

WYDATKI BUDŻETU POWIATU NA 2010 R.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Przewidywane wykonanie za 2009 r.	Plan na 2010 r.	% (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	38 000	25 000	65,8
	01005		<i>Prace geodezyjno- urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa</i>	<i>38 000</i>	<i>25 000</i>	<i>65,8</i>
		4300	Zakup usług pozostałych	38 000	25 000	65,8
020			LEŚNICTWO	440 365	458 090	104,0
	02001		<i>Gospodarka leśna</i>	<i>433 865</i>	<i>452 090</i>	<i>104,2</i>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	433 865	452 090	104,2
	02002		<i>Nadzór nad gospodarką leśną</i>	<i>6 500</i>	<i>6 000</i>	<i>92,3</i>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500	1 500	42,9
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000	3 500	116,7
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0	1 000	0,0
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	13 464 960	14 089 508	104,6
	60014		<i>Drogi publiczne powiatowe</i>	<i>12 839 960</i>	<i>14 089 508</i>	<i>109,7</i>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	21 513	16 700	77,6
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	831 009	861 266	103,6
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	56 842	64 373	113,2
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	130 443	141 530	108,5
		4120	Składki na Fundusz Pracy	20 918	22 678	108,4
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	14 820	10 000	67,5
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000	4 000	400,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	574 205	850 500	148,1
		4260	Zakup energii	36 553	30 300	82,9
		4270	Zakup usług remontowych	154 000	110 000	71,4
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 050	3 050	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	451 200	341 350	75,7
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 300	2 350	102,2
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	6 140	6 200	101,0
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	4 210	4 250	101,0
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	7 950	8 030	101,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	600	610	101,7
		4430	Różne opłaty i składki	2 780	2 807	101,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	42 295	27 834	65,8
		4480	Podatek od nieruchomości	8 622	8 853	102,7
		4520	Opłaty na rzecz budżetów j.s.t.	2 800	2 831	101,1
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000	6 000	100,0
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	900	1 300	144,4
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	5 000	5 500	110,0

	6050	Wydatki inwestycyjne j.b.	6 858 154	5 183 029	75,6
	6058	Wydatki inwestycyjne j.b. (finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych)	2 425 095	6 024 167	248,4
	6059	Wydatki inwestycyjne j.b. (współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków funduszy strukturalnych)	1 171 561	0	0,0
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne j.b.	0	350 000	0,0
	60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	625 000	0	0,0
	4270	Zakup usług remontowych	625 000	0	0,0
630		TURYSTYKA	520 873	83 520	16,0
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	12 561	0	0,0
	6630	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t.	12 561	0	0,0
	63095	Pozostała działalność	508 312	83 520	16,4
	4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników (finansowanie programów i projektów realizowanych ze środków funduszy strukturalnych)	0	10 846	0,0
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników (współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków funduszy strukturalnych)	0	1 914	0,0
	4118	Składki na ubezpieczenia społeczne (finansowanie programów i projektów realizowanych ze środków funduszy strukturalnych)	0	1 638	0,0
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne (współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków funduszy strukturalnych)	0	289	0,0
	4128	Składki na Fundusz Pracy (finansowanie programów i projektów realizowanych ze środków funduszy strukturalnych)	0	266	0,0
	4129	Składki na Fundusz Pracy (współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków funduszy strukturalnych)	0	47	0,0
	4178	Wynagrodzenia bezosobowe (finansowanie programów i projektów realizowanych ze środków funduszy strukturalnych)	44 302	1 122	2,5
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe (współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków funduszy strukturalnych)	7 818	198	2,5
	4218	Zakup materiałów i wyposażenia (finansowanie programów i projektów realizowanych ze środków funduszy strukturalnych)	11 663	1 615	13,8
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia (współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków funduszy strukturalnych)	2 059	285	13,8
	4308	Zakup usług pozostałych (finansowanie programów i projektów realizowanych ze środków funduszy strukturalnych)	24 393	2 489	10,2
	4309	Zakup usług pozostałych (współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków funduszy strukturalnych)	4 304	439	10,2

