,40	100,0	0,40
	4300	Zakup usług pozostałych	1 082,00	3 347,00	3 346,63	100,0	-0,37
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	500,00				
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	500,00				
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 360,00	2 360,00	2 360,00	100,0	
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 000,00				
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	500,00	65,00	65,24	100,4	0,24
85403		**Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze**	**1 040 408,00**	**1 274 467,00**	**1 263 894,00**	99,2	**-10 573,00**
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	3 211,00	2 696,00	2 696,39	100,0	0,39
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	589 562,00	729 825,00	719 251,66	98,6	-10 573,34
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	43 280,00	39 443,00	39 443,03	100,0	0,03
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	90 206,00	107 539,00	107 538,57	100,0	-0,43
	4120	Składki na Fundusz Pracy	45 123,00	19 404,00	19 403,71	100,0	-0,29
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 310,00	31 619,00	31 619,05	100,0	0,05
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 865,00	38 517,00	38 517,31	100,0	0,31
	4220	Zakup środków żywności	65 000,00	72 454,00	72 453,66	100,0	-0,34
	4230	Zakup leków i materiałów medycznych		591,00	590,65	99,9	-0,35
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00	544,00	544,32	100,1	0,32
	4260	Zakup energii	89 300,00	112 539,00	112 539,39	100,0	0,39
	4270	Zakup usług remontowych	6 300,00	17 330,00	17 330,21	100,0	0,21
	4300	Zakup usług pozostałych	10 672,00	24 410,00	24 409,82	100,0	-0,18
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 023,00	1 009,00	1 008,94	100,0	-0,06
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	7 100,00	4 040,00	4 040,01	100,0	0,01
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 335,00	3 744,00	3 744,18	100,0	0,18
	4430	Różne opłaty i składki	2 830,00				

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	46 130,00	46 130,00	46 130,00	100,0	
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		1 000,00	1 000,00	100,0	
	4580	Pozostałe odsetki		222,00	222,45	100,2	0,45
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	3 046,00	603,00	603,09	100,0	0,09
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	8 115,00	1 898,00	1 897,56	100,0	-0,44
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		18 910,00	18 910,00	100,0	
85404		**Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka**	**156 276,00**	**101 062,00**	**101 062,00**	100,0	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	101 000,00	17 309,00	17 308,80	100,0	-0,20
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 146,00				
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 736,00	2 442,00	2 442,08	100,0	0,08
	4120	Składki na Fundusz Pracy	8 394,00	372,00	371,91	100,0	-0,09
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		14 536,00	14 535,76	100,0	-0,24
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		40 996,00	40 996,21	100,0	0,21
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		169,00	169,28	100,2	0,28
	4260	Zakup energii		20 682,00	20 681,73	100,0	-0,27
	4270	Zakup usług remontowych		928,00	928,00	100,0	
	4300	Zakup usług pozostałych		3 477,00	3 477,03	100,0	0,03
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji		151,00	151,20	100,1	0,20
85406		**Poradnie psychologiczno-pedagogiczne oraz inne poradnie specjalistyczne**	**486 250,00**	**544 976,00**	**544 976,00**	100,0	
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	500,00	125,00	125,00	100,0	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	349 470,00	374 765,00	374 765,00	100,0	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 100,00	26 100,00	26 100,00	100,0	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	65 345,00	65 345,00	65 345,00	100,0	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	8 300,00	8 300,00	8 300,00	100,0	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 800,00	11 067,00	11 067,00	100,0	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	6 824,00	6 824,00	100,0	
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 000,00	22 177,00	22 177,00	100,0	
	4260	Zakup energii	2 200,00	2 200,00	2 200,00	100,0	
	4270	Zakup usług remontowych	500,00	500,00	500,00	100,0	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	176,00	176,00	100,0	
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,0	

