

WYDATKI BUDŻETU POWIATU NA 2009 R.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Przewidywane wykonanie za 2008 r.	Plan na 2009 r.	% (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	40 000	40 000	100,0
	01005		<i>Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa</i>	<i>40 000</i>	<i>40 000</i>	<i>100,0</i>
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000	40 000	100,0
020			LEŚNICTWO	430 481	440 365	102,3
	02001		<i>Gospodarka leśna</i>	<i>422 216</i>	<i>433 865</i>	<i>102,8</i>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	422 216	433 865	102,8
	02002		<i>Nadzór nad gospodarką leśną</i>	<i>8 265</i>	<i>6 500</i>	<i>78,6</i>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 065	3 500	169,5
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000	3 000	60,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000	0	0,0
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	200	0	0,0
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	5 787 895	14 119 882	244,0
	60014		<i>Drogi publiczne powiatowe</i>	<i>4 790 527</i>	<i>14 119 882</i>	<i>294,7</i>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 000	16 464	102,9
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	775 786	831 009	107,1
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	55 575	57 861	104,1
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	138 544	131 824	95,1
		4120	Składki na Fundusz Pracy	19 463	20 918	107,5
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	12 795	9 600	75,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000	2 000	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	521 590	547 330	104,9
		4260	Zakup energii	23 500	30 000	127,7
		4270	Zakup usług remontowych	149 283	130 000	87,1
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 695	1 550	91,4
		4300	Zakup usług pozostałych	440 600	375 000	85,1
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 200	2 300	104,5
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	5 970	6 140	102,8
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	4 090	4 210	102,9
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	7 720	7 950	103,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	580	600	103,4
		4430	Różne opłaty i składki	2 700	2 780	103,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 992	24 932	103,9
		4480	Podatek od nieruchomości	8 330	8 622	103,5
		4520	Opłaty na rzecz budżetów j.s.t.	2 373	2 800	118,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000	4 000	100,0

		4740 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	870	900	103,4
		4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	20 000	5 000	25,0
		6050 Wydatki inwestycyjne j.b.	1 720 467	4 885 000	283,9
		6058 Wydatki inwestycyjne j.b. (finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych)	0	4 944 224	0,0
		6059 Wydatki inwestycyjne j.b. (współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków funduszy strukturalnych)	119 760	2 066 868	1 725,8
		6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne j.b.	598 736	0	0,0
		6619 Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t. (współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków funduszy strukturalnych)	111 908	0	0,0
	60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	997 368	0	0,0
		4270 Zakup usług remontowych	997 368	0	0,0
630		TURYSTYKA	2 300	12 561	546,1
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	2 300	12 561	546,1
		2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	2 000	0	0,0
		6630 Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t.	300	12 561	4 187,0
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	29 000	17 000	58,6
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	29 000	17 000	58,6
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 050	0	0,0
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	1 518	0	0,0
		4120 Składki na Fundusz Pracy	247	0	0,0
		4300 Zakup usług pozostałych	15 733	17 000	0,0
		4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 452	0	0,0
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	325 625	324 605	99,7
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	42 000	40 000	95,2
		4300 Zakup usług pozostałych	42 000	40 000	95,2
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	11 500	8 000	69,6
		4300 Zakup usług pozostałych	11 500	8 000	69,6
	71015	Nadzór budowlany	272 125	276 605	101,6
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	181 228	56 325	31,1
		4020 Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	0	119 464	0,0
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 309	13 604	132,0
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	31 785	30 417	95,7
		4120 Składki na Fundusz Pracy	4 077	4 640	113,8
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	7 900	9 200	116,5
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	6 767	6 262	92,5
		4270 Zakup usług remontowych	500	150	30,0
		4300 Zakup usług pozostałych	5 446	13 600	249,7
		4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 200	1 200	100,0
		4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	2 400	2 400	100,0
		4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 100	1 100	100,0

