

WYDATKI BUDŻETU POWIATU NA 2012 R.

w złotych

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Przewidywane wykonanie za 2011 r.	Plan na 2012 r.	% (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo	30 000	35 000	116,7
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	30 000	35 000	116,7
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000	35 000	116,7
020			Leśnictwo	477 437	501 257	105,0
	02001		Gospodarka leśna	472 187	495 857	105,0
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	467 917	475 857	101,7
		4300	Zakup usług pozostałych	4 270	20 000	468,4
	02002		Nadzór nad gospodarką leśną	5 250	5 400	102,9
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000	1 000	100,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 500	3 500	100,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	750	900	120,0
600			Transport i łączność	8 360 449	11 629 995	139,1
	60014		Drogi publiczne powiatowe	8 360 449	11 629 995	139,1
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	6 000	0	0,0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	29 450	30 300	102,9
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	898 685	966 896	107,6
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	68 750	72 583	105,6
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	144 369	153 208	106,1
		4120	Składki na Fundusz Pracy	23 133	24 402	105,5
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	18 000	18 504	102,8
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000	6 000	150,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 120 616	1 272 000	113,5
		4260	Zakup energii	37 677	38 732	102,8
		4270	Zakup usług remontowych	360 000	286 000	79,4
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 400	3 500	102,9
		4300	Zakup usług pozostałych	676 250	666 000	98,5
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 800	1 850	102,8
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	6 000	6 200	103,3
		4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 800	2 880	102,9
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	8 650	9 600	111,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	700	800	114,3
		4430	Różne opłaty i składki	1 900	2 000	105,3
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 212	31 542	104,4
		4480	Podatek od nieruchomości	8 887	9 140	102,8
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 802	2 900	103,5
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 500	0	0,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000	4 000	133,3
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 742 868	7 761 958	163,7
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	158 000	259 000	163,9
630			Turystyka	5 699 924	47 951	0,8
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	15 147	4 404	29,1
		2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 947	4 404	40,2
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000	0	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	2 200	0	0,0
	63095		Pozostała działalność	5 684 777	43 547	0,8
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 714	14 571	33,3

		4019 Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 714	2 571	33,3
		4117 Składki na ubezpieczenia społeczne	6 601	2 201	33,3
		4119 Składki na ubezpieczenia społeczne	1 165	388	33,3
		4127 Składki na Fundusz Pracy	1 071	357	33,3
		4129 Składki na Fundusz Pracy	189	63	33,3
		4177 Wynagrodzenia bezosobowe	7 574	1 698	22,4
		4179 Wynagrodzenia bezosobowe	1 336	300	22,5
		4217 Zakup materiałów i wyposażenia	44 057	709	1,6
		4219 Zakup materiałów i wyposażenia	7 775	125	1,6
		4300 Zakup usług pozostałych	14 000	0	0,0
		4307 Zakup usług pozostałych	42 770	15 922	37,2
		4309 Zakup usług pozostałych	7 548	2 810	37,2
		4367 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 548	849	33,3
		4369 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	450	150	33,3
		4417 Podróże służbowe krajowe	2 123	340	16,0
		4419 Podróże służbowe krajowe	375	60	16,0
		4427 Podróże służbowe zagraniczne	1 946	368	18,9
		4429 Podróże służbowe zagraniczne	344	65	18,9
		4437 Różne opłaty i składki	637	0	0,0
		4439 Różne opłaty i składki	112	0	0,0
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	91 400	0	0,0
		6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 582 459	0	0,0
		6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	808 669	0	0,0
		6300 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	8 200	0	0,0
700		Gospodarka mieszkaniowa	14 390	20 000	139,0
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	14 390	20 000	139,0
		4300 Zakup usług pozostałych	14 390	20 000	139,0
710		Działalność usługowa	767 597	689 334	89,8
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	49 000	49 000	100,0
		4300 Zakup usług pozostałych	49 000	49 000	100,0
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	5 000	6 000	120,0
		4300 Zakup usług pozostałych	5 000	6 000	120,0
	71015	Nadzór budowlany	274 088	274 334	100,1
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	59 242	59 711	100,8
		4020 Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	132 023	132 089	100,0
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 281	15 338	107,4
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	32 744	32 997	100,8
		4120 Składki na Fundusz Pracy	4 670	4 702	100,7
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	1 360	1 360	100,0
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	8 120	6 138	75,6
		4300 Zakup usług pozostałych	8 011	8 100	101,1
		4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet	770	960	124,7
		4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 500	1 464	97,6
		4370 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	900	850	94,4
		4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 452	3 540	102,5
		4430 Różne opłaty i składki	1 431	1 480	103,4
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 105	5 105	100,0
		4480 Podatek od nieruchomości	479	500	104,4
	71095	Pozostała działalność	439 509	360 000	81,9
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	55 000	40 000	72,7
		4300 Zakup usług pozostałych	348 589	303 500	87,1
		4410 Podróże służbowe krajowe	1 000	500	50,0
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000	2 000	100,0
		6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	32 920	14 000	42,5
750		Administracja publiczna	5 204 072	5 191 824	99,8
	75011	Urzędy wojewódzkie	154 306	154 306	100,0
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	121 588	125 943	103,6
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 427	5 427	100,0
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	19 179	19 734	102,9
		4120 Składki na Fundusz Pracy	3 112	3 202	102,9

