

WYDATKI BUDŻETU POWIATU NA 2016 R.

w złotych

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Przewidywane wykonanie za 2015 r.	Plan na 2016 r.	% (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo	15 000	12 000	80,00
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	15 000	12 000	80,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000	12 000	80,00
020			Leśnictwo	498 413	494 701	99,26
	02001		Gospodarka leśna	493 413	489 616	99,23
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	487 666	483 316	99,11
		4300	Zakup usług pozostałych	5 747	6 300	109,62
	02002		Nadzór nad gospodarką leśną	5 000	5 085	101,70
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 100	1 185	107,73
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 400	3 400	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500	500	100,00
600			Transport i łączność	14 471 143	8 883 721	61,39
	60014		Drogi publiczne powiatowe	14 437 143	8 701 816	60,27
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	38 765	40 000	103,19
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 144 840	1 198 970	104,73
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	83 091	91 293	109,87
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	212 448	223 482	105,19
		4120	Składki na Fundusz Pracy	25 281	30 710	121,47
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	31 975	30 000	93,82
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 200	7 000	76,09
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 086 261	951 800	87,62
		4260	Zakup energii	50 000	50 850	101,70
		4270	Zakup usług remontowych	883 076	995 500	112,73
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 000	5 000	83,33
		4300	Zakup usług pozostałych	840 880	785 280	93,39
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 188	13 412	101,70
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	11 070	11 258	101,70
		4410	Podróże służbowe krajowe	800	500	62,50
		4430	Różne opłaty i składki	10 370	10 500	101,25
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32 818	32 636	99,45
		4480	Podatek od nieruchomości	9 636	9 636	100,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	12 247	12 564	102,59
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	107	0	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 500	5 000	111,11
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 773 150	4 111 425	42,07
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	157 440	85 000	53,99
	60016		Drogi publiczne gminne	34 000	62 399	183,53
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	53 039	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	9 360	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	34 000	0	0,00
	60095		Pozostała działalność	0	119 506	0,00
		2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0	119 506	0,00
630			Turystyka	2 500	2 000	80,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	2 500	2 000	80,00

		2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 500	2 000	80,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	109 672	297 143	270,94
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	109 672	297 143	270,94
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 530	16 751	95,56
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0	1 490	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 013	3 136	104,08
		4120	Składki na Fundusz Pracy	429	446	103,96
		4300	Zakup usług pozostałych	6 700	15 000	223,88
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	30 000	49 120	163,73
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	52 000	211 200	406,15
710			Działalność usługowa	718 391	745 467	103,77
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	0	228 924	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	82 709	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0	8 334	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	15 650	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0	2 231	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0	120 000	0,00
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	65 000	0	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	65 000	0	0,00
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	4 000	0	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000	0	0,00
	71015		Nadzór budowlany	281 391	299 143	106,31
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	64	65	101,56
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	61 133	64 274	105,14
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	137 527	148 219	107,77
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 760	16 069	101,96
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 132	41 278	108,25
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 717	5 247	141,16
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 400	1 600	114,29
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 970	3 304	83,22
		4270	Zakup usług remontowych	600	700	116,67
		4300	Zakup usług pozostałych	6 124	5 390	88,01
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 616	2 748	105,05
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 661	3 684	100,63
		4410	Podróże służbowe krajowe	133	0	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	900	900	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 105	5 105	100,00
		4480	Podatek od nieruchomości	549	560	102,00
	71095		Pozostała działalność	368 000	217 400	59,08
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000	16 400	41,00
		4300	Zakup usług pozostałych	311 000	182 000	58,52
		4410	Podróże służbowe krajowe	500	1 000	200,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500	4 000	114,29
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	13 000	14 000	107,69
750			Administracja publiczna	6 260 166	6 161 459	98,42
	75011		Urzędy wojewódzkie	135 595	32 449	23,93
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	109 336	26 162	23,93
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 000	960	24,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 482	4 662	23,93
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 777	665	23,95
	75019		Rady powiatów	229 608	237 188	103,30
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	224 942	226 488	100,69
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 880	3 000	104,17
		4300	Zakup usług pozostałych	1 786	1 900	106,38
		4410	Podróże służbowe krajowe	0	500	0,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	0	500	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0	800	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	4 000	0,00