		4368	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej (finansowanie programów i projektów realizowanych ze środków funduszy strukturalnych)	1 870	680	36,4
		4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej (współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków funduszy strukturalnych)	330	120	36,4
		4418	Podróże służbowe krajowe (finansowanie programów i projektów realizowanych ze środków funduszy strukturalnych)	8 160	3 060	37,5
		4419	Podróże służbowe krajowe (współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków funduszy strukturalnych)	1 440	540	37,5
		4438	Różne opłaty i składki (finansowanie programów i projektów realizowanych ze środków funduszy strukturalnych)	1 615	0	0,0
		4439	Różne opłaty i składki (współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków funduszy strukturalnych)	285	0	0,0
		6058	Wydatki inwestycyjne j.b. (finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych)	160 735	49 276	30,7
		6059	Wydatki inwestycyjne j.b. (współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków funduszy strukturalnych)	28 365	8 696	30,7
		6068	Wydatki na zakupy inwestycyjne j.b. (finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych)	179 327	0	0,0
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne j.b. (współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków funduszy strukturalnych)	31 646	0	0,0
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	17 000	16 000	94,1
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	17 000	16 000	94,1
		4300	Zakup usług pozostałych	17 000	16 000	94,1
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	317 537	320 805	101,0
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	40 000	41 000	102,5
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000	41 000	102,5
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	8 000	7 000	87,5
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000	7 000	87,5
	71015		Nadzór budowlany	269 537	272 805	101,2
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	56 325	59 141	105,0
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	122 164	135 132	110,6
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 789	15 600	113,1
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 700	33 036	107,6
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 725	3 311	88,9
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 882	1 360	11,4
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 673	4 005	70,6
		4270	Zakup usług remontowych	221	0	0,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0	400	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	6 515	4 500	69,1
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 200	600	50,0
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	2 100	2 100	100,0
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	880	900	102,3

		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 512	3 600	102,5
		4430	Różne opłaty i składki	1 354	1 370	101,2
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 500	4 500	100,0
		4480	Podatek od nieruchomości	479	500	104,4
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500	0	0,0
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	700	300	42,9
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	3 318	2 450	73,8
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	8 119 732	5 861 923	72,2
	75011		Urzędy wojewódzkie	188 864	135 344	71,7
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	108 040	107 637	99,6
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 120	7 500	92,4
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 410	17 386	63,4
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 069	2 821	69,3
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 825	0	0,0
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 400	0	0,0
	75019		Rady powiatów	234 858	232 408	99,0
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	226 008	226 008	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 350	3 400	63,6
		4410	Podróże służbowe krajowe	300	500	166,7
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 000	500	50,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000	1 000	100,0
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 200	1 000	83,3
	75020		Starostwa powiatowe	7 029 556	4 976 239	70,8
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 300	4 500	104,7
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 113 288	2 467 871	116,8
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	172 764	195 304	113,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	341 882	354 056	103,6
		4120	Składki na Fundusz Pracy	56 176	57 709	102,7
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	56 000	24 000	42,9
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000	3 200	32,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	627 113	528 490	84,3
		4260	Zakup energii	137 163	166 772	121,6
		4270	Zakup usług remontowych	9 000	3 000	33,3
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000	6 500	162,5
		4300	Zakup usług pozostałych	352 245	388 708	110,4
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	23 000	22 000	95,7
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	17 000	16 800	98,8
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	56 900	58 000	101,9
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	40 944	0	0,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	10 000	5 500	55,0
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	5 000	3 000	60,0
		4430	Różne opłaty i składki	57 300	47 600	83,1
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	58 023	67 000	115,5
		4480	Podatek od nieruchomości	2 445	4 030	164,8
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów j.s.t.	244	250	102,5
		4520	Oplaty na rzecz budżetów j.s.t.	82	82	100,0

