

WYDATKI BUDŻETU POWIATU NA 2013 R.

w złotych						
Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Przewidywane wykonanie za 2012 r.	Plan na 2013 r.	% (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i leśnictwo	30 000	35 000	116,67
	01005		<i>Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa</i>	<i>30 000</i>	<i>35 000</i>	<i>116,67</i>
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000	35 000	116,67
020			Leśnictwo	501 366	505 049	100,73
	02001		<i>Gospodarka leśna</i>	<i>495 857</i>	<i>498 749</i>	<i>100,58</i>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	475 857	493 749	103,76
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000	5 000	25,00
	02002		<i>Nadzór nad gospodarką leśną</i>	<i>5 509</i>	<i>6 300</i>	<i>114,36</i>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	421	1 400	332,54
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 079	3 700	90,71
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 009	1 200	118,93
600			Transport i łączność	12 246 421	8 961 433	73,18
	60014		<i>Drogi publiczne powiatowe</i>	<i>11 852 638</i>	<i>8 961 433</i>	<i>75,61</i>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	52 045	45 000	86,46
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	966 896	1 029 832	106,51
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	72 615	79 139	108,98
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	169 208	182 658	107,95
		4120	Składki na Fundusz Pracy	24 402	25 721	105,41
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	18 504	19 000	102,68
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 160	6 000	116,28
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 233 414	1 290 548	104,63
		4260	Zakup energii	54 280	58 200	107,22
		4270	Zakup usług remontowych	286 000	290 000	101,40
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 400	2 500	33,78
		4300	Zakup usług pozostałych	666 000	660 000	99,10
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 576	1 900	120,56
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	5 541	6 300	113,70
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 880	2 900	100,69
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	11 502	11 070	96,24
		4410	Podróże służbowe krajowe	800	820	102,50
		4430	Różne opłaty i składki	2 000	6 280	314,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	57 095	31 724	55,56
		4480	Podatek od nieruchomości	10 148	10 420	102,68
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 846	2 958	103,94
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 598	0	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000	4 500	112,50

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 810 028	5 043 963	64,58
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	385 700	150 000	38,89
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	393 783	0	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	393 783	0	0,00
630			Turystyka	131 801	0	0,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	4 404	0	0,00
		2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 404	0	0,00
	63095		Pozostała działalność	127 397	0	0,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 571	0	0,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 571	0	0,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 201	0	0,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	388	0	0,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy	357	0	0,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy	63	0	0,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	1 698	0	0,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	300	0	0,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	43 252	0	0,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	7 632	0	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 600	0	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	15 922	0	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	2 810	0	0,00
		4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	849	0	0,00
		4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	150	0	0,00
		4417	Podróże służbowe krajowe	340	0	0,00
		4419	Podróże służbowe krajowe	60	0	0,00
		4427	Podróże służbowe zagraniczne	368	0	0,00
		4429	Podróże służbowe zagraniczne	65	0	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	8 200	0	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	516 147	10 000	1,94
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	516 147	10 000	1,94
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000	10 000	50,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	117 483	0	0,00
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	378 664	0	0,00
710			Działalność usługowa	689 334	685 285	99,41
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	49 000	55 000	112,24
		4300	Zakup usług pozostałych	49 000	55 000	112,24
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	6 000	3 500	58,33
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000	3 500	58,33
	71015		Nadzór budowlany	274 334	281 185	102,50
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	59 711	60 193	100,81
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	132 089	132 425	100,25
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 961	14 885	99,49
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 997	37 745	114,39
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 702	4 701	99,98
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 360	1 380	101,47
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 138	7 604	123,88