75020		Starostwa powiatowe	5 691 254	5 688 138	99,95
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	22 745	33 500	147,29
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 050 954	3 036 245	99,52
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	249 081	248 547	99,79
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	515 555	564 656	109,52
	4120	Składki na Fundusz Pracy	62 139	80 477	129,51
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	18 585	15 000	80,71
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 935	0	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	586 993	597 165	101,73
	4260	Zakup energii	235 221	214 480	91,18
	4270	Zakup usług remontowych	0	8 000	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	6 280	7 000	111,46
	4300	Zakup usług pozostałych	371 205	342 227	92,19
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	48 157	49 173	102,11
	4410	Podróże służbowe krajowe	11 311	15 250	134,82
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 000	3 000	150,00
	4430	Różne opłaty i składki	117 784	110 608	93,91
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	75 208	75 572	100,48
	4480	Podatek od nieruchomości	6 108	4 536	74,26
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	44	8	18,18
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	522	522	100,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 512	4 512	100,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	15 015	3 160	21,05
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	21 500	25 500	118,60
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	170 000	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	265 400	79 000	29,77
75045		Kwalifikacja wojskowa	25 000	25 000	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 506	1 506	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	145	145	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 518	20 518	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 831	2 831	100,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	178 709	129 100	72,24
	2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 330	0	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 800	0	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 004	21 100	57,02
	4300	Zakup usług pozostałych	86 015	97 000	112,77
	4307	Zakup usług pozostałych	0	9 350	0,00
	4309	Zakup usług pozostałych	0	1 650	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	39 560	0	0,00
75095		Pozostała działalność	0	49 584	0,00
	2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0	3 330	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	0	46 254	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 666 784	3 608 104	98,40
75405		Komendy powiatowe Policji	60 000	60 000	100,00
	3000	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	60 000	0	0,00
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0	60 000	0,00
75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 555 984	3 537 120	99,47
	3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	163 480	165 000	100,93
	4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	108 093	103 900	96,12
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 206	8 470	103,22
	4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	2 072 568	2 363 670	114,05
	4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	481 272	53 000	11,01
	4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	182 500	187 900	102,96

	4080	Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby	66 928	13 400	20,02
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 028	20 300	92,16
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 900	2 880	99,31
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 040	2 000	49,50
	4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe nleżności	85 015	315 600	371,23
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	155 772	131 679	84,53
	4220	Zakup środków żywności	2 264	0	0,00
	4250	Zakup sprzętu i uzbrojenia	4 573	2 073	45,33
	4260	Zakup energii	42 237	39 000	92,34
	4270	Zakup usług remontowych	36 292	18 000	49,60
	4280	Zakup usług zdrowotnych	18 706	15 706	83,96
	4300	Zakup usług pozostałych	48 328	32 500	67,25
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	14 290	16 290	114,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0	8 400	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 040	2 240	73,68
	4430	Różne opłaty i składki	15 077	15 077	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 465	4 000	115,44
	4480	Podatek od nieruchomości	10 935	12 000	109,74
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	242	300	123,97
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 227	3 229	100,06
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	506	506	100,00
	75414	Obrona cywilna	7 200	7 323	101,71
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 400	2 400	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 800	4 923	102,56
	75421	Zarządzanie kryzysowe	3 600	3 661	101,69
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	900	0	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 700	3 661	135,59
	75495	Pozostała działalność	40 000	0	0,00
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	40 000	0	0,00
757		Obsługa długu publicznego	200 066	287 124	143,51
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	200 066	287 124	143,51
	8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	30 000	0	0,00
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	170 066	287 124	168,83
758		Różne rozliczenia	250 000	500 000	200,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	250 000	500 000	200,00
	4810	Rezerwy	250 000	500 000	200,00
801		Oświata i wychowanie	20 580 807	18 373 993	89,28
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	293 802	359 461	122,35
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 404	16 020	97,66
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	199 664	254 140	127,28
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 490	18 331	111,16
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 516	48 919	117,83
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 639	6 960	123,43
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 281	0	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 808	15 091	127,80
	80110	Gimnazja	1 312 904	1 235 440	94,10
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 985	2 978	99,77
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	878 294	832 462	94,78
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	70 932	75 016	105,76
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	158 001	152 399	96,45
	4120	Składki na Fundusz Pracy	20 060	21 835	108,85
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 200	7 373	72,28
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	28 649	4 000	13,96
	4260	Zakup energii	58 000	56 667	97,70
	4270	Zakup usług remontowych	3 100	2 150	69,35
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 043	1 900	182,17
	4300	Zakup usług pozostałych	14 298	17 572	122,90