	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 200	3 440	156,4
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	21 200	20 000	94,3
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	7 000	8 000	114,3
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	20 000	37 300	186,5
	6050	Wydatki inwestycyjne j.b.	2 685 037	368 627	13,7
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne j.b.	139 250	114 500	82,2
75045		Kwalifikacja wojskowa	21 000	15 000	71,4
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	850	0	0,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	129	0	0,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	21	0	0,0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 240	12 240	100,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 512	2 000	26,6
	4300	Zakup usług pozostałych	105	160	152,4
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	143	600	419,6
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	77 910	79 000	101,4
	2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t.	3 710	3 800	102,4
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 630	0	0,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 400	19 400	100,0
	4300	Zakup usług pozostałych	31 850	43 483	136,5
	4430	Różne opłaty i składki	16 320	12 317	75,5
75095		Pozostała działalność	567 544	423 932	74,7
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	205 492	211 069	102,7
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	49 354	46 447	94,1
	4120	Składki na Fundusz Pracy	8 996	7 536	83,8
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	112 358	96 530	85,9
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 300	5 800	28,6
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000	0	0,0
	4260	Zakup energii	2 530	2 710	107,1
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000	34 000	113,3
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	840	840	100,0
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 800	3 000	166,7
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	10 800	12 000	111,1
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 800	1 800	100,0
	4430	Różne opłaty i składki	600	600	100,0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000	0	0,0
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	500	300	60,0
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 350	1 300	55,3
	6050	Wydatki inwestycyjne j.b.	111 824	0	0,0
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	4 150 000	3 011 000	72,6
	75405	Komendy powiatowe Policji	30 000	0	0,0
	3000	Wpłaty jednostek na fundusz celowy	30 000	0	0,0
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 089 000	2 999 000	73,3
	3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	147 169	168 000	114,2

	4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	94 000	94 000	100,0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 300	8 000	150,9
	4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	2 070 000	2 070 000	100,0
	4060	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	103 000	115 000	111,7
	4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	173 000	173 000	100,0
	4080	Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby	62 535	0	0,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 550	14 550	100,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 450	2 450	100,0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 700	2 700	100,0
	4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy	81 876	82 000	100,2
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150 042	101 577	67,7
	4220	Zakup środków żywności	2 126	2 126	100,0
	4250	Zakup sprzętu i uzbrojenia	43 580	15 625	35,9
	4260	Zakup energii	27 638	24 938	90,2
	4270	Zakup usług remontowych	33 354	25 354	76,0
	4280	Zakup usług zdrowotnych	14 743	14 743	100,0
	4300	Zakup usług pozostałych	39 110	35 110	89,8
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4 490	4 490	100,0
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	11 766	9 766	83,0
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	7 719	7 719	100,0
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 300	4 300	100,0
	4430	Różne opłaty i składki	1 158	1 158	100,0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 167	3 167	100,0
	4480	Podatek od nieruchomości	9 088	9 088	100,0
	4520	Opłaty na rzecz budżetów j.s.t.	1 139	1 139	100,0
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	4 000	4 000	100,0
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	5 000	5 000	100,0
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne j.b.	970 000	0	0,0
	75414	Obrona cywilna	0	2 000	0,0
		4300 Zakup usług pozostałych	0	2 000	0,0
	75421	Zarządzanie kryzysowe	31 000	10 000	32,3
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	15 500	5 000	32,3
		4300 Zakup usług pozostałych	15 500	5 000	32,3
757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	278 419	271 472	97,5
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	278 419	271 472	97,5
		8070 Odsetki i dyskonto od skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych, związanych z obsługą długu krajowego	278 419	0	0,0
		8110 Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	0	271 472	0,0
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	0	750 000	0,0
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	0	750 000	0,0
		4810 Rezerwy	0	750 000	0,0