		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 739	3 600	96,3
		4430	Różne opłaty i składki	1 390	1 450	104,3
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 080	4 100	100,5
		4480	Podatek od nieruchomości	461	475	103,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 450	500	34,5
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	693	700	101,0
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	7 600	7 418	97,6
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	7 180 448	7 643 239	106,4
	75011		Urzędy wojewódzkie	164 036	138 864	84,7
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	104 282	108 040	103,6
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 837	8 120	103,6
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 172	19 860	103,6
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 745	2 844	103,6
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000	0	0,0
	75019		Rady powiatów	219 714	226 290	103,0
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	210 024	217 440	103,5
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 990	5 350	134,1
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 600	0	0,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	700	300	42,9
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	900	1 000	111,1
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500	1 000	66,7
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 000	1 200	120,0
	75020		Starostwa powiatowe	6 547 993	6 720 395	102,6
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 200	4 300	102,4
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 006 630	2 113 288	105,3
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	135 074	172 764	127,9
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	282 990	341 882	120,8
		4120	Składki na Fundusz Pracy	50 289	56 176	111,7
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	45 000	44 000	97,8
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000	10 000	200,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	417 745	699 463	167,4
		4260	Zakup energii	81 612	87 100	106,7
		4270	Zakup usług remontowych	18 433	9 000	48,8
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 400	4 000	166,7
		4300	Zakup usług pozostałych	326 967	261 432	80,0
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	18 000	23 000	127,8
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	15 600	17 000	109,0
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	60 000	56 900	94,8
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	61 500	35 826	58,3
		4410	Podróże służbowe krajowe	12 000	10 000	83,3
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	4 000	5 000	125,0
		4430	Różne opłaty i składki	61 095	57 300	93,8
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	56 373	58 023	102,9
		4480	Podatek od nieruchomości	1 312	420	32,0
		4520	Opłaty na rzecz budżetów j.s.t.	82	82	100,0
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	300	400	133,3

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	19 100	21 200	111,0
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	7 000	7 000	100,0
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	20 500	20 000	97,6
	6050	Wydatki inwestycyjne j.b.	2 474 291	2 419 089	97,8
	6059	Wydatki inwestycyjne j.b. (współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków funduszy strukturalnych)	110 000	0	0,0
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne j.b.	250 500	185 750	74,2
75045		Komisje poborowe	20 000	21 000	105,0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	4 000	0,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	1 740	0,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0	260	0,0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 660	11 000	103,2
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 058	3 000	33,1
	4300	Zakup usług pozostałych	20	200	1 000,0
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	262	800	305,3
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	69 617	77 800	111,8
	2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t.	3 410	3 600	105,6
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 210	0	0,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 637	19 400	124,1
	4300	Zakup usług pozostałych	35 390	42 800	120,9
	4430	Różne opłaty i składki	12 970	12 000	92,5
75095		Pozostała działalność	159 088	458 890	288,5
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	78 000	205 492	263,5
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 000	49 354	246,8
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 200	8 996	281,1
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	31 000	112 358	362,4
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 861	23 700	1 273,5
	4260	Zakup energii	2 000	1 200	60,0
	4300	Zakup usług pozostałych	9 322	31 500	337,9
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	0	840	0,0
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 000	3 000	150,0
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	6 300	12 000	190,5
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 300	1 800	138,5
	4430	Różne opłaty i składki	105	600	571,4
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000	6 000	150,0
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	0	500	0,0
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	0	1 550	0,0
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	3 241 124	4 149 000	128,0
	75405	Komendy powiatowe Policji	2 500	30 000	1 200,0
	6170	Wpłaty jednostek na fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	2 500	30 000	1 200,0
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 218 624	4 103 000	127,5
	3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	117 000	180 000	153,8

	4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	61 614	94 000	152,6
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 007	5 300	264,1
	4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	1 857 000	2 070 000	111,5
	4060	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	159 190	141 000	88,6
	4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	155 000	173 000	111,6
	4080	Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby	96 810	75 000	77,5
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 942	14 550	133,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 568	2 450	156,3
	4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy	70 342	95 000	135,1
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	164 793	101 577	61,6
	4220	Zakup środków żywności	2 066	2 126	102,9
	4250	Zakup sprzętu i uzbrojenia	20 000	20 580	102,9
	4260	Zakup energii	22 000	22 638	102,9
	4270	Zakup usług remontowych	28 527	29 354	102,9
	4280	Zakup usług zdrowotnych	14 328	14 743	102,9
	4300	Zakup usług pozostałych	35 384	39 110	110,5
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 360	4 490	133,6
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	11 435	11 766	102,9
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	7 502	7 719	102,9
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 313	4 300	99,7
	4430	Różne opłaty i składki	1 125	1 158	102,9
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 035	3 000	147,4
	4480	Podatek od nieruchomości	0	12 000	0,0
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów j.s.t.	9 207	0	0,0
	4520	Oplaty na rzecz budżetów j.s.t.	1 076	1 139	105,9
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	0	2 000	0,0
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	0	5 000	0,0
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne j.b.	360 000	970 000	269,4
	75421	Zarządzanie kryzysowe	20 000	16 000	80,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000	8 000	80,0
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000	8 000	80,0
757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	250 000	464 195	185,7
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	250 000	464 195	185,7
	8070	Odsetki i dyskonto od skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych, związanych z obsługą długu krajowego	250 000	464 195	185,7
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	0	1 175 000	0,0
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	0	1 175 000	0,0
	4810	Rezerwy	0	1 175 000	0,0
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	18 918 109	20 567 303	108,7
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	384 760	362 472	94,2
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 521	27 455	140,6
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	286 020	240 866	84,2
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 336	24 577	134,0