		4300	Zakup usług pozostałych	8 597	7 231	84,11
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	960	750	78,13
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 464	1 596	109,02
		4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	987	900	91,19
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 514	3 600	102,45
		4430	Różne opłaty i składki	1 200	1 300	108,33
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 105	5 105	100,00
		4480	Podatek od nieruchomości	549	570	103,83
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	0	1 200	0,00
	71095		Pozostała działalność	360 000	345 600	96,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000	32 000	80,00
		4300	Zakup usług pozostałych	303 500	302 600	99,70
		4410	Podróże służbowe krajowe	500	1 000	200,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000	2 000	100,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	14 000	8 000	57,14
750			Administracja publiczna	4 989 467	5 403 999	108,31
	75011		Urzędy wojewódzkie	153 974	155 613	101,06
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	125 611	124 666	99,25
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 427	5 500	101,35
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 734	22 258	112,79
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 202	3 189	99,59
	75019		Rady powiatów	228 188	235 788	103,33
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	225 688	230 688	102,22
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500	2 600	104,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0	500	0,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	0	500	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0	1 500	0,00
	75020		Starostwa powiatowe	4 481 304	4 870 298	108,68
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 000	10 000	125,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 351 361	2 474 722	105,25
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	209 027	232 200	111,09
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	422 869	457 384	108,16
		4120	Składki na Fundusz Pracy	47 923	65 166	135,98
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	10 000	10 000	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000	0	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	498 374	500 942	100,52
		4260	Zakup energii	182 849	182 094	99,59
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 100	7 000	170,73
		4300	Zakup usług pozostałych	400 621	380 763	95,04
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	31 400	19 800	63,06
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	15 892	17 892	112,58
		4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	35 000	36 000	102,86
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 140	6 000	97,72
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	3 000	4 000	133,33
		4430	Różne opłaty i składki	75 273	65 862	87,50
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	99 183	70 194	70,77
		4480	Podatek od nieruchomości	5 238	5 205	99,37

	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0	6	0,00
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	522	522	100,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	9 828	0	0,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6 204	2 313	37,28
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	22 000	22 000	100,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000	104 000	520,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11 500	196 233	1 706,37
75045		Kwalifikacja wojskowa	23 000	25 000	108,70
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 091	1 300	119,16
	4120	Składki na Fundusz Pracy	156	250	160,26
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 560	19 750	106,41
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 098	3 500	112,98
	4300	Zakup usług pozostałych	95	200	210,53
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	103 001	117 300	113,88
	2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 600	3 800	105,56
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000	22 000	110,00
	4300	Zakup usług pozostałych	57 401	65 000	113,24
	4430	Różne opłaty i składki	22 000	26 500	120,45
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 347 334	4 776 600	142,70
75405		Komendy powiatowe Policji	50 000	50 000	100,00
	3000	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	50 000	50 000	100,00
75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 287 084	4 718 000	143,53
	3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	165 000	165 000	100,00
	4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	94 991	94 000	98,96
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 544	8 000	106,04
	4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	2 070 000	2 070 000	100,00
	4060	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	294 446	320 000	108,68
	4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	174 753	173 000	99,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 000	18 000	105,88
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 000	3 000	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 700	2 700	100,00
	4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy	101 337	85 000	83,88
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	154 432	116 884	75,69
	4220	Zakup środków żywności	2 185	2 185	100,00
	4250	Zakup sprzętu i uzbrojenia	2 000	2 000	100,00
	4260	Zakup energii	38 550	38 550	100,00
	4270	Zakup usług remontowych	14 392	14 392	100,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	15 156	15 156,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	35 620	35 620	100,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4 615	4 615	100,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	11 308	11 308	100,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	5 140	5 140	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 420	4 420	100,00

		4430	Różne opłaty i składki	12 498	12 498	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 465	4 000	115,44
		4480	Podatek od nieruchomości	10 280	10 280	100,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	53	53	100,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 171	1 171	100,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 028	1 028	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000	1 500 000	3 750,00
	75414		Obrona cywilna	0	4 600	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	700	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0	3 900	0,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	10 250	4 000	39,02
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 925	0	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 325	4 000	92,49
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000	0	0,00
757			Obsługa długu publicznego	236 758	290 539	122,72
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	236 758	290 539	122,72
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	236 758	290 539	122,72
758			Różne rozliczenia	446 718	467 000	104,54
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	446 718	467 000	104,54
		4810	Rezerwy	446 718	467 000	104,54
801			Oświata i wychowanie	20 705 129	22 674 321	109,51
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	418 084	158 086	37,81
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 572	6 876	33,42
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	301 980	96 132	31,83
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 609	21 962	97,14
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	52 697	21 453	40,71
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 688	3 052	45,63
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 538	8 611	63,61
	80110		Gimnazja	1 309 250	1 176 531	89,86
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 567	3 527	77,23
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	901 727	779 097	86,40
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	67 370	77 081	114,41
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	158 211	146 406	92,54
		4120	Składki na Fundusz Pracy	22 204	20 976	94,47
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 400	3 000	88,24
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	450	0	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 842	9 050	76,42
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	10 700	1 800	16,82
		4260	Zakup energii	52 315	51 000	97,49
		4270	Zakup usług remontowych	900	4 400	488,89
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 542	1 050	68,09
		4300	Zakup usług pozostałych	11 208	12 710	113,40
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	672	700	104,17
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 576	1 500	95,18
		4410	Podróże służbowe krajowe	734	750	102,18
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	59 832	62 984	105,27
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0	500	0,00