	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 900	1 900	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	950	900	94,74
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	61 256	54 402	88,81
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 736	2 736	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500	1 150	230,00
80111		Gimnazja specjalne	491 904	421 514	85,69
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	32 164	28 248	87,82
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	329 441	283 363	86,01
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 962	29 345	94,78
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	68 639	56 607	82,47
	4120	Składki na Fundusz Pracy	9 706	8 054	82,98
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 063	0	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 929	15 897	79,77
80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	917 878	949 836	103,48
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000	2 000	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	587 738	609 662	103,73
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	45 630	62 643	137,28
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	110 210	110 119	99,92
	4120	Składki na Fundusz Pracy	11 866	15 777	132,96
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	7 800	0	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 850	5 950	101,71
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 810	31 275	84,96
	4260	Zakup energii	13 400	12 292	91,73
	4270	Zakup usług remontowych	1 000	1 000	100,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	850	850	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	49 234	53 824	109,32
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 076	7 200	101,75
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	867	0	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 050	800	39,02
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 497	14 859	95,88
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000	6 585	131,70
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000	15 000	100,00
80120		Licea ogólnokształcące	5 131 192	5 062 248	98,66
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	293 321	457 811	156,08
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 833	10 191	94,07
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 079 660	2 952 493	95,87
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	252 022	261 972	103,95
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	556 998	541 839	97,28
	4120	Składki na Fundusz Pracy	70 620	77 809	110,18
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 000	4 500	150,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	350	16 400	4 685,71
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	119 008	44 650	37,52
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 150	6 193	61,01
	4260	Zakup energii	221 290	206 249	93,20
	4270	Zakup usług remontowych	252 117	196 750	78,04
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 213	5 610	107,62
	4300	Zakup usług pozostałych	42 004	34 180	81,37
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 415	9 450	100,37
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 450	3 200	58,72
	4430	Różne opłaty i składki	117	117	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	166 899	169 309	101,44
	4480	Podatek od nieruchomości	673	681	101,19
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	9 972	9 444	94,71
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 080	3 400	163,46
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	50 000	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000	0	0,00
80130		Szkoły zawodowe	9 608 176	8 515 196	88,62
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	206 210	178 350	86,49
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 825 031	5 288 480	90,79

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	469 363	490 614	104,53
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 075 483	1 007 490	93,68
	4120	Składki na Fundusz Pracy	138 896	143 601	103,39
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 087	9 852	319,14
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 281	16 500	101,35
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	424 387	242 964	57,25
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	99 459	38 909	39,12
	4260	Zakup energii	418 880	393 332	93,90
	4270	Zakup usług remontowych	144 200	184 053	127,64
	4280	Zakup usług zdrowotnych	47 160	22 780	48,30
	4300	Zakup usług pozostałych	148 584	119 161	80,20
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	17 508	16 270	92,93
	4410	Podróże służbowe krajowe	13 825	9 000	65,10
	4430	Różne opłaty i składki	14 861	14 385	96,80
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	327 459	326 239	99,63
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	9 684	8 916	92,07
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	900	0	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 035	4 300	71,25
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	41 032	0	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	159 851	0	0,00
80134		Szkoły zawodowe specjalne	393 808	410 746	104,30
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 679	22 224	107,47
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	273 456	286 278	104,69
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 689	24 604	108,44
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	54 079	54 935	101,58
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 987	7 816	97,86
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 918	14 889	99,81
80140		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	601 171	528 810	87,96
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 461	946	64,75
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	336 562	281 962	83,78
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 335	28 608	112,92
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	61 591	53 107	86,23
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 004	7 609	108,64
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 710	3 000	44,71
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 300	12 100	79,08
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 500	1 000	66,67
	4260	Zakup energii	20 000	16 666	83,33
	4270	Zakup usług remontowych	3 100	14 400	464,52
	4280	Zakup usług zdrowotnych	6 700	4 000	59,70
	4300	Zakup usług pozostałych	17 945	12 680	70,66
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000	3 000	100,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	68 031	68 031	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	620	300	48,39
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 852	19 841	79,84
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	960	960	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500	600	120,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	51 230	57 489	112,22
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000	0	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	292	3 000	1 027,40
	4300	Zakup usług pozostałych	13 075	10 000	76,48
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 849	0	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	30 014	44 489	148,23
80147		Biblioteki pedagogiczne	155 400	165 100	106,24
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	494	188	38,06
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	99 342	97 759	98,41
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0	8 444	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 886	18 256	131,47
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 956	2 602	133,03
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 320	2 642	49,66