	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	500,00	500,00	500,00	100,0	
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 435,00	994,00	994,00	100,0	
	4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	405,00	405,00	100,0	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 400,00	23 620,00	23 620,00	100,0	
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 200,00	378,00	378,00	100,0	
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	500,00	500,00	500,00	100,0	
85410		**Internaty i bursy szkolne**	**741 712,00**	**896 918,00**	**811 863,00**	90,5	**-85 055,00**
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	900,00	680,00	680,00	100,0	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	470 903,00	527 811,00	527 765,14	100,0	-45,86
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	39 632,00	35 221,00	35 220,92	100,0	-0,08
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	87 539,00	83 055,00	83 048,86	100,0	-6,14
	4120	Składki na Fundusz Pracy	12 261,00	13 101,00	13 099,69	100,0	-1,31
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 326,00				
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 186,00	13 814,00	13 814,23	100,0	0,23
	4260	Zakup energii	60 366,00	67 882,00	67 934,88	100,1	52,88
	4270	Zakup usług remontowych	6 490,00	45 339,00	20 283,54	44,7	-25 055,46
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	195,00	195,00	100,0	
	4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	16 464,00	16 463,79	100,0	-0,21
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet		950,00	950,00	100,0	
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3 800,00	2 746,00	2 746,37	100,0	0,37
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	1 678,00	1 678,22	100,0	0,22
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 309,00	26 891,00	26 891,00	100,0	
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 000,00	699,00	698,96	100,0	-0,04
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	500,00	392,00	392,40	100,1	0,40
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		60 000,00			-60 000,00
85415		**Pomoc materialna dla uczniów**		**4 000,00**	**4 000,00**	100,0	
	3240	Stypendia dla uczniów		4 000,00	4 000,00	100,0	
85417		**Szkolne schroniska młodzieżowe**	**156 800,00**	**143 925,00**	**143 924,20**	100,0	**-0,80**
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	3 500,00	1 969,00	1 968,55	100,0	-0,45
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	87 020,00	85 014,00	85 013,26	100,0	-0,74

		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 050,00	11 843,00	11 842,89	100,0	-0,11
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 500,00	11 404,00	11 403,27	100,0	-0,73
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 500,00	1 739,00	1 739,63	100,0	0,63
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	995,00	995,00	100,0	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 864,00	2 864,02	100,0	0,02
		4260	Zakup energii	11 100,00	8 134,00	8 134,24	100,0	0,24
		4270	Zakup usług remontowych	2 680,00	1 795,00	1 795,00	100,0	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	80,00	80,00	100,0	
		4300	Zakup usług pozostałych	11 200,00	8 454,00	8 454,15	100,0	0,15
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 500,00	1 381,00	1 381,47	100,0	0,47
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	199,00	199,22	100,1	0,22
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	119,00	119,00	100,0	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 970,00	3 800,00	3 800,00	100,0	
		4480	Podatek od nieruchomości	980,00	534,00	534,00	100,0	
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	100,00	3 304,00	3 304,00	100,0	
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	100,00	68,00	67,95	99,9	-0,05
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji		229,00	228,55	99,8	-0,45
	85446		**Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli**	**23 700,00**	**22 950,00**	**22 950,00**	100,0	
		4300	Zakup usług pozostałych	19 800,00	19 800,00	19 800,00	100,0	
		4410	Podróże służbowe krajowe	700,00	700,00	700,00	100,0	
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	3 200,00	2 450,00	2 450,00	100,0	
	85495		**Pozostała działalność**	**11 993,00**	**11 993,00**	**11 993,00**	100,0	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 993,00	11 993,00	11 993,00	100,0	
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**140 000,00**	**194 000,00**	**193 999,53**	100,0	**-0,47**
	92116		**Biblioteki**	**40 000,00**	**40 000,00**	**39 999,73**	100,0	**-0,27**
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		40 000,00	39 999,73	100,0	-0,27
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00				
	92120		**Ochrona zabytków i opieka na zabytkami**		**43 500,00**	**43 500,00**	100,0	

		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych		43 500,00	43 500,00	100,0	
	92195		**Pozostała działalność**	**100 000,00**	**110 500,00**	**110 499,80**	100,0	**-0,20**
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		10 000,00	10 000,00	100,0	
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		46 100,00	46 100,00	100,0	
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych		53 900,00	53 900,00	100,0	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		500,00	499,80	100,0	-0,20
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00				
926			**Kultura fizyczna i sport**	**1 070 000,00**	**196 050,00**	**145 249,50**	74,1	**-50 800,50**
	92695		**Pozostała działalność**	**1 070 000,00**	**196 050,00**	**145 249,50**	74,1	**-50 800,50**
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		21 500,00	21 050,00	97,9	-450,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych		48 500,00	48 500,00	100,0	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		26 700,00	26 700,00	100,0	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500 000,00	4 000,00	4 000,00	100,0	
		4300	Zakup usług pozostałych	570 000,00	70 360,00	20 359,50	28,9	-50 000,50
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		24 990,00	24 640,00	98,6	-350,00
OGÓŁEM wg działów, rozdziałów i paragrafów				**47 842 794,00**	**52 097 941,10**	**48 947 397,54**	94,0	**-3 150 543,56**