	4300	Zakup usług pozostałych	5 000	0	0,0
75019		Rady powiatów	223 925	237 688	106,1
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	216 195	230 688	106,7
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 230	5 000	95,6
	4410	Podróże służbowe krajowe	500	500	100,0
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	500	500	100,0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500	1 000	66,7
75020		Starostwa powiatowe	4 721 471	4 673 629	99,0
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000	6 000	100,0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 467 829	2 353 361	95,4
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	209 678	228 164	108,8
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	392 850	386 470	98,4
	4120	Składki na Fundusz Pracy	71 890	62 703	87,2
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	28 641	15 000	52,4
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000	3 000	50,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	510 117	509 506	99,9
	4260	Zakup energii	192 380	177 785	92,4
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 500	4 100	74,5
	4300	Zakup usług pozostałych	342 438	400 621	117,0
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	26 400	32 400	122,7
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	17 400	17 892	102,8
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	38 000	45 000	118,4
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 000	5 140	102,8
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	3 000	2 000	66,7
	4430	Różne opłaty i składki	62 073	63 273	101,9
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	78 524	69 464	88,5
	4480	Podatek od nieruchomości	6 816	4 932	72,4
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	35	0	0,0
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	82	82	100,0
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	81	0	0,0
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	5 336	0	0,0
	4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	13 723	111 623	813,4
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6 000	2 313	38,6
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	22 000	27 000	122,7
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000	134 300	89,5
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	53 678	11 500	21,4
75045		Kwalifikacja wojskowa	23 000	23 000	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	429	0	0,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	70	0	0,0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 078	19 600	102,7
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 349	3 300	98,5
	4300	Zakup usług pozostałych	74	100	135,1
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	81 370	103 201	126,8
	2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 800	3 800	100,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 400	20 000	103,1
	4300	Zakup usług pozostałych	43 303	57 401	132,6
	4430	Różne opłaty i składki	14 867	22 000	148,0
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 470 500	3 293 250	94,9
	75405	Komendy powiatowe Policji	40 500	50 000	123,5
	3000	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	40 500	50 000	123,5
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 420 000	3 233 000	94,5
	3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	180 567	165 000	91,4
	4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	98 767	94 000	95,2
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 549	8 000	106,0
	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	298 875	335 000	112,1

		4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	172 342	173 000	100,4
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 000	17 000	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 000	3 000	100,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 440	2 700	187,5
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy	98 578	85 000	86,2
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	155 935	117 884	75,6
		4220	Zakup środków żywności	1 126	2 185	194,0
		4250	Zakup sprzętu i uzbrojenia	3 400	2 000	58,8
		4260	Zakup energii	34 715	38 550	111,0
		4270	Zakup usług remontowych	17 694	14 392	81,3
		4280	Zakup usług zdrowotnych	14 743	15 156	102,8
		4300	Zakup usług pozostałych	34 650	35 620	102,8
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 971	4 615	116,2
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	11 000	11 308	102,8
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	5 000	5 140	102,8
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 300	4 420	102,8
		4430	Różne opłaty i składki	9 404	12 498	132,9
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 464	4 000	115,5
		4480	Podatek od nieruchomości	9 088	10 280	113,1
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	0	53	0,0
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	792	1 171	147,9
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000	1 028	102,8
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	161 600	0	0,0
	75421		Zarządzanie kryzysowe	10 000	10 250	102,5
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000	3 925	98,1
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000	4 325	72,1
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0	2 000	0,0
757			Obsługa długu publicznego	308 924	227 558	73,7
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	308 924	227 558	73,7
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	308 924	227 558	73,7
758			Różne rozliczenia	100 000	1 468 000	1 468,0
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	100 000	1 468 000	1 468,0
		4810	Rezerwy	100 000	1 468 000	1 468,0
801			Oświata i wychowanie	21 081 638	16 851 242	79,9
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	388 534	334 919	86,2
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	23 876	13 572	56,8
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	278 431	234 980	84,4
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 333	24 406	109,3
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 758	41 735	99,9
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 521	6 688	88,9
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 615	13 538	92,6
	80110		Gimnazja	1 172 087	1 094 934	93,4
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 628	4 567	125,9
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	802 455	728 727	90,8
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	62 910	67 370	107,1
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	128 445	120 211	93,6
		4120	Składki na Fundusz Pracy	23 734	19 504	82,2
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 300	2 400	104,3
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	800	450	56,3
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 546	23 876	176,3
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000	7 700	385,0
		4260	Zakup energii	56 700	48 315	85,2
		4270	Zakup usług remontowych	2 220	900	40,5
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500	1 542	102,8
		4300	Zakup usług pozostałych	9 432	5 808	61,6
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	654	672	102,8
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 680	826	49,2
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 200	734	61,2