	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 062	2 475	120,03
	4260	Zakup energii	13 968	13 968	100,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 000	1 000	100,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	50	0	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 266	2 266	100,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	695	840	120,86
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	7 094	7 393	104,21
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 307	6 307	100,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	960	960	100,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	344 457	0	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	287 803	0	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	49 603	0	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 051	0	0,00
80151		Kwalifikacyjne kursy zawodowe	0	164 809	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0	267	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	119 350	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	20 498	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0	2 923	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	500	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0	10 500	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0	3 000	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0	7 771	0,00
80195		Pozostała działalność	1 278 885	503 344	39,36
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	127 865	0	0,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 565	0	0,00
	4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 363	0	0,00
	4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 711	0	0,00
	4113	Składki na ubezpieczenia społeczne	361	0	0,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 939	1 760	6,79
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 481	51	1,14
	4123	Składki na Fundusz Pracy	51	0	0,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy	2 976	249	8,37
	4129	Składki na Fundusz Pracy	511	7	1,37
	4173	Wynagrodzenia bezosobowe	2 088	0	0,00
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	70 379	10 184	14,47
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	11 860	292	2,46
	4213	Zakup materiałów i wyposażenia	1 988	0	0,00
	4214	Zakup materiałów i wyposażenia	500	0	0,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	2 728	1 411	51,72
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	372	57	15,32
	4243	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 059	0	0,00
	4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 839	2 357	61,40
	4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	316	143	45,25
	4267	Zakup energii	3 400	0	0,00
	4269	Zakup energii	600	0	0,00
	4303	Zakup usług pozostałych	1 850	0	0,00
	4307	Zakup usług pozostałych	668 363	279 504	41,82
	4309	Zakup usług pozostałych	75 409	16 896	22,41
	4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 193	0	0,00
	4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	387	0	0,00
	4407	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 190	0	0,00
	4409	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	210	0	0,00
	4417	Podróże służbowe krajowe	7 140	0	0,00
	4419	Podróże służbowe krajowe	1 260	0	0,00
	4427	Podróże służbowe zagraniczne	1 631	377	23,11
	4429	Podróże służbowe zagraniczne	23	23	100,00
	4437	Różne opłaty i składki	3 086	1 886	61,11
	4439	Różne opłaty i składki	114	114	100,00

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	185 696	188 033	101,26
		4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 161	0	0,00
		4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	558	0	0,00
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 963	0	0,00
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 699	0	0,00
851			Ochrona zdrowia	3 700 491	3 160 410	85,41
	85111		Szpitala ogólne	315 000	0	0,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	315 000	0	0,00
	85141		Ratownictwo medyczne	99 000	0	0,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	99 000	0	0,00
	85149		Programy polityki zdrowotnej	15 000	15 255	101,70
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000	15 255	101,70
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	3 271 491	3 145 155	96,14
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	3 271 491	3 145 155	96,14
852			Pomoc społeczna	3 658 068	3 793 438	103,70
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	721 095	619 810	85,95
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	667 625	562 590	84,27
		3110	Świadczenia społeczne	53 470	57 220	107,01
	85202		Domy pomocy społecznej	62 428	58 971	94,46
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	62 428	58 971	94,46
	85203		Ośrodki wsparcia	1 073 193	1 150 363	107,19
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	1 073 193	1 150 363	107,19
	85204		Rodziny zastępcze	1 319 123	1 416 520	107,38
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	75 149	85 293	113,50
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	47 544	52 163	109,72
		3110	Świadczenia społeczne	1 035 844	1 120 356	108,16
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 673	20 520	123,07
		4120	Składki na Fundusz Pracy	588	588	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	140 725	135 600	96,36
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000	2 000	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	600	0	0,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	4 230	6 000	141,84
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 170	5 900	141,49
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60	100	166,67
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	402 649	391 919	97,34
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	258 673	237 473	91,80
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 015	19 927	90,52
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 951	44 516	101,29
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 749	5 349	142,68
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 700	10 800	140,26
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 725	12 050	102,77
		4260	Zakup energii	5 662	5 750	101,55
		4270	Zakup usług remontowych	1 200	1 200	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300	300	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	31 647	29 780	94,10
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 423	3 487	101,87