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 787	48 023	114,9
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 273	7 620	104,8
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 823	13 931	117,8
80110		Gimnazja	907 432	942 682	103,9
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 234	1 270	102,9
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	641 588	623 000	97,1
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	37 253	54 534	146,4
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	87 379	110 258	126,2
	4120	Składki na Fundusz Pracy	14 192	17 748	125,1
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0	1 000	0,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 330	12 709	112,2
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000	2 500	125,0
	4260	Zakup energii	49 400	49 400	100,0
	4270	Zakup usług remontowych	5 400	7 220	133,7
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000	1 000	100,0
	4300	Zakup usług pozostałych	5 312	5 312	100,0
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	726	654	90,1
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 304	1 504	115,3
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 189	1 498	126,0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	45 175	50 195	111,1
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	450	450	100,0
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 500	2 430	97,2
80111		Gimnazja specjalne	455 277	512 868	112,6
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	27 252	33 655	123,5
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	314 497	353 806	112,5
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 554	28 049	109,8
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	58 802	63 936	108,7
	4120	Składki na Fundusz Pracy	8 223	10 145	123,4
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 949	23 277	111,1
80120		Licea ogólnokształcące	5 439 637	5 010 531	92,1
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	290 058	313 130	108,0
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 540	13 093	113,5
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 185 466	2 950 105	92,6
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	231 523	274 290	118,5
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	483 127	522 633	108,2
	4120	Składki na Fundusz Pracy	75 068	84 129	112,1
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	9 660	9 880	102,3
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	600	600	100,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	77 972	32 678	41,9
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 499	4 500	100,0
	4260	Zakup energii	263 660	228 400	86,6
	4270	Zakup usług remontowych	137 450	6 400	4,7
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 060	3 180	103,9
	4300	Zakup usług pozostałych	46 262	24 810	53,6
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4 888	4 846	99,1
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	4 060	4 805	118,3
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 360	1 570	115,4
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 289	4 488	84,9
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	192 016	195 380	101,8
	4480	Podatek od nieruchomości	761	900	118,3

	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 275	2 514	110,5
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	13 571	12 600	92,8
	6050	Wydatki inwestycyjne j.b.	395 472	315 600	79,8
80123		<i>Licea profilowane</i>	788 462	658 878	83,6
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 540	1 120	17,1
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	568 748	477 143	83,9
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	61 372	48 015	78,2
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	97 714	85 336	87,3
	4120	Składki na Fundusz Pracy	13 808	13 346	96,7
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	40 280	33 918	84,2
80130		<i>Szkoły zawodowe</i>	9 975 446	12 087 924	121,2
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	237 304	121 733	51,3
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	224 658	223 291	99,4
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 332 015	5 105 006	95,7
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	399 085	444 961	111,5
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	913 222	945 408	103,5
	4120	Składki na Fundusz Pracy	129 389	150 267	116,1
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	18 000	19 440	108,0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 671	10 928	102,4
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	318 799	218 585	68,6
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	42 000	2 000	4,8
	4260	Zakup energii	537 272	428 063	79,7
	4270	Zakup usług remontowych	329 490	23 580	7,2
	4280	Zakup usług zdrowotnych	9 500	14 229	149,8
	4300	Zakup usług pozostałych	58 198	61 093	105,0
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	8 361	8 566	102,5
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	597	614	102,8
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	10 587	14 003	132,3
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 546	7 170	109,5
	4430	Różne opłaty i składki	1 400	2 500	178,6
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	313 512	338 542	108,0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500	1 500	100,0
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	9 870	9 413	95,4
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	9 870	8 113	82,2
	6050	Wydatki inwestycyjne j. b.	50 000	0	0,0
	6058	Wydatki inwestycyjne j.b. (finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych)	0	1 484 095	0,0
	6059	Wydatki inwestycyjne j.b. (współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków funduszy strukturalnych)	0	1 444 824	0,0
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne j.b.	3 600	0	0,0
	6068	Wydatki na zakupy inwestycyjne j.b. (finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych)	850 000	850 000	100,0
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne j.b. (współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków funduszy strukturalnych)	150 000	150 000	100,0
80134		<i>Szkoły zawodowe specjalne</i>	92 217	174 994	189,8
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 961	15 435	258,9