801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	20 236 447	18 338 590	90,6
	80102		<i>Szkoły podstawowe specjalne</i>	<i>382 056</i>	<i>405 049</i>	<i>106,0</i>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	27 455	28 068	102,2
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	257 474	279 138	108,4
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 577	23 201	94,4
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 591	51 131	101,1
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 028	8 193	102,1
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			
				13 931	15 318	110,0
	80110		<i>Gimnazja</i>	<i>1 061 269</i>	<i>974 946</i>	<i>91,9</i>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 270	2 609	205,4
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	693 584	645 181	93,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	49 829	58 229	116,9
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	112 443	111 357	99,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	19 476	17 926	92,0
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 000	900	90,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	800	0,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 709	11 500	90,5
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek			
				47 500	2 000	4,2
		4260	Zakup energii	49 400	45 800	92,7
		4270	Zakup usług remontowych	7 220	4 720	65,4
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500	700	140,0
		4300	Zakup usług pozostałych	5 312	5 700	107,3
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	654	654	100,0
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 504	1 680	111,7
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 498	1 200	80,1
		4430	Różne opłaty i składki	0	4 750	0,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			
				53 990	53 990	100,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500	800	160,0
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	450	450	100,0
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 430	4 000	164,6
	80111		<i>Gimnazja specjalne</i>	<i>519 811</i>	<i>452 291</i>	<i>87,0</i>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	33 655	38 812	115,3
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	376 096	295 216	78,5
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 080	31 968	127,5
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 754	55 961	110,3
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10 949	8 967	81,9
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			
				23 277	21 367	91,8
	80120		<i>Licea ogólnokształcące</i>	<i>5 403 726</i>	<i>5 186 080</i>	<i>96,0</i>
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty			
				266 830	274 663	102,9
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 737	12 370	105,4
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 282 023	3 341 568	101,8
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	239 011	273 021	114,2
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	519 225	551 711	106,3
		4120	Składki na Fundusz Pracy	84 313	84 749	100,5
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	9 880	3 700	37,4
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	600	600	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53 030	27 350	51,6

	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	58 700	4 500	7,7
	4260	Zakup energii	243 400	242 851	99,8
	4270	Zakup usług remontowych	68 966	23 186	33,6
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 180	3 290	103,5
	4300	Zakup usług pozostałych	31 926	24 726	77,4
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4 841	4 874	100,7
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 009	5 080	252,9
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 570	1 590	101,3
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 788	4 200	110,9
	4430	Różne opłaty i składki	0	4 750	0,0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	201 137	201 323	100,1
	4480	Podatek od nieruchomości	706	708	100,3
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 340	2 700	80,8
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 514	2 420	96,3
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	11 000	10 150	92,3
	6050	Wydatki inwestycyjne j.b.	300 000	80 000	26,7
80123		<i>Licea profilowane</i>	697 674	234 889	33,7
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 192	0	0,0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	510 047	151 323	29,7
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	48 015	40 195	83,7
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	90 340	29 092	32,2
	4120	Składki na Fundusz Pracy	14 162	4 692	33,1
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33 918	9 587	28,3
80130		<i>Szkoły zawodowe</i>	10 977 312	9 848 796	89,7
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	91 733	89 200	97,2
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	247 173	241 609	97,7
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 656 029	6 117 714	108,2
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	445 500	476 279	106,9
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000 196	1 047 464	104,7
	4120	Składki na Fundusz Pracy	159 412	168 440	105,7
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	25 140	28 500	113,4
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 928	11 800	108,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	350 085	226 373	64,7
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	7 000	1 000	14,3
	4260	Zakup energii	453 174	326 998	72,2
	4270	Zakup usług remontowych	322 530	204 776	63,5
	4280	Zakup usług zdrowotnych	14 229	15 043	105,7
	4300	Zakup usług pozostałych	59 393	48 065	80,9
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	8 566	8 633	100,8
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	614	620	101,0
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3 212	11 072	344,7
	4410	Podróże służbowe krajowe	10 670	8 566	80,3
	4430	Różne opłaty i składki	16 500	45 770	277,4
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	343 454	370 706	107,9

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500	1 520	101,3
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	9 413	8 509	90,4
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	8 113	7 699	94,9
	6050	Wydatki inwestycyjne j.b.	1 724 208	40 000	2,3
	6058	Wydatki inwestycyjne j.b. (finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych)	7 259	0	0,0
	6059	Wydatki inwestycyjne j.b. (współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków funduszy strukturalnych)	1 281	0	0,0
	6068	Wydatki na zakupy inwestycyjne j.b. (finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych)	0	291 074	0,0
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne j.b. (współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków funduszy strukturalnych)	0	51 366	0,0
80134		<i>Szkoły zawodowe specjalne</i>	184 294	264 453	143,5
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 435	13 860	89,8
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	128 592	188 556	146,6
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 492	12 996	236,6
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 495	32 936	134,5
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 885	5 277	135,8
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 395	10 828	169,3
80140		<i>Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego</i>	700 387	607 078	86,7
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	357 529	328 526	91,9
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 921	30 720	114,1
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	58 482	56 831	97,2
	4120	Składki na Fundusz Pracy	9 436	9 166	97,1
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	57 300	30 000	52,4
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 453	24 000	98,1
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000	1 000	100,0
	4270	Zakup usług remontowych	0	840	0,0
	4280	Zakup usług zdrowotnych	0	250	0,0
	4300	Zakup usług pozostałych	34 044	17 115	50,3
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	198	1 260	636,4
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 309	1 992	152,2
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	99 921	78 239	78,3
	4410	Podróże służbowe krajowe	257	292	113,6
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 668	21 447	90,6
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 655	400	24,2
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	4 214	5 000	118,7
80146		<i>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</i>	95 988	112 475	117,2
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 485	4 200	29,0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 187	0	0,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 408	639	26,5
	4120	Składki na Fundusz Pracy	391	103	26,3
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000	0	0,0

