Tabela nr 2

Wykonanie wydatków budżetowych wg klasyfikacji budżetowej za I półrocze 2003 r.

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
O10			**Rolnictwo i łowiectwo**	**310 535**	**112 803**	**102 924**	**91,2**
	O1005		**Prace geodez.-urządz. na potrzeby rolnictwa**	**10 000**	**10 000**	**121**	**1,2**
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000	10 000	121	1,2
	O1021		**Inspekcja weterynaryjna**	**300 535**	**102 803**	**102 803**	**100,0**
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	400			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	97 177	29 797	29 797	100,0
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	90 582	29 023	29 023	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 278	12 278	12 278	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 767	12 933	12 933	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 901	1 742	1 742	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 921	1 126	1 126	100,0
		4260	Zakup energii	8 600	2 597	2 597	100,0
		4270	Zakup usług remontowych	2 300			
		4300	Zakup usług pozostałych	14 500	5 562	5 562	100,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	14 031	3 578	3 578	100,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 860	1 215	1 215	100,0
		4480	Podatek od nieruchomości	5 924	504	504	100,0
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 494	2 448	2 448	100,0
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	800			
O20			**Leśnictwo**	**6 400**	**6 400**	**1 417**	**22,1**
	O2002		**Nadzór nad gospodarką leśną**	**6 400**	**6 400**	**1 417**	**22,1**
		4300	Zakup usług pozostałych	6 400	6 400	1 417	22,1
600			**Transport i łączność**	**1 753 750**	**1 823 750**	**966 327**	**53,0**
	60014		**Drogi publiczne powiatowe**	**1 753 750**	**1 823 750**	**966 327**	**53,0**
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	13 000	13 000	6 253	48,1
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	653 526	653 526	282 101	43,2
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	39 281	39 281	39 281	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	127 187	127 187	58 096	45,7
		4120	Składki na Fundusz Pracy	15 582	15 582	6 316	40,5
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	365 025	381 136	223 642	58,7
		4260	Zakup energii	26 495	26 495	14 833	56,0
		4270	Zakup usług remontowych	33 230	33 230	6 861	20,6
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600	796	751	94,3
		4300	Zakup usług pozostałych	312 459	363 037	235 948	65,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500	1 500	617	41,1
		4430	Różne opłaty i składki	24 300	26 248	11 937	45,5
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 980	17 980	13 485	75,0
		4480	Podatek od nieruchomości	7 312	4 207	2 103	50,0
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetu jednostek samorządu terytorialnego		3 750	2 558	68,2

		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	901	901	837	92,9
		4580	Pozostałe odsetki		471	471	100,0
		4590	Kary i odszkodowania wypłacone na rzecz osób fizycznych		51	51	100,0
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	115 372	115 372	60 186	52,2
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**25 000**	**25 000**	**2 280**	**9,1**
	70005		**Gospodarka gruntami i nieruchomościami**	**25 000**	**25 000**	**2 280**	**9,1**
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000	25 000	2 280	9,1
710			**Działalność usługowa**	**166 609**	**166 609**	**103 754**	**62,3**
	71013		**Prace geodezyjne i kartograf. (nieinwestycyjne)**	**91 000**	**91 000**	**59 000**	**64,8**
		4300	Zakup usług pozostałych	91 000	91 000	59 000	64,8
	71014		**Opracowania geodezyjne i kartograficzne**	**12 000**	**12 000**	**12 000**	**100,0**
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000	12 000	12 000	100,0
	71015		**Nadzór budowlany**	**63 609**	**63 609**	**32 754**	**51,5**
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	44 700	44 700	22 304	49,9
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 600	3 648	3 648	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 000	8 000	4 496	56,2
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 100	1 100	636	57,8
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 609	2 561	761	29,7
		4300	Zakup usług pozostałych	1 300	1 300	559	43,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000	1 000	300	30,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 300	1 300	50	3,8
750			**Administracja publiczna**	**3 210 739**	**3 243 889**	**1 695 985**	**52,3**
	75011		**Urzędy wojewódzkie**	**107 820**	**107 820**	**59 900**	**55,6**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	107 820	107 820	59 900	55,6
	75019		**Rady powiatów**	**195 000**	**195 000**	**87 099**	**44,7**
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	179 000	179 000	81 781	45,7
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000	10 000	4 726	47,3
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000	5 000	490	9,8
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000	1 000	102	10,2
	75020		**Starostwa powiatowe**	**2 897 719**	**2 930 869**	**1 538 786**	**52,5**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 647 000	1 649 500	809 212	49,1
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	130 000	130 000	126 604	97,4
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	290 000	290 000	151 485	52,2
		4120	Składki na Fundusz Pracy	40 000	40 000	22 220	55,6
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	344 719	344 969	188 507	54,6
		4260	Zakup energii	80 000	80 000	48 169	60,2
		4270	Zakup usług remontowych	20 000	20 000	4 817	24,1
		4300	Zakup usług pozostałych	250 000	250 400	126 178	50,4
		4410	Podróże służbowe krajowe	30 000	30 000	24 433	81,4
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	3 000	3 000		
		4430	Różne opłaty i składki	17 000	17 000	2 723	16,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	45 000	45 000	33 750	75,0
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 000	1 000	688	68,8
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		30 000		
	75045		**Komisje poborowe**	**10 200**	**10 200**	**10 200**	**100,0**
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	7 100	3 920	3 920	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300	233	233	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500	5 771	5 771	100,0