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	64 609	120 708	186,8
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 922	5 492	188,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 584	23 271	242,8
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 591	3 693	232,1
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 550	6 395	84,7
80140		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	635 912	606 456	95,4
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	920	961	104,5
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	337 388	341 234	101,1
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 338	29 211	130,8
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	55 804	60 699	108,8
	4120	Składki na Fundusz Pracy	8 028	9 626	119,9
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 100	0	0,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 948	14 780	87,2
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 000	1 000	33,3
	4270	Zakup usług remontowych	2 200	1 256	57,1
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 530	250	16,3
	4300	Zakup usług pozostałych	34 412	11 415	33,2
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	766	1 264	165,0
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 562	2 181	85,1
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	101 905	102 628	100,7
	4410	Podróże służbowe krajowe	350	257	73,4
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 977	23 668	103,0
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	994	1 680	169,0
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	3 690	4 346	117,8
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	89 865	104 400	116,2
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 590	12 893	59,7
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0	1 187	0,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 698	2 171	58,7
	4120	Składki na Fundusz Pracy	521	345	66,2
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 100	0	0,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500	0	0,0
	4300	Zakup usług pozostałych	57 311	87 804	153,2
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 145	0	0,0
80195		Pozostała działalność	149 101	106 098	71,2
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	2 000	0	0,0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 477	0	0,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 220	0	0,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	354	0	0,0
	4300	Zakup usług pozostałych	35 042	0	0,0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	95 008	106 098	111,7
851		OCHRONA ZDROWIA	1 766 726	1 384 000	78,3
	85111	Szpitala ogólne	143 408	0	0,0
	6050	Wydatki inwestycyjne j. b.	6 100	0	0,0
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	137 308	0	0,0
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 300	0	0,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28	0	0,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5	0	0,0

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	187	0	0,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 020	0	0,0
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	60	0	0,0
85156		<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</i>	1 620 018	1 384 000	85,4
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	1 620 018	1 384 000	85,4
85195		<i>Pozostała działalność</i>	2 000	0	0,0
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	2 000	0	0,0
852		POMOC SPOŁECZNA	2 756 479	3 039 107	110,3
85201		<i>Placówki opiekuńczo-wychowawcze</i>	474 446	529 079	111,5
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t.	458 929	480 516	104,7
	3110	Świadczenia społeczne	15 517	48 563	313,0
85202		<i>Domy pomocy społecznej</i>	132 972	119 000	89,5
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	132 972	119 000	89,5
85203		<i>Ośrodki wsparcia</i>	467 983	508 000	108,6
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	467 983	508 000	108,6
85204		<i>Rodziny zastępcze</i>	1 369 809	1 534 145	112,0
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t.	92 979	67 198	72,3
	3110	Świadczenia społeczne	1 204 900	1 387 944	115,2
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 010	3 524	117,1
	4120	Składki na Fundusz Pracy	509	605	118,9
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	68 411	74 124	108,4
	4300	Zakup usług pozostałych	0	750	0,0
85218		<i>Powiatowe centra pomocy rodzinie</i>	272 713	302 250	110,8
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	166 843	196 685	117,9
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 972	13 706	137,4
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 090	35 746	127,3
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 195	5 453	130,0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 480	4 700	44,8
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 528	7 600	72,2
	4260	Zakup energii	4 373	4 505	103,0
	4270	Zakup usług remontowych	1 200	1 000	83,3
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300	300	100,0
	4300	Zakup usług pozostałych	17 993	15 786	87,7
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	306	316	103,3
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 956	3 042	102,9
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 123	1 155	102,8
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 300	1 300	100,0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 274	6 346	101,1
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 809	1 900	105,0