80111		Gimnazja specjalne	479 856	439 941	91,68
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	42 108	36 228	86,04
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	324 529	287 444	88,57
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 672	27 286	110,60
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	62 170	60 100	96,67
	4120	Składki na Fundusz Pracy	9 962	8 551	85,84
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 415	20 332	123,86
80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	737 335	832 079	112,85
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	42	2 000	4 761,90
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	493 882	540 143	109,37
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 376	40 872	305,56
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	76 141	99 129	130,19
	4120	Składki na Fundusz Pracy	12 281	14 128	115,04
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 000	9 000	69,23
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 656	39 164	113,01
	4260	Zakup energii	14 108	15 300	108,45
	4270	Zakup usług remontowych	1 000	1 000	100,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 600	500	31,25
	4300	Zakup usług pozostałych	38 846	41 828	107,68
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 608	2 000	124,38
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	480	500	104,17
	4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3 000	3 000	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000	2 000	100,00
	4430	Różne opłaty i składki	200	200	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 315	15 315	100,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	11 100	0	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 700	6 000	127,66
80120		Licea ogólnokształcące	5 393 206	5 051 289	93,66
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	197 663	339 974	172,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	47 842	13 911	29,08
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 360 983	2 874 327	85,52
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	305 911	287 036	93,83
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	582 758	536 515	92,06
	4120	Składki na Fundusz Pracy	73 971	76 868	103,92
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5 970	6 000	100,50
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 880	1 000	53,19
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	63 581	59 791	94,04
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 600	2 800	60,87
	4260	Zakup energii	278 950	251 500	90,16
	4270	Zakup usług remontowych	64 171	152 450	237,57
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 192	3 000	93,98
	4300	Zakup usług pozostałych	28 211	34 752	123,19
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4 891	5 824	119,08
	4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	5 350	5 950	111,21
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 590	4 250	118,38
	4430	Różne opłaty i składki	100	0	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	204 099	192 991	94,56
	4480	Podatek od nieruchomości	673	750	111,44

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	820	1 600	195,12
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	154 000	200 000	129,87
80123		<i>Licea profilowane</i>	424 606	315 596	74,33
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	325 939	230 012	70,57
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 406	22 751	157,93
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	51 699	39 746	76,88
	4120	Składki na Fundusz Pracy	8 338	5 635	67,58
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 224	17 452	72,04
80130		<i>Szkoły zawodowe</i>	9 336 453	8 350 090	89,44
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	4 839	22 320	461,25
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	253 638	191 351	75,44
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 772 173	4 975 423	86,20
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	540 463	497 005	91,96
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 005 048	963 272	95,84
	4120	Składki na Fundusz Pracy	142 255	137 026	96,32
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	23 760	16 200	68,18
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 400	39 520	144,23
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	331 255	279 300	84,32
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	12 100	3 000	24,79
	4260	Zakup energii	535 948	458 300	85,51
	4270	Zakup usług remontowych	76 062	241 800	317,90
	4280	Zakup usług zdrowotnych	30 486	17 000	55,76
	4300	Zakup usług pozostałych	125 487	109 090	86,93
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	14 922	16 236	108,81
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	13 265	12 400	93,48
	4410	Podróże służbowe krajowe	12 169	10 380	85,30
	4430	Różne opłaty i składki	13 173	16 100	122,22
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	350 710	341 867	97,48
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300	2 500	833,33
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	51 000	0	0,00
80134		<i>Szkoły zawodowe specjalne</i>	489 763	540 304	110,32
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25 040	28 692	114,58
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	347 251	373 761	107,63
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 739	31 749	128,34
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	66 611	73 297	110,04
	4120	Składki na Fundusz Pracy	9 392	10 428	111,03
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 730	22 377	133,75
80140		<i>Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego</i>	575 001	579 531	100,79
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	430	350	81,40
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	328 768	349 118	106,19
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 345	27 567	97,26
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	53 622	64 169	119,67
	4120	Składki na Fundusz Pracy	8 700	9 194	105,68
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000	5 000	25,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 195	24 200	133,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 028	1 030	100,19
	4270	Zakup usług remontowych	1 000	2 000	200,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200	100	50,00
	4300	Zakup usług pozostałych	12 001	12 603	105,02
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	801	2 000	249,69