		4410	Podróże służbowe krajowe	300	276	276	100,0
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**1 735 831**	**1 790 154**	**946 779**	**52,9**
	75411		**Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej**	**1 735 831**	**1 745 514**	**931 017**	**53,3**
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	180 000	203 000	139 938	68,9
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 443	12 000	5 391	44,9
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	8 306	8 000	3 410	42,6
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 941	1 582	1 582	100,0
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	1 184 874	1 156 499	540 594	46,7
		4060	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	39 630	39 630	10 148	25,6
		4070	Nagrody roczne dla żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	95 979	88 000	86 808	98,6
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 140	30 000	10 987	36,6
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 105	3 700	1 626	43,9
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 547	68 600	42 432	61,9
		4220	Zakup środków żywności	500	1 000	171	17,1
		4230	Zakup leków i materiałów medycznych	1 000	1 000		
		4260	Zakup energii	43 000	43 000	30 232	70,3
		4270	Zakup usług remontowych	20 000	28 683	25 684	89,5
		4300	Zakup usług pozostałych	41 700	41 700	20 811	49,9
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000	1 200	648	54,0
		4430	Różne opłaty i składki	3 000	4 000	2 783	69,6
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 180	1 015	885	87,2
		4480	Podatek od nieruchomości	12 036	12 036	6 018	50,0
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 450	869	869	100,0
	75495		**Pozostała działalność**		**44 640**	**15 762**	**35,3**
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		3 964	991	25,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy		534	133	24,9
		4300	Zakup usług pozostałych		40 142	14 638	36,5
757			**Obsługa długu publicznego**	**250 000**	**250 000**	**82 875**	**33,2**
	75702		**Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego**	**250 000**	**250 000**	**82 875**	**33,2**
		8070	Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz pożyczek i kredytów	250 000	250 000	82 875	33,2
758			**Różne rozliczenia**	**70 434**	**47 676**		
	75818		**Rezerwy ogólne i celowe**	**70 434**	**47 676**		
		4810	Rezerwy	70 434	47 676		
801			**Oświata i wychowanie**	**8 563 113**	**9 237 750**	**4 738 549**	**51,3**
	80102		**Szkoły podstawowe specjalne**	**499 930**	**537 300**	**375 162**	**69,8**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	346 832	352 832	245 870	69,7
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	38 255	32 474	32 474	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	69 748	72 748	44 914	61,7
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9 557	12 035	6 483	53,9
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	538	3 538	3 536	99,9
		4260	Zakup energii	30 000	34 606	34 606	100,0
		4270	Zakup usług remontowych	2 000	2 243	2 243	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000	3 932	3 932	100,0
		4410	Podróże służbowe krajowe		1 000	1 104	110,4