	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 893	1 893	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000	500	50,00
	4430	Różne opłaty i składki	180	0	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 731	6 564	84,90
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 800	2 300	127,78
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	10 030	0,00
85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	25 350	26 255	103,57
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	352	410	116,48
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000	7 600	108,57
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 150	2 000	93,02
	4260	Zakup energii	6 758	7 025	103,95
	4300	Zakup usług pozostałych	6 760	6 880	101,78
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 330	2 340	100,43
85295		Pozostała działalność	50 000	123 600	247,20
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0	59 946	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	3 708	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0	59 946	0,00
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	50 000	0	0,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 229 494	2 665 472	82,54
85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	57 540	57 540	100,00
	2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	57 540	57 540	100,00
85333		Powiatowe urzędy pracy	2 818 463	2 600 932	92,28
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 640	1 668	101,71
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 965 649	1 782 419	90,68
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	120 298	157 080	130,58
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	382 708	366 364	95,73
	4120	Składki na Fundusz Pracy	54 069	52 218	96,58
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 027	27 885	103,17
	4260	Zakup energii	32 581	33 135	101,70
	4270	Zakup usług remontowych	35 190	28 787	81,80
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 075	5 100	100,49
	4300	Zakup usług pozostałych	30 254	30 411	100,52
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 776	4 776	100,00
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	40 926	41 622	101,70
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 125	1 700	80,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	55 061	54 943	99,79
	4480	Podatek od nieruchomości	4 129	4 199	101,70
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 480	3 375	228,04
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 300	5 250	159,09
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	52 175	0	0,00
85395		Pozostała działalność	353 491	7 000	1,98
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	7 000	7 000	100,00
	3117	Świadczenia społeczne	163 052	0	0,00
	3119	Świadczenia społeczne	28 774	0	0,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 233	0	0,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 041	0	0,00
	4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 425	0	0,00
	4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	605	0	0,00

		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	49 777	0	0,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 783	0	0,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy	420	0	0,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy	75	0	0,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	35 962	0	0,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	6 346	0	0,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	80	0	0,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	14	0	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	20 400	0	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	3 600	0	0,00
		4417	Podróże służbowe krajowe	4 169	0	0,00
		4419	Podróże służbowe krajowe	735	0	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	7 143 981	7 023 536	98,31
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	875 502	1 078 133	123,14
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 826	22 207	106,63
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	441 213	456 466	103,46
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 961	38 897	111,26
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	90 534	90 005	99,42
		4120	Składki na Fundusz Pracy	11 451	12 805	111,82
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 560	25 560	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	116 520	38 216	32,80
		4220	Zakup środków żywności	50 000	50 000	100,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0	2 000	0,00
		4260	Zakup energii	28 400	28 334	99,77
		4270	Zakup usług remontowych	5 500	14 500	263,64
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 700	2 600	96,30
		4300	Zakup usług pozostałych	18 660	17 760	95,18
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 100	2 900	93,55
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500	1 000	66,67
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 317	21 807	102,30
		4480	Podatek od nieruchomości	60	56	93,33
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 920	1 920	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 280	1 100	85,94
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	250 000	0,00
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	941 184	898 522	95,47
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 490	1 823	122,35
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	644 670	611 382	94,84
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	45 949	55 015	119,73
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	110 180	111 172	100,90
		4120	Składki na Fundusz Pracy	12 233	15 928	130,21
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 250	19 400	56,64
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 500	5 600	101,82
		4260	Zakup energii	16 500	16 250	98,48
		4270	Zakup usług remontowych	2 000	1 500	75,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	970	1 000	103,09
		4300	Zakup usług pozostałych	10 250	10 450	101,95
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 100	3 150	101,61
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 500	1 000	40,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	36 036	41 632	115,53
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 920	1 920	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500	1 300	37,14
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 136	0	0,00
	85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	729 771	725 252	99,38
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 311	2 372	102,64
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	402 891	414 230	102,81
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 001	35 946	123,95
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	77 653	76 093	97,99
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10 082	10 901	108,12
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 750	5 850	86,67
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	85 110	89 034	104,61
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	200	200	100,00
		4260	Zakup energii	12 900	12 500	96,90