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	57 383	59 832	104,3
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500	1 500	100,0
80111		Gimnazja specjalne	578 259	494 995	85,6
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	44 844	42 108	93,9
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	351 363	334 529	95,2
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 986	29 969	124,9
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	51 904	62 170	119,8
	4120	Składki na Fundusz Pracy	8 740	9 962	114,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 500	0	0,0
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	60 000	0	0,0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 922	16 257	81,6
80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	242 761	691 896	285,0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	145 330	464 976	319,9
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0	13 376	0,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 127	71 750	395,8
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 924	11 573	395,8
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000	13 000	650,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 900	37 214	73,1
	4260	Zakup energii	2 952	9 108	308,5
	4270	Zakup usług remontowych	600	1 000	166,7
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200	750	375,0
	4300	Zakup usług pozostałych	9 780	38 846	397,2
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	520	1 608	309,2
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	148	480	324,3
	4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 000	6 000	300,0
	4410	Podróże służbowe krajowe	700	2 000	285,7
	4430	Różne opłaty i składki	100	200	200,0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0	15 315	0,0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000	4 700	470,0
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 480	0	0,0
80120		Licea ogólnokształcące	5 652 486	4 608 496	81,5
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	200 630	300 364	149,7
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	48 318	12 852	26,6
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 653 306	2 669 762	73,1
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	291 353	305 348	104,8
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	575 204	445 712	77,5
	4120	Składki na Fundusz Pracy	83 813	68 879	82,2
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4 900	4 970	101,4
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 350	450	13,4
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	71 350	34 472	48,3
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	19 700	4 600	23,4
	4260	Zakup energii	265 605	268 950	101,3
	4270	Zakup usług remontowych	73 900	54 480	73,7
	4280	Zakup usług zdrowotnych	7 800	3 992	51,2
	4300	Zakup usług pozostałych	32 210	25 444	79,0
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4 853	4 411	90,9
	4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	5 441	4 600	84,5
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 590	0	0,0
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 000	3 590	89,8
	4430	Różne opłaty i składki	100	100	100,0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	221 015	208 084	94,1
	4480	Podatek od nieruchomości	708	636	89,8
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500	1 800	51,4
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	79 840	185 000	231,7
80123		Licea profilowane	232 889	424 606	182,3
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	169 480	325 939	192,3
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 098	14 406	110,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 481	51 699	181,5
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 470	8 338	186,5
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 360	24 224	139,5