	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	920	960	104,3
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	4 051	1 750	43,2
85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	38 556	36 633	95,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	768	289	37,6
	4120	Składki na Fundusz Pracy	117	44	37,6
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 468	21 280	90,7
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 805	4 950	103,0
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	250	250	100,0
	4260	Zakup energii	6 448	7 077	109,8
	4300	Zakup usług pozostałych	2 700	2 743	101,6
85295		Pozostała działalność	0	10 000	0,0
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0	4 000	0,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	121	0,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0	19	0,0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	5 060	0,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	200	0,0
	4300	Zakup usług pozostałych	0	600	0,0
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	1 953 215	2 284 131	116,9
85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	52 166	82 851	158,8
	2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	52 166	82 851	158,8
85333		Powiatowe urzędy pracy	1 901 049	2 201 280	115,8
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 050	813	77,4
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 268 655	1 448 406	114,2
	4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników (finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych)	17 155	112 876	658,0
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników (współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków funduszy strukturalnych)	9 000	0	0,0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	66 418	102 136	153,8
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	212 064	248 024	117,0
	4118	Składki na ubezpieczenia społeczne (finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych)	0	13 873	0,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	36 120	40 242	111,4
	4128	Składki na Fundusz Pracy (finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych)	0	2 251	0,0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 200	19 200	100,0
	4178	Wynagrodzenia bezosobowe (finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych)	18 200	31 200	171,4
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	77 029	13 992	18,2
	4218	Zakup materiałów i wyposażenia (finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych)	395	10 300	2 607,6
	4260	Zakup energii	26 076	27 000	103,5
	4270	Zakup usług remontowych	1 356	1 395	102,9
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 600	3 750	144,2
	4300	Zakup usług pozostałych	5 020	3 990	79,5

		4308 Zakup usług pozostałych (finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych)	0	3 330	0,0
		4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	2 400	3 559	148,3
		4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3 400	2 120	62,4
		4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	33 788	34 768	102,9
		4410 Podróże służbowe krajowe	500	515	103,0
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	45 480	43 215	95,0
		4480 Podatek od nieruchomości	3 407	3 568	104,7
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	736	757	102,9
		6058 Wydatki inwestycyjne j. b. (finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych)	44 000	30 000	68,2
		6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne j.b.	7 000	0	0,0
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	5 281 920	5 358 486	101,4
	85401	Świetlice szkolne	11 312	18 046	159,5
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	272	1 890	694,9
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 649	11 666	152,5
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	601	650	108,2
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	1 475	2 329	157,9
		4120 Składki na Fundusz Pracy	278	370	133,1
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 037	1 141	110,0
	85403	Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze	811 936	1 576 417	194,2
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 653	15 662	114,7
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	380 830	360 685	94,7
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 059	30 077	115,4
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	73 386	66 944	91,2
		4120 Składki na Fundusz Pracy	10 206	10 622	104,1
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	41 760	54 570	130,7
		4220 Zakup środków żywności	45 992	43 200	93,9
		4260 Zakup energii	30 000	37 875	126,3
		4270 Zakup usług remontowych	132 234	4 200	3,2
		4280 Zakup usług zdrowotnych	1 250	1 290	103,2
		4300 Zakup usług pozostałych	26 425	30 000	113,5
		4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet	280	1 000	357,1
		4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	0	600	0,0
		4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3 330	3 000	90,1
		4410 Podróże służbowe krajowe	1 500	1 500	100,0
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 931	20 005	100,4
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500	1 060	212,0
		4740 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 000	2 500	125,0
		4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 600	5 600	215,4
		6058 Wydatki inwestycyjne j.b. (finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych)	0	443 013	0,0
		6059 Wydatki inwestycyjne j.b. (współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków funduszy strukturalnych)	0	443 014	0,0
	85406	Poradnie psychologiczne – pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	576 651	567 186	98,4
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 155	1 188	102,9
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	401 506	394 507	98,3