	4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 894	2 350	81,20
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	75 519	55 519	73,52
	4410	Podróże służbowe krajowe	617	620	100,49
	4430	Różne opłaty i składki	411	0	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 970	23 211	110,69
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500	500	33,33
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	109 150	117 371	107,53
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 001	0	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	699	0	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 077	0	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	336	0	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000	5 000	100,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6 200	5 000	80,65
	4300	Zakup usług pozostałych	37 642	37 371	99,28
	4410	Podróże służbowe krajowe	8 150	10 000	122,70
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	44 045	60 000	136,22
80195		Pozostała działalność	1 432 425	5 113 503	356,98
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 543	69 085	200,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 838	7 676	200,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 424	11 813	103,41
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 631	1 313	80,50
	4127	Składki na Fundusz Pracy	1 638	1 692	103,30
	4129	Składki na Fundusz Pracy	235	188	80,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 848	0	0,00
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	36 793	6 707	18,23
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	6 200	745	12,02
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	28 685	9 315	32,47
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	3 283	1 035	31,53
	4307	Zakup usług pozostałych	52 210	162 287	310,84
	4309	Zakup usług pozostałych	7 053	18 032	255,66
	4367	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 341	2 683	200,07
	4369	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	149	298	200,00
	4417	Podróże służbowe krajowe	837	1 678	200,48
	4419	Podróże służbowe krajowe	94	186	197,87
	4427	Podróże służbowe zagraniczne	2 816	5 635	200,11
	4429	Podróże służbowe zagraniczne	313	626	200,00
	4437	Różne opłaty i składki	357	9 650	2 703,08
	4439	Różne opłaty i składki	63	1 073	1 703,17
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	149 601	151 723	101,42
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 920	30 000	609,76
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	511 219	4 158 057	813,36
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	56 802	462 006	813,36
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	438 615	0	0,00
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	75 917	0	0,00
851		Ochrona zdrowia	4 723 266	8 420 311	178,27
	85111	Szpitala ogólne	400 000	4 400 000	1 100,00
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	400 000	4 400 000	1 100,00

85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	3 481 074	3 652 031	104,91
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	3 481 074	3 652 031	104,91
85195		Pozostała działalność	842 192	368 280	43,73
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0	6 000	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 100	0	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 900	0	0,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	748 973	326 052	43,53
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	83 219	36 228	43,53
852		Pomoc społeczna	2 802 490	2 671 809	95,34
85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	668 510	581 028	86,91
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	634 498	547 052	86,22
	3110	Świadczenia społeczne	34 012	33 976	99,89
85202		Domy pomocy społecznej	78 732	51 375	65,25
	2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	78 732	51 375	65,25
85203		Ośrodki wsparcia	490 000	476 255	97,19
	2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	490 000	476 255	97,19
85204		Rodziny zastępcze	1 218 754	1 189 739	97,62
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0	26 400	0,00
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	104 361	96 205	92,18
	3110	Świadczenia społeczne	1 019 850	973 169	95,42
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 419	0	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 131	12 377	94,26
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 015	588	57,93
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	68 478	79 000	115,37
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500	2 000	400,00
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	9 000	9 000	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	152	0	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	25	0	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 710	8 710	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	113	290	256,64
85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	309 231	339 060	109,65
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	198 301	219 815	110,85
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 174	18 314	129,21
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 410	39 705	118,84
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 334	5 000	93,74
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 200	3 200	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 648	13 150	89,77
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	506	0	0,00
	4260	Zakup energii	4 670	5 588	119,66
	4270	Zakup usług remontowych	800	900	112,50
	4280	Zakup usług zdrowotnych	250	500	200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	16 392	16 600	101,27
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	927	660	71,20

	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3 784	4 171	110,23
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 668	1 893	113,49
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 100	1 100	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 467	6 564	77,52
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 600	1 900	118,75
85220		<i>Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej</i>	28 263	25 352	89,70
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	413	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 584	6 560	76,42
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 694	1 452	85,71
	4260	Zakup energii	8 458	6 715	79,39
	4300	Zakup usług pozostałych	6 973	7 960	114,15
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 554	2 252	88,18
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 589 271	3 104 982	86,51
	85311	<i>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</i>	57 540	57 540	100,00
	2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	57 540	57 540	100,00
	85333	<i>Powiatowe urzędy pracy</i>	2 124 374	2 193 253	103,24
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 450	1 582	109,10
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 458 418	1 523 581	104,47
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	150 478	122 665	81,52
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	280 862	304 232	108,32
	4120	Składki na Fundusz Pracy	32 334	43 589	134,81
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 100	21 310	88,42
	4260	Zakup energii	33 368	38 307	114,80
	4270	Zakup usług remontowych	2 800	2 876	102,71
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000	3 500	70,00
	4300	Zakup usług pozostałych	25 364	28 610	112,80
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3 832	4 827	125,97
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	897	1 233	137,46
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	32 744	35 226	107,58
	4410	Podróże służbowe krajowe	9 500	3 600	37,89
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	56 155	51 414	91,56
	4480	Podatek od nieruchomości	4 072	4 072	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000	2 629	87,63
85395		<i>Pozostała działalność</i>	1 407 357	854 189	60,69
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	4 950	6 000	121,21
	3117	Świadczenia społeczne	263 423	311 864	118,39
	3119	Świadczenia społeczne	46 487	55 034	118,39
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	212 448	202 654	95,39
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 995	14 897	78,43
	4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 270	2 571	48,79
	4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	120	0	0,00