	4270	Zakup usług remontowych	3 000	3 400	113,33
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 040	700	67,31
	4300	Zakup usług pozostałych	54 032	23 764	43,98
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 350	2 150	91,49
	4410	Podróże służbowe krajowe	700	500	71,43
	4430	Różne opłaty i składki	7 300	5 300	72,60
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 721	19 542	104,39
	4480	Podatek od nieruchomości	4 600	4 600	100,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 460	5 460	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	670	710	105,97
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000	12 000	240,00
85410		Internaty i bursy szkolne	2 003 306	1 741 330	86,92
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	71 838	42 999	59,86
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 172 056	997 993	85,15
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	86 313	96 671	112,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	207 715	192 822	92,83
	4120	Składki na Fundusz Pracy	21 921	27 402	125,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	109 975	60 666	55,16
	4260	Zakup energii	178 320	155 836	87,39
	4270	Zakup usług remontowych	33 500	2 800	8,36
	4300	Zakup usług pozostałych	37 789	37 765	99,94
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 328	4 415	102,01
	4430	Różne opłaty i składki	1 000	500	50,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	67 631	58 541	86,56
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10 920	10 920	100,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	12 000	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	40 000	0,00
85415		Pomoc materialna dla uczniów	53 920	51 600	95,70
	3240	Stypendia dla uczniów	53 920	51 600	95,70
85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	185 381	101 737	54,88
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	14 133	12 607	89,20
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 441	13 584	101,06
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	827	1 142	138,09
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 936	5 275	66,47
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 073	747	69,62
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	31 728	15 800	49,80
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 606	15 785	40,89
	4220	Zakup środków żywności	50 128	25 000	49,87
	4260	Zakup energii	9 214	5 000	54,27
	4270	Zakup usług remontowych	1 500	500	33,33
	4300	Zakup usług pozostałych	15 600	5 100	32,69
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	648	650	100,31
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	547	547	100,00
85419		Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	2 313 442	2 390 411	103,33
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 313 442	2 390 411	103,33
85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	6 300	0	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 200	0	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 431	0	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 669	0	0,00
85495		Pozostała działalność	35 175	36 551	103,91
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 175	36 551	103,91
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	80 000	80 000	100,00
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	80 000	80 000	100,00
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	4 500	56 000	1 244,44
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000	7 000	28,00
	4270	Zakup usług remontowych	20 000	0	0,00

		4300	Zakup usług pozostałych	28 500	7 000	24,56
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000	6 000	300,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	4 000	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	500 180	420 409	84,05
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	7 000	7 000	100,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	7 000	7 000	100,00
	92116		Biblioteki	22 000	22 000	100,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	22 000	22 000	100,00
	92118		Muzea	367 100	377 090	102,72
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	320 000	342 400	107,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	47 100	34 690	73,65
	92195		Pozostała działalność	104 080	14 319	13,76
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	90 000	0	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 530	9 692	101,70
		4300	Zakup usług pozostałych	4 550	4 627	101,69
926			Kultura fizyczna	21 670	21 919	101,15
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	7 000	7 000	100,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	7 000	7 000	100,00
	92695		Pozostała działalność	14 670	14 919	101,70
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 948	11 134	101,70
		4300	Zakup usług pozostałych	3 722	3 785	101,69
OGÓŁEM WYDATKI:				65 106 826	56 530 896	86,83
z tego:						
- wydatki bieżące				54 009 542	51 517 352	95,39
w tym:						
wynagrodzenia i składki od nich naliczane				30 688 633	29 579 533	96,39
wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek				14 149 124	13 360 427	94,43
dotacje na zadania bieżące				5 067 705	5 453 931	107,62
świadczenia na rzecz osób fizycznych				2 472 231	2 510 026	101,53
wydatki na programy finansowane z udziałem środków opisanych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp						
w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego, w tym:				1 431 783	326 311	22,79
finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ufp				1 254 734	307 078	24,47
wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym				0	0	0,00
wydatki na obsługę długu, w tym:				200 066	287 124	143,51
odsetki i dyskonto				170 066	287 124	168,83
- wydatki majątkowe				11 097 284	5 013 544	45,18
w tym:						
inwestycje i zakupy inwestycyjne				10 512 184	4 856 455	46,20
inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków wym. w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp, w tym:				0	62 399	0,00
finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2				0	53 039	0,00
pozostałe wydatki majątkowe, w tym:				585 100	94 690	16,18
dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne				585 100	94 690	16,18
zakup i objęcie akcji i udziałów				0	0	0,00
wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego				0	0	0,00