80130		Szkoły zawodowe	10 837 030	7 659 114	70,7
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	11 680	49 800	426,4
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	392 512	229 998	58,6
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 560 744	4 357 507	66,4
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	507 810	540 463	106,4
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 019 872	769 176	75,4
	4120	Składki na Fundusz Pracy	151 834	124 193	81,8
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	33 381	17 760	53,2
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 869	47 400	251,2
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	411 636	274 709	66,7
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	142 100	2 800	2,0
	4260	Zakup energii	480 875	535 948	111,5
	4270	Zakup usług remontowych	510 030	157 062	30,8
	4280	Zakup usług zdrowotnych	16 878	16 986	100,6
	4300	Zakup usług pozostałych	85 355	83 658	98,0
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	11 181	9 222	82,5
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	13 192	11 265	85,4
	4410	Podróże służbowe krajowe	9 953	10 169	102,2
	4430	Różne opłaty i składki	46 251	19 173	41,5
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	399 925	356 525	89,1
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 432	0	0,0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 520	300	19,7
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000	45 000	450,0
80134		Szkoły zawodowe specjalne	421 292	466 730	110,8
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 928	32 040	160,8
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	298 258	324 251	108,7
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 732	27 041	130,4
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	57 200	58 611	102,5
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 843	9 392	119,8
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 331	15 395	88,8
80140		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	590 055	581 001	98,5
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600	430	71,7
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	335 469	326 768	97,4
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 859	28 345	98,2
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	55 750	53 622	96,2
	4120	Składki na Fundusz Pracy	8 516	8 700	102,2
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000	20 000	100,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 676	26 195	102,0
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000	1 028	102,8
	4270	Zakup usług remontowych	0	1 000	0,0
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200	200	100,0
	4300	Zakup usług pozostałych	15 153	12 001	79,2
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	600	801	133,5
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 800	2 894	103,4
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	73 462	75 519	102,8
	4410	Podróże służbowe krajowe	600	617	102,8
	4430	Różne opłaty i składki	400	411	102,8
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 970	20 970	100,0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0	1 500	0,0
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	94 710	122 470	129,3
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 425	13 001	104,6
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	654	699	106,9
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 983	2 077	104,7
	4120	Składki na Fundusz Pracy	322	336	104,3
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 700	5 000	87,7
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 600	0	0,0
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 000	5 000	166,7
	4300	Zakup usług pozostałych	40 576	71 357	175,9
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 350	10 000	157,5

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	18 100	15 000	82,9
80195		Pozostała działalność	871 535	372 081	42,7
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 809	32 428	300,0
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 907	5 722	300,1
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2	0	0,0
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 456	19 816	128,2
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 730	3 497	128,1
	4127	Składki na Fundusz Pracy	2 462	3 201	130,0
	4129	Składki na Fundusz Pracy	434	566	130,4
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 091	0	0,0
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	89 687	98 218	109,5
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	15 825	17 332	109,5
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	4 335	1 485	34,3
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	765	261	34,1
	4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	40 494	5 304	13,1
	4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	7 146	936	13,1
	4307	Zakup usług pozostałych	50 728	37 203	73,3
	4309	Zakup usług pozostałych	8 952	6 567	73,4
	4437	Różne opłaty i składki	714	357	50,0
	4439	Różne opłaty i składki	126	63	50,0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	128 594	139 125	108,2
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	415 886	0	0,0
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	73 392	0	0,0
851		Ochrona zdrowia	3 886 562	3 890 000	100,1
	85111	Szpitala ogólne	430 000	400 000	93,0
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	430 000	400 000	93,0
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	3 456 562	3 490 000	101,0
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	3 456 562	3 490 000	101,0
852		Pomoc społeczna	2 403 345	2 561 344	106,6
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	387 737	454 156	117,1
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	366 538	407 756	111,2
	3110	Świadczenia społeczne	21 199	46 400	218,9
	85202	Domy pomocy społecznej	100 608	100 000	99,4
	2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	100 608	0	0,0
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0	100 000	0,0
	85203	Ośrodki wsparcia	480 000	480 000	100,0
	2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	480 000	0	0,0
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0	480 000	0,0
	85204	Rodziny zastępcze	1 088 696	1 176 374	108,1
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	80 834	74 018	91,6
	3110	Świadczenia społeczne	932 820	1 017 655	109,1
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 241	10 937	151,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 114	1 764	158,3
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	66 687	72 000	108,0
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	9 000	15 000	166,7
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	127	152	119,7
	4120	Składki na Fundusz Pracy	20	25	125,0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 300	13 000	156,6
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	553	1 823	329,7
85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	303 626	301 945	99,4
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	191 932	195 438	101,8
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 791	15 314	86,1
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 136	33 410	95,1
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 404	5 334	98,7