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700	0	0,0
	4300	Zakup usług pozostałych	65 940	107 533	163,1
	4410	Podróże służbowe krajowe	500	0	0,0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 377	0	0,0
80195		Pozostała działalność	213 930	252 533	118,0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 040	0	0,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 756	0	0,0
	4118	Składki na ubezpieczenia społeczne (finansowanie programów i projektów realizowanych ze środków funduszy strukturalnych)	5 745	10 866	189,1
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne (współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków funduszy strukturalnych)	1 011	1 920	189,9
	4120	Składki na Fundusz Pracy	440	0	0,0
	4128	Składki na Fundusz Pracy (finansowanie programów i projektów realizowanych ze środków funduszy strukturalnych)	918	1 722	187,6
	4129	Składki na Fundusz Pracy (współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków funduszy strukturalnych)	162	303	187,0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 848	0	0,0
	4178	Wynagrodzenia bezosobowe (finansowanie programów i projektów realizowanych ze środków funduszy strukturalnych)	37 452	70 287	187,7
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe (współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków funduszy strukturalnych)	6 609	12 402	187,7
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 564	0	0,0
	4218	Zakup materiałów i wyposażenia (finansowanie programów i projektów realizowanych ze środków funduszy strukturalnych)	3 060	3 060	100,0
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia (współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków funduszy strukturalnych)	540	540	100,0
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000	0	0,0
	4308	Zakup usług pozostałych (finansowanie programów i projektów realizowanych ze środków funduszy strukturalnych)	7 776	37 893	487,3
	4309	Zakup usług pozostałych (współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków funduszy strukturalnych)	1 374	6 687	486,7
	4438	Różne opłaty i składki (finansowanie programów i projektów realizowanych ze środków funduszy strukturalnych)	129	714	553,5
	4439	Różne opłaty i składki (współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków funduszy strukturalnych)	24	126	525,0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	109 982	104 513	95,0
	4748	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych (finansowanie programów i projektów realizowanych ze środków funduszy strukturalnych)	1 275	1 275	100,0

		4749	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych (współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków funduszy strukturalnych)	225	225	100,0
851			OCHRONA ZDROWIA	2 091 348	2 999 576	143,4
	85111		Szpitala ogólne	0	423 845	0,0
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0	423 845	0,0
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 091 348	2 575 731	123,2
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	2 083 818	2 575 731	123,6
		4300	Zakup usług pozostałych	18	0	0,0
		4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	7 512	0	0,0
852			POMOC SPOŁECZNA	2 746 301	2 848 343	103,7
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	495 139	514 000	103,8
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t.	480 516	484 966	100,9
		3110	Świadczenia społeczne	14 623	29 034	198,6
	85202		Domy pomocy społecznej	123 408	123 765	100,3
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	123 408	123 765	100,3
	85203		Ośrodki wsparcia	480 000	480 000	100,0
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	480 000	480 000	100,0
	85204		Rodziny zastępcze	1 222 099	1 354 070	110,8
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t.	67 198	94 867	141,2
		3110	Świadczenia społeczne	1 079 554	1 151 642	106,7
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 088	8 296	268,7
		4120	Składki na Fundusz Pracy	531	1 422	267,8
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	70 978	96 843	136,4
		4300	Zakup usług pozostałych	750	1 000	133,3
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0	12 000	0,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	175	0,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0	27	0,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	10 850	0,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	916	0,0
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	0	32	0,0
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	306 332	329 271	107,5
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	203 297	211 917	104,2
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 158	18 158	138,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 862	38 180	109,5
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 814	5 872	101,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 060	4 000	98,5
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 600	7 700	101,3
		4260	Zakup energii	4 505	4 541	100,8