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		21 892		
80111		**Gimnazja specjalne**	**623 072**	**669 590**	**404 332**	**60,4**
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	439 606	450 542	257 555	57,2
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	40 950	39 205	39 205	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	82 453	82 453	53 015	64,3
	4120	Składki na Fundusz Pracy	11 773	11 773	7 308	62,1
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 300	30 800	20 725	67,3
	4260	Zakup energii	0	5 618	5 357	95,4
	4270	Zakup usług remontowych	10 000	10 809	6 171	57,1
	4300	Zakup usług pozostałych	0	10 000	9 996	100,0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 990	28 390	5 000	17,6
80120		**Licea ogólnokształcące**	**1 992 538**	**2 136 198**	**1 204 451**	**56,4**
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1 500	1 500		
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 305	1 400	1 342	95,9
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 333 328	1 414 328	755 724	53,4
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	120 467	120 467	113 522	94,2
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	245 931	261 129	149 502	57,3
	4120	Składki na Fundusz Pracy	33 334	35 916	20 490	57,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 195	14 195	9 767	68,8
	4260	Zakup energii	110 000	130 982	100 253	76,5
	4270	Zakup usług remontowych	24 589	43 987	17 118	38,9
	4300	Zakup usług pozostałych	21 500	22 905	13 794	60,2
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 300	1 300	872	67,1
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	88 089	88 089	22 067	25,1
80130		**Szkoły zawodowe**	**5 112 903**	**5 429 287**	**2 507 235**	**46,2**
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	29 270	23 270	5 276	22,7
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 625 638	2 856 673	1 483 378	51,9
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	244 071	244 071	234 035	95,9
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	504 041	550 310	275 676	50,1
	4120	Składki na Fundusz Pracy	70 051	75 496	37 825	50,1
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	56 240	60 240	27 111	45,0
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	25 000	25 000		
	4260	Zakup energii	214 851	232 851	136 415	58,6
	4270	Zakup usług remontowych	90 000	95 248	11 628	12,2
	4300	Zakup usług pozostałych	137 300	149 687	58 244	38,9
	4410	Podróże służbowe krajowe	500	500	224	44,8
	4430	Różne opłaty i składki	7 500	7 500	165	2,2
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	176 041	176 041	108 858	61,8
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	932 400	932 400	128 400	13,8
80134		**Szkoły zawodowe specjalne**	**143 720**	**154 450**	**106 253**	**68,8**
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	108 666	110 396	78 298	70,9
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 775	10 673	10 673	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 353	21 353	14 122	66,1
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 926	2 926	2 058	70,3
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		602	602	100,0
	4260	Zakup energii		500	500	100,0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		8 000		
80143		**Jednostki pomocnicze szkolnictwa**	**188 950**	**117 836**	**65 860**	**55,9**