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 200	3 200	100,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 540	10 500	99,6
	4260	Zakup energii	4 543	4 670	102,8
	4270	Zakup usług remontowych	1 000	800	80,0
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300	100	33,3
	4300	Zakup usług pozostałych	16 425	16 600	101,1
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 254	1 247	99,4
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	4 714	4 400	93,3
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 623	1 668	102,8
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 300	1 100	84,6
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 564	6 564	100,0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 900	1 600	84,2
85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	33 678	33 869	100,6
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	714	681	95,4
	4120	Składki na Fundusz Pracy	110	51	46,4
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 140	13 560	95,9
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 850	4 850	100,0
	4260	Zakup energii	7 000	7 191	102,7
	4300	Zakup usług pozostałych	4 380	4 982	113,7
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 484	2 554	102,8
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 314 722	2 262 171	68,2
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	2 631 209	2 113 214	80,3
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500	1 540	102,7
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 913 069	1 448 536	75,7
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	126 051	158 972	126,1
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	309 827	258 884	83,6
	4120	Składki na Fundusz Pracy	44 308	42 004	94,8
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 200	19 200	100,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 096	23 050	114,7
	4260	Zakup energii	36 290	37 300	102,8
	4270	Zakup usług remontowych	34 100	2 800	8,2
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 576	5 000	139,8
	4300	Zakup usług pozostałych	9 116	6 750	74,0
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	4 500	4 700	104,4
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 167	1 200	102,8
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	31 585	34 300	108,6
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 400	6 500	101,6
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	64 870	56 155	86,6
	4480	Podatek od nieruchomości	3 564	3 763	105,6
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 990	2 560	128,6
85395		Pozostała działalność	625 973	91 417	14,6
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	5 000	5 000	100,0
	2827	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	69 805	0	0,0
	3037	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 952	0	0,0
	3039	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	698	0	0,0
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	206 231	36 337	17,6
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 842	0	0,0
	4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 821	3 000	19,0
	4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 222	0	0,0
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 462	5 940	17,8
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 680	0	0,0
	4127	Składki na Fundusz Pracy	4 721	964	20,4
	4129	Składki na Fundusz Pracy	412	0	0,0

		4177 Wynagrodzenia bezosobowe	9 797	0	0,0
		4179 Wynagrodzenia bezosobowe	1 271	0	0,0
		4217 Zakup materiałów i wyposażenia	8 206	11 875	144,7
		4219 Zakup materiałów i wyposażenia	706	0	0,0
		4307 Zakup usług pozostałych	186 353	28 301	15,2
		4309 Zakup usług pozostałych	35 441	0	0,0
		4417 Podróże służbowe krajowe	7 742	0	0,0
		4419 Podróże służbowe krajowe	1 288	0	0,0
		4437 Różne opłaty i składki	5 934	0	0,0
		4439 Różne opłaty i składki	6 604	0	0,0
		4447 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 296	0	0,0
		4449 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	489	0	0,0
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	4 870 307	5 085 348	104,4
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	683 708	569 983	83,4
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	22 758	16 916	74,3
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	334 130	242 176	72,5
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 847	30 117	116,5
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	59 188	43 914	74,2
		4120 Składki na Fundusz Pracy	7 703	7 037	91,4
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	2 350	0	0,0
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	58 289	47 600	81,7
		4220 Zakup środków żywności	56 052	57 621	102,8
		4260 Zakup energii	36 100	34 028	94,3
		4270 Zakup usług remontowych	15 300	33 700	220,3
		4280 Zakup usług zdrowotnych	1 300	2 100	161,5
		4300 Zakup usług pozostałych	34 160	28 824	84,4
		4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 000	1 000	100,0
		4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	960	970	101,0
		4370 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 268	1 732	76,4
		4410 Podróże służbowe krajowe	1 000	1 000	100,0
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 037	20 648	108,5
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 100	600	54,5
		6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 166	0	0,0
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	693 546	527 798	76,1
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 089	1 500	71,8
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	483 108	324 996	67,3
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	37 422	41 144	109,9
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	76 437	55 287	72,3
		4120 Składki na Fundusz Pracy	9 302	8 970	96,4
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	19 843	7 600	38,3
		4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	8 768	700	8,0
		4260 Zakup energii	15 926	16 430	103,2
		4270 Zakup usług remontowych	500	32 000	6 400,0
		4280 Zakup usług zdrowotnych	200	250	125,0
		4300 Zakup usług pozostałych	6 550	5 450	83,2
		4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet	660	660	100,0
		4370 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 450	2 520	102,9
		4410 Podróże służbowe krajowe	400	400	100,0
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 491	29 491	100,0
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400	400	100,0
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	534 252	527 533	98,7
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 174	3 390	155,9
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	315 426	293 871	93,2
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 563	25 684	104,6
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	51 974	47 228	90,9
		4120 Składki na Fundusz Pracy	7 419	7 567	102,0
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	0	4 000	0,0
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	28 730	54 378	189,3
		4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	200	200	100,0
		4260 Zakup energii	33 964	45 202	133,1
		4270 Zakup usług remontowych	1 000	1 000	100,0
		4280 Zakup usług zdrowotnych	350	350	100,0