	4270	Zakup usług remontowych	1 000	1 000	100,0
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300	300	100,0
	4300	Zakup usług pozostałych	15 208	15 625	102,7
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	0	828	0,0
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	0	4 800	0,0
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 733	1 750	101,0
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 300	1 300	100,0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 000	7 000	100,0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 900	1 900	100,0
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	960	1 000	104,2
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	3 635	3 400	93,5
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	35 193	35 237	100,1
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	289	289	100,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	44	44	100,0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 840	17 720	89,3
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 950	5 000	101,0
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	250	0	0,0
	4260	Zakup energii	6 620	6 498	98,2
	4300	Zakup usług pozostałych	600	2 880	480,0
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 600	2 806	107,9
	85295	Pozostała działalność	84 130	0	0,0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 654	0	0,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 177	0	0,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	335	0	0,0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 800	0	0,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 464	0	0,0
	4300	Zakup usług pozostałych	35 700	0	0,0
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	3 728 461	6 483 697	173,9
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	57 540	57 540	100,0
	2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	57 540	57 540	100,0
	85333	Powiatowe urzędy pracy	1 978 052	2 253 401	113,9
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	813	821	101,0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 432 974	1 591 997	111,1
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	94 506	113 473	120,1
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	237 900	271 817	114,3
	4120	Składki na Fundusz Pracy	38 056	44 103	115,9
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 200	19 200	100,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 186	14 132	43,9
	4260	Zakup energii	27 000	27 270	101,0
	4270	Zakup usług remontowych	4 515	1 409	31,2
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 750	3 788	101,0
	4300	Zakup usług pozostałych	4 500	3 630	80,7
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	3 559	3 595	101,0
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 120	2 141	101,0

	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	28 918	35 115	121,4
	4410	Podróże służbowe krajowe	515	520	101,0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	43 215	54 335	125,7
	4480	Podatek od nieruchomości	3 568	3 660	102,6
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	757	765	101,1
	6050	Wydatki inwestycyjne j. b.	0	61 630	0,0
85395		Pozostała działalność	1 692 869	4 172 756	246,5
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0	4 000	0,0
	2828	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom (finansowanie programów i projektów realizowanych ze środków funduszy strukturalnych)	455 604	584 951	128,4
	2829	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom (współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków funduszy strukturalnych)	31 706	5 829	18,4
	4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników (finansowanie programów i projektów realizowanych ze środków funduszy strukturalnych)	240 658	296 267	123,1
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników (współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków funduszy strukturalnych)	446	0	0,0
	4048	Dodatkowe wynagrodzenie roczne (finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych)	0	7 409	0,0
	4118	Składki na ubezpieczenia społeczne (finansowanie programów i projektów realizowanych ze środków funduszy strukturalnych)	31 498	45 855	145,6
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne (współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków funduszy strukturalnych)	71	0	0,0
	4128	Składki na Fundusz Pracy (finansowanie programów i projektów realizowanych ze środków funduszy strukturalnych)	5 085	7 439	146,3
	4129	Składki na Fundusz Pracy (współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków funduszy strukturalnych)	11	0	0,0
	4178	Wynagrodzenia bezosobowe (finansowanie programów i projektów realizowanych ze środków funduszy strukturalnych)	53 365	0	0,0
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe (współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków funduszy strukturalnych)	224	0	0,0
	4218	Zakup materiałów i wyposażenia (finansowanie programów i projektów realizowanych ze środków funduszy strukturalnych)	109 759	45 932	41,8