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	107 600	63 100	32 919	52,2
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 900	4 300	4 290	99,8
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 600	12 050	4 939	41,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 900	1 600	998	62,4
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 450	11 450	6 888	60,2
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 000			
		4260	Zakup energii	1 800	1 800	1 116	62,0
		4300	Zakup usług pozostałych	19 000	17 736	14 710	82,9
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 700	5 800		
	80145		**Komisje egzaminacyjne**	**2 000**	**2 000**	**110**	**5,5**
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 000	2 000	110	5,5
	80146		**Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli**		**62 000**	**29 465**	**47,5**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		25 215	15 239	60,4
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		4 458	2 703	60,6
		4120	Składki na Fundusz Pracy		618	374	60,5
		4300	Zakup usług pozostałych		31 709	11 149	35,2
	80147		**Biblioteki podagogiczne**		**80 364**	**40 181**	**50,0**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		47 000	19 034	40,5
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		3 600	3 600	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		9 050	5 373	59,4
		4120	Składki na Fundusz Pracy		1 300	860	66,2
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		6 000	5 706	95,1
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		3 000	2 598	86,6
		4300	Zakup usług pozostałych		7 514	3 010	40,1
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		2 900		
	80195		**Pozostała działalność**		**48 725**	**5 500**	**11,3**
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		156		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		48 569	5 500	11,3
851			**Ochrona zdrowia**	**772 000**	**819 000**	**499 904**	**61,0**
	85111		**Szpitale ogólne**		**47 000**	**47 000**	**100,0**
		2560	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej		27 000	27 000	100,0
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych		20 000	20 000	100,0
	85156		**Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego**	**772 000**	**772 000**	**452 904**	**58,7**
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	772 000	772 000	452 904	58,7
853			**Opieka społeczna**	**7 363 990**	**7 693 408**	**4 047 559**	**52,6**
	85301		**Placówki opiekuńczo-wychowawcze**	**2 685 000**	**2 898 800**	**1 536 266**	**53,0**
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	35 500	48 900	30 183	61,7
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 000	500	58	11,6
		3110	Świadczenia społeczne	60 000	91 800	15 185	16,5
		3240	Stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów	5 000	9 000	3 079	34,2
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 682 000	1 649 485	826 922	50,1
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	131 328	128 941	128 886	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	297 816	289 553	161 664	55,8

	4120	Składki na Fundusz Pracy	44 050	40 462	22 768	56,3
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	68 500	128 611	79 262	61,6
	4220	Zakup środków żywności	134 705	205 025	112 739	55,0
	4230	Zakup leków i materiałów medycznych	1 000	1 000	677	67,7
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000	1 500	1 351	90,1
	4260	Zakup energii	68 000	111 493	79 149	71,0
	4270	Zakup usług remontowych	7 700	14 700	6 767	46,0
	4300	Zakup usług pozostałych	37 000	74 847	40 871	54,6
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 200	6 200	587	9,5
	4430	Różne opłaty i składki	5 000	5 000	618	12,4
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	99 201	91 783	25 500	27,8
85302		**Domy pomocy społecznej**	**3 079 600**	**3 111 100**	**1 680 427**	**54,0**
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	18 050	18 050	8 855	49,1
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 000	1 000	400	40,0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 825 600	1 808 800	844 952	46,7
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	155 000	152 480	151 043	99,1
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	329 500	329 500	172 758	52,4
	4120	Składki na Fundusz Pracy	43 400	43 400	22 615	52,1
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	119 500	129 500	87 907	67,9
	4220	Zakup środków żywności	210 472	211 612	121 636	57,5
	4230	Zakup leków i materiałów medycznych	12 500	12 500	2 739	21,9
	4260	Zakup energii	174 580	186 080	135 435	72,8
	4270	Zakup usług remontowych	32 727	42 727	16 806	39,3
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000	1 000	241	24,1
	4300	Zakup usług pozostałych	68 300	65 100	39 666	60,9
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 700	6 700	2 572	38,4
	4430	Różne opłaty i składki	15 900	15 900	10 837	68,2
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	47 460	68 840	50 900	73,9
	4480	Podatek od nieruchomości	12 010	12 010	5 190	43,2
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 901	5 901	5 875	99,6
85304		**Rodziny zastępcze**	**800 000**	**816 000**	**395 565**	**48,5**
	3110	Świadczenia społeczne	800 000	816 000	395 565	48,5
85316		**Zasiłki rodzinne pielęgnacyjne i wychowawcze**	**17 110**	**17 110**	**8 302**	**48,5**
	3110	Świadczenia społeczne	17 110	17 110	8 302	48,5
85318		**Powiatowe centra pomocy rodzinie**	**165 000**	**165 000**	**79 327**	**48,1**
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	115 000	110 000	47 597	43,3
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 400	7 529	7 529	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 300	18 300	9 359	51,1
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 700	2 700	1 410	52,2
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000	3 000	2 915	97,2
	4270	Zakup usług remontowych		500	225	45,0
	4300	Zakup usług pozostałych	10 100	16 412	7 073	43,1
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000	2 000	979	49,0
	4430	Różne opłaty i składki	500	500		
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 000	4 059	2 240	55,2
85333		**Powiatowe urzędy pracy**	**609 949**	**677 799**	**347 672**	**51,3**
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	392 250	416 450	191 629	46,0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	43 690	46 590	46 589	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	76 209	80 869	32 564	40,3