	4300	Zakup usług pozostałych	23 220	19 594	84,4
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	665	1 080	162,4
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3 000	2 500	83,3
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	70	0	0,0
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	790	0	0,0
	4410	Podróże służbowe krajowe	200	200	100,0
	4430	Różne opłaty i składki	4 000	4 000	100,0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 508	16 989	97,0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0	300	0,0
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	18 999	0	0,0
85410		Internaty i bursy szkolne	1 512 615	1 517 177	100,3
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	39 357	35 623	90,5
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	788 358	725 807	92,1
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	64 514	69 221	107,3
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	133 073	123 361	92,7
	4120	Składki na Fundusz Pracy	21 219	19 968	94,1
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 000	10 000	41,7
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	20 000	0	0,0
	4260	Zakup energii	347 335	305 535	88,0
	4270	Zakup usług remontowych	1 300	146 300	11 253,8
	4300	Zakup usług pozostałych	16 391	21 251	129,7
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4 389	2 637	60,1
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	600	0	0,0
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	4 204	3 851	91,6
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	47 875	53 623	112,0
85415		Pomoc materialna dla uczniów	41 800	44 280	105,9
	3240	Stypendia dla uczniów	41 800	44 280	105,9
85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	147 479	105 099	71,3
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	15 533	15 226	98,0
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	262	0	0,0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 785	0	0,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 736	3 385	90,6
	4120	Składki na Fundusz Pracy	551	549	99,6
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 517	22 400	99,5
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 795	25 606	59,8
	4220	Zakup środków żywności	35 000	13 633	39,0
	4260	Zakup energii	15 000	15 000	100,0
	4300	Zakup usług pozostałych	9 000	9 000	100,0
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	300	300	100,0
85419		Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	1 198 940	1 764 522	147,2
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 198 940	1 764 522	147,2
85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	29 180	0	0,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 300	0	0,0
	4300	Zakup usług pozostałych	6 610	0	0,0
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 890	0	0,0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14 380	0	0,0
85495		Pozostała działalność	28 787	28 956	100,6
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 787	28 956	100,6
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	140 000	100 000	71,4
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	140 000	100 000	71,4
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	15 200	31 000	203,9
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	43 800	31 400	71,7
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000	0	0,0

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 500	15 900	96,4
	4300	Zakup usług pozostałych	18 000	10 000	55,6
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0	8 000	0,0
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	24 500	3 700	15,1
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	20 000	0	0,0
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	622 509	311 357	50,0
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	5 000	5 000	100,0
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	5 000	5 000	100,0
	92116	Biblioteki	20 000	20 000	100,0
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 000	20 000	100,0
	92118	Muzea	284 243	272 000	95,7
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	245 000	252 000	102,9
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	39 243	20 000	51,0
	92195	Pozostała działalność	313 266	14 357	4,6
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	140 000	0	0,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 026	11 707	129,7
	4300	Zakup usług pozostałych	9 240	2 650	28,7
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	150 000	0	0,0
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	5 000	0	0,0
926		Kultura fizyczna	14 971	16 247	108,5
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	5 000	5 000	100,0
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	5 000	5 000	100,0
	92695	Pozostała działalność	9 971	11 247	112,8
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 491	7 897	93,0
	4300	Zakup usług pozostałych	1 480	3 350	226,4
OGÓŁEM WYDATKI:			60 767 347	54 181 878	89,2
w tym:					
- wydatki bieżące			48 700 047	45 347 420	93,1
z tego:					
wynagrodzenia i składki od nich naliczane			28 617 180	24 716 225	86,4
wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek			13 170 007	13 973 171	106,1
dotacje na zadania bieżące			3 052 550	3 656 830	119,8
świadczenia na rzecz osób fizycznych			2 497 794	2 410 716	96,5
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			1 053 592	362 920	34,4
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			308 924	227 558	73,7
- wydatki majątkowe			12 067 300	8 834 458	73,2
z tego:					
inwestycje i zakupy inwestycyjne			5 534 451	8 414 458	152,0
inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków wym. w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp			5 880 406	0	0,0
pozostałe wydatki majątkowe,			652 443	420 000	64,4
w tym:					
na programy finansowane z udziałem środków wym. w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp			0	0	0,0
zakup i objęcie akcji i udziałów			0	0	0,0
wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			0	0	0,0