4219	Zakup materiałów i wyposażenia (współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków funduszy strukturalnych)	5 222	4 762	91,2
4248	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek (finansowanie programów i projektów realizowanych ze środków funduszy strukturalnych)	0	109 503	0,0
4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek (współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków funduszy strukturalnych)	0	49 607	0,0
4288	Zakup usług zdrowotnych (finansowanie programów i projektów realizowanych ze środków funduszy strukturalnych)	1 898	2 380	125,4
4289	Zakup usług zdrowotnych (współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków funduszy strukturalnych)	132	420	318,2
4308	Zakup usług pozostałych (finansowanie programów i projektów realizowanych ze środków funduszy strukturalnych)	165 675	47 644	28,8
4309	Zakup usług pozostałych (współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków funduszy strukturalnych)	12 246	72 663	593,4
4358	Zakup usług dostępu do sieci Internet (finansowanie programów i projektów realizowanych ze środków funduszy strukturalnych)	977	0	0,0
4359	Zakup usług dostępu do sieci Internet (współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków funduszy strukturalnych)	23	0	0,0
4418	Podróże służbowe krajowe (finansowanie programów i projektów realizowanych ze środków funduszy strukturalnych)	3 875	13 413	346,1
4419	Podróże służbowe krajowe (współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków funduszy strukturalnych)	198	532	268,7
4438	Różne opłaty i składki (finansowanie programów i projektów realizowanych ze środków funduszy strukturalnych)	1 851	553	29,9
4439	Różne opłaty i składki (współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków funduszy strukturalnych)	116	97	83,6
4748	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych (finansowanie programów i projektów realizowanych ze środków funduszy strukturalnych)	94	0	0,0
4749	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych (współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków funduszy strukturalnych)	2	0	0,0
4758	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji (finansowanie programów i projektów realizowanych ze środków funduszy strukturalnych)	2 327	1 275	54,8

		4759 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji (współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków funduszy strukturalnych)	148	225	152,0
		6058 Wydatki inwestycyjne j.b. (finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych)	19 500	0	0,0
		6068 Wydatki na zakupy inwestycyjne j.b. (finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych)	43 190	0	0,0
		6069 Wydatki na zakupy inwestycyjne j.b. (współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków funduszy strukturalnych)	2 968	0	0,0
		6238 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych (finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych)	504 000	2 872 000	569,8
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	4 380 252	4 490 711	102,5
	85401	Świetlice szkolne	19 954	0	0,0
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 890	0	0,0
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 286	0	0,0
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	650	0	0,0
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	2 581	0	0,0
		4120 Składki na Fundusz Pracy	406	0	0,0
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 141	0	0,0
	85403	Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze	763 730	866 879	113,5
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 662	17 294	110,4
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	374 413	352 584	94,2
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 077	31 565	104,9
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	69 020	61 380	88,9
		4120 Składki na Fundusz Pracy	10 946	9 834	89,8
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	1 700	0	0,0
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	55 570	52 270	94,1
		4220 Zakup środków żywności	43 200	43 200	100,0
		4260 Zakup energii	37 875	32 875	86,8
		4270 Zakup usług remontowych	59 700	4 300	7,2
		4280 Zakup usług zdrowotnych	1 290	1 300	100,8
		4300 Zakup usług pozostałych	30 000	28 532	95,1
		4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet	552	1 000	181,2
		4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	600	560	93,3
		4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 460	2 500	101,6
		4410 Podróże służbowe krajowe	1 500	1 000	66,7
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 005	17 985	89,9
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 060	1 100	103,8
		4740 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 500	2 000	80,0
		4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	5 600	5 600	100,0
		6050 Wydatki inwestycyjne j.b.	0	200 000	0,0
	85406	Poradnie psychologiczne – pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	623 144	621 968	99,8