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 662	34 551	112,7
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	64 781	63 723	98,4
	4120	Składki na Fundusz Pracy	10 201	10 121	99,2
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	705	725	102,8
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 907	6 078	68,2
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 604	2 738	59,5
	4260	Zakup energii	14 319	13 534	94,5
	4270	Zakup usług remontowych	886	912	102,9
	4280	Zakup usług zdrowotnych	636	654	102,8
	4300	Zakup usług pozostałych	5 486	5 645	102,9
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 742	2 822	102,9
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 223	2 087	93,9
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 689	25 689	100,0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	512	527	102,9
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	614	632	102,9
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 023	1 053	102,9
85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	419 056	704 070	168,0
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 930	2 000	103,6
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	254 565	242 812	95,4
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 263	22 293	110,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 943	43 755	104,3
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 045	6 916	114,4
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 270	14 500	71,5
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0	300	0,0
	4260	Zakup energii	3 600	3 700	102,8
	4270	Zakup usług remontowych	600	1 600	266,7
	4280	Zakup usług zdrowotnych	600	600	100,0
	4300	Zakup usług pozostałych	16 000	16 500	103,1
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3 310	3 400	102,7
	4410	Podróże służbowe krajowe	261	270	103,4
	4430	Różne opłaty i składki	2 000	2 050	102,5
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 890	14 868	107,0
	4480	Podatek od nieruchomości	399	399	100,0
	4490	Pozostałe podatki na rzecz budżetu państwa	380	0	0,0
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	200	200	100,0
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 800	1 850	102,8
	6058	Wydatki inwestycyjne j.b. (finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych)	0	277 148	0,0
	6059	Wydatki inwestycyjne j. b. (współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków funduszy strukturalnych)	15 000	48 909	326,1
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne j.b.	16 000	0	0,0
85410		Internaty i bursy szkolne	2 754 244	1 425 615	51,8
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	34 404	33 232	96,6
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	758 565	718 118	94,7
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	59 801	64 946	108,6
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	138 423	133 172	96,2
	4120	Składki na Fundusz Pracy	19 107	21 278	111,4
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000	9 500	38,0
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	20 000	0	0,0
	4260	Zakup energii	340 623	371 156	109,0

		4270 Zakup usług remontowych	1 208	1 300	107,6
		4300 Zakup usług pozostałych	9 316	10 344	111,0
		4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 314	3 176	241,7
		4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 100	1 400	127,3
		4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	4 282	4 957	115,8
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	49 805	53 036	106,5
		6050 Wydatki inwestycyjne j.b.	1 291 296	0	0,0
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	53 720	19 440	36,2
		3240 Stypendia dla uczniów	53 720	19 440	36,2
	85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	44 525	59 775	134,3
		2310 Dotacje przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 325	13 047	126,4
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	2 898	3 021	104,2
		4120 Składki na Fundusz Pracy	409	486	118,8
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	17 090	19 800	115,9
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	13 803	23 421	169,7
	85419	Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	579 060	963 580	166,4
		2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	579 060	963 580	166,4
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	4 444	0	0,0
		4300 Zakup usług pozostałych	2 244	0	0,0
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 200	0	0,0
	85495	Pozostała działalność	26 972	24 357	90,3
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 972	24 357	90,3
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	283 938	460 035	162,0
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	2 000	4 000	200,0
		2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	2 000	4 000	200,0
	92116	Biblioteki	18 000	19 000	105,6
		2310 Dotacje przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	18 000	19 000	105,6
	92118	Muzea	230 000	423 207	184,0
		2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	230 000	170 000	73,9
		6220 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0	253 207	0,0
	92195	Pozostała działalność	33 938	13 828	40,7
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	8 250	0	0,0
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	7 858	12 000	152,7
		4300 Zakup usług pozostałych	17 830	1 828	10,3
926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT	42 348	14 833	35,0
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	2 000	4 000	200,0
		2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0	4 000	0,0
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	202	0	0,0
		4120 Składki na Fundusz Pracy	32	0	0,0
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	1 326	0	0,0
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	40	0	0,0

	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	400	0	0,0
92695		<i>Pozostała działalność</i>	<i>40 348</i>	<i>10 833</i>	<i>26,8</i>
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 880	0	0,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	460	0	0,0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 148	0	0,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 828	8 133	103,9
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 148	0	0,0
	4260	Zakup energii	3 228	0	0,0
	4300	Zakup usług pozostałych	7 656	2 700	35,3
		OGÓŁEM WYDATKI:	48 289 608	61 493 742	127,3
		w tym:			
		- wydatki bieżące	39 575 370	40 240 440	101,7
		z tego:			
		wynagrodzenia	21 087 765	21 564 633	102,3
		poходne od wynagrodzeń	3 255 956	3 557 493	109,3
		dotacje	2 581 186	2 873 655	111,3
		wydatki na obsługę długu	250 000	464 195	185,7
		- wydatki majątkowe	8 714 238	21 253 302	243,9