		4120	Składki na Fundusz Pracy	16 200	16 890	7 409	43,9
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 100	28 100	21 467	76,4
		4260	Zakup energii	11 000	11 000	7 556	68,7
		4270	Zakup usług remontowych	4 000	20 000	3 698	18,5
		4300	Zakup usług pozostałych	23 600	26 000	13 523	52,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 600	3 600	1 979	55,0
		4430	Różne opłaty i składki	300	300	258	86,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 000	28 000	21 000	75,0
	85395		**Pozostała działalność**	**7 331**	**7 599**		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 331	7 599		
854			**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**1 542 217**	**1 710 992**	**973 392**	**56,9**
	85401		**Świetlice szkolne**	**28 690**	**30 821**	**13 542**	**43,9**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 669	15 659	8 780	56,1
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 312	1 322	1 322	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 036	3 036	1 903	62,7
		4120	Składki na Fundusz Pracy	416	416	268	64,4
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 300	3 431	223	6,5
		4300	Zakup usług pozostałych	4 723	5 723	46	0,8
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 234	1 234	1 000	81,0
	85403		**Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze**	**491 997**	**528 724**	**345 003**	**65,3**
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	120	120	101	84,2
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	329 878	354 878	242 098	68,2
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 574	29 947	29 947	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	67 503	67 901	30 014	44,2
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9 427	10 829	6 024	55,6
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 625	7 674	7 674	100,0
		4220	Zakup środków żywności	31 000	31 000	13 775	44,4
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	200	200	138	69,0
		4260	Zakup energii	3 090	3 090	10 165	329,0
		4270	Zakup usług remontowych	1 030	1 600	1 600	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	1 030	2 038	1 433	70,3
		4410	Podróże służbowe krajowe	520	520	520	100,0
		4430	Różne opłaty i składki	2 000	2 000	1 514	75,7
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 000	16 927		
	85406		**Poradnie psychologiczno-pedagogiczne oraz inne poradnie specjalistyczne**	**380 950**	**409 400**	**204 461**	**49,9**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	309 000	316 000	145 491	46,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 000	23 000	22 985	99,9
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 450	58 050	29 255	50,4
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 900	7 900	4 158	52,6
		4300	Zakup usług pozostałych	600	4 450	2 572	57,8
	85410		**Internaty i bursy szkolne**	**614 930**	**660 834**	**357 454**	**54,1**
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1 258	1 258	133	10,6
		3240	Stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów	1 000			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	380 207	404 907	213 040	52,6
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 761	36 036	36 036	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	74 005	78 286	35 819	45,8
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10 134	10 799	5 237	48,5
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 501	16 501	9 817	59,5

	4260	Zakup energii	50 000	56 330	41 686	74,0
	4270	Zakup usług remontowych	22 000	25 513	7 534	29,5
	4300	Zakup usług pozostałych	9 900	9 900	4 177	42,2
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 164	21 304	3 975	18,7
85415		**Pomoc materialna dla uczniów**		**41 907**	**41 907**	**100,0**
	3240	Stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów		41 907	41 907	100,0
85417		**Szkolne schroniska młodzieżowe**	**25 650**	**27 564**	**11 025**	**40,0**
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 640	18 554	6 104	32,9
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 960	2 960	2 959	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 150	3 150	1 499	47,6
	4120	Składki na Fundusz Pracy	450	450	201	44,7
	4300	Zakup usług pozostałych	200	760	262	34,5
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 250	1 690		
85495		**Pozostała działalność**		**11 742**		
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		11 742		
OGÓŁEM			**25 770 618**	**26 927 431**	**14 161 745**	**52,6**