	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 188	1 754	147,6
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	442 717	441 320	99,7
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 551	36 004	104,2
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	70 095	63 149	90,1
	4120	Składki na Fundusz Pracy	10 697	11 727	109,6
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	200	200	100,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 328	6 853	82,3
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	567	300	52,9
	4260	Zakup energii	14 734	14 500	98,4
	4270	Zakup usług remontowych	912	6 078	666,4
	4280	Zakup usług zdrowotnych	690	200	29,0
	4300	Zakup usług pozostałych	5 195	5 400	103,9
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	460	660	143,5
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 822	2 900	102,8
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 087	600	55,2
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 689	27 123	105,6
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	527	500	94,9
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	632	700	110,8
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 053	2 000	97,4
85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	411 194	424 570	103,3
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000	2 000	100,0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	270 757	280 657	103,7
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 293	24 111	108,2
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	44 775	45 710	102,1
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 084	7 320	103,3
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000	14 500	103,6
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	300	200	66,7
	4260	Zakup energii	3 700	3 800	102,7
	4270	Zakup usług remontowych	1 600	1 000	62,5
	4280	Zakup usług zdrowotnych	600	300	50,0
	4300	Zakup usług pozostałych	16 500	15 000	90,9
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3 400	3 000	88,2
	4410	Podróże służbowe krajowe	270	206	76,3
	4430	Różne opłaty i składki	2 050	2 500	122,0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 916	15 916	100,0
	4480	Podatek od nieruchomości	399	450	112,8
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	200	200	100,0
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 850	1 700	91,9
	6050	Wydatki inwestycyjne j.b.	3 500	0	0,0
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne j.b.	0	6 000	0,0
85410		Internaty i bursy szkolne	1 548 711	1 353 858	87,4
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	35 248	35 323	100,2
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	762 098	744 223	97,7
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	64 946	66 078	101,7
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	140 144	127 127	90,7
	4120	Składki na Fundusz Pracy	22 406	20 572	91,8
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	59 500	13 500	22,7

	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 000	0	0,0
	4260	Zakup energii	386 156	281 701	73,0
	4270	Zakup usług remontowych	1 300	1 300	100,0
	4300	Zakup usług pozostałych	10 344	9 905	95,8
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 176	3 190	100,4
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 400	1 400	100,0
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	4 957	4 987	100,6
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	53 036	44 552	84,0
85415		Pomoc materialna dla uczniów	19 440	32 880	169,1
	3240	Stypendia dla uczniów	19 440	32 880	169,1
85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	59 775	140 101	234,4
	2310	Dotacje przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	13 047	14 493	111,1
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 021	6 284	208,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	486	1 019	209,7
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 800	41 600	210,1
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 421	72 705	310,4
	4300	Zakup usług pozostałych	0	3 000	0,0
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	0	1 000	0,0
85419		Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	898 812	1 024 423	114,0
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	898 812	1 024 423	114,0
85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	8 640	0	0,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500	0	0,0
	4300	Zakup usług pozostałych	5 140	0	0,0
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000	0	0,0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000	0	0,0
85495		Pozostała działalność	26 852	26 032	96,9
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 852	26 032	96,9
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	384 924	329 071	85,5
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	3 000	4 000	133,3
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	3 000	4 000	133,3
92116		Biblioteki	19 000	19 000	100,0
	2310	Dotacje przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	19 000	19 000	100,0
92118		Muzea	349 596	292 105	83,6
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	203 000	193 000	95,1
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	146 596	99 105	67,6
92195		Pozostała działalność	13 328	13 966	104,8
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	1 000	0	0,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 500	11 566	110,2

		4300	Zakup usług pozostałych	1 828	2 400	131,3
926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT	21 433	14 941	69,7
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	10 600	4 000	37,7
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	8 000	4 000	50,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100	0	0,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	16	0	0,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	654	0	0,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	323	0	0,0
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	520	0	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	987	0	0,0
	92695		Pozostała działalność	10 833	10 941	101,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 133	7 170	88,2
		4300	Zakup usług pozostałych	2 700	3 771	139,7
OGÓŁEM WYDATKI:				60 936 052	60 392 247	99,1
w tym:						
- wydatki bieżące				43 409 995	44 168 932	101,7
z tego:						
wynagrodzenia i składki od nich naliczane				26 257 703	26 903 146	102,5
wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek				10 488 139	10 176 899	97,0
dotacje na zadania bieżące				2 746 794	2 871 717	104,5
świadczenia na rzecz osób fizycznych				2 341 190	2 475 374	105,7
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				1 297 750	1 470 324	113,3
wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym				0	0	0,0
wydatki na obsługę długu				278 419	271 472	97,5
- wydatki majątkowe				17 526 057	16 223 315	92,6
z tego:						
inwestycje i zakupy inwestycyjne				12 791 973	6 403 786	50,1
inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków wym w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp				4 070 927	6 424 579	157,8
pozostałe wydatki majątkowe,				663 157	3 394 950	511,9
w tym:						
na programy finansowane z udziałem środków wym. w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp				504 000	2 872 000	569,8
zakup i objęcie akcji i udziałów				0	0	0,0
wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego				0	0	0,0