		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	120 351	129 646	107,72
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 961	19 233	107,08
		4127	Składki na Fundusz Pracy	5 192	4 437	85,46
		4129	Składki na Fundusz Pracy	619	468	75,61
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	56 927	35 381	62,15
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	9 125	6 244	68,43
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	8 638	0	0,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	307	0	0,00
		4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	43 595	0	0,00
		4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	7 693	0	0,00
		4287	Zakup usług zdrowotnych	12 427	0	0,00
		4289	Zakup usług zdrowotnych	2 193	0	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	483 048	55 895	11,57
		4309	Zakup usług pozostałych	86 837	9 865	11,36
		4437	Różne opłaty i składki	218	0	0,00
		4439	Różne opłaty i składki	12	0	0,00
		4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	495	0	0,00
		4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26	0	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	5 693 018	5 540 148	97,31
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	660 549	638 331	96,64
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 916	19 304	114,12
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	311 176	311 806	100,20
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 551	28 134	98,54
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	60 914	61 055	100,23
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 037	8 686	108,08
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 600	44 650	93,80
		4220	Zakup środków żywności	63 621	52 900	83,15
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 400	0	0,00
		4260	Zakup energii	34 028	33 750	99,18
		4270	Zakup usług remontowych	33 700	6 000	17,80
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 100	2 700	128,57
		4300	Zakup usług pozostałych	28 461	38 460	135,13
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 000	700	70,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	970	1 100	113,40
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 732	1 200	69,28
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000	1 000	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	0	400	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 380	19 676	107,05
		4480	Podatek od nieruchomości	56	60	107,14
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	167	0	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	740	750	101,35
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	6 000	0,00
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	656 766	690 017	105,06
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500	1 581	105,40
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	428 996	483 988	112,82
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	41 144	38 525	93,63
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	75 287	86 302	114,63
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 970	12 365	137,85
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 850	7 200	105,11
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 450	1 000	68,97
		4260	Zakup energii	16 430	13 750	83,69
		4270	Zakup usług remontowych	34 775	2 500	7,19

	4280	Zakup usług zdrowotnych	580	800	137,93
	4300	Zakup usług pozostałych	7 120	6 070	85,25
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	660	450	68,18
	4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 520	2 350	93,25
	4410	Podróże służbowe krajowe	400	400	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 684	32 436	109,27
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400	300	75,00
85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	627 252	714 248	113,87
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 890	1 566	54,19
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	308 850	336 316	108,89
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 684	25 556	99,50
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	47 228	60 903	128,96
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 567	8 726	115,32
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000	4 000	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	126 390	103 941	82,24
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	200	200	100,00
	4260	Zakup energii	31 282	15 800	50,51
	4270	Zakup usług remontowych	3 544	1 680	47,40
	4280	Zakup usług zdrowotnych	306	300	98,04
	4300	Zakup usług pozostałych	31 225	25 594	81,97
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 080	1 310	121,30
	4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3 000	3 200	106,67
	4410	Podróże służbowe krajowe	200	200	100,00
	4430	Różne opłaty i składki	4 000	4 000	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 989	17 536	103,22
	4480	Podatek od nieruchomości	2 677	2 700	100,86
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300	720	240,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	9 840	100 000	1 016,26
85410		Internaty i bursy szkolne	1 845 143	1 605 620	87,02
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	35 623	34 500	96,85
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	959 773	894 506	93,20
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	69 221	81 671	117,99
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	160 361	168 920	105,34
	4120	Składki na Fundusz Pracy	21 968	24 080	109,61
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000	5 000	10,00
	4260	Zakup energii	312 535	279 750	89,51
	4270	Zakup usług remontowych	122 300	4 000	3,27
	4300	Zakup usług pozostałych	44 251	42 500	96,04
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 637	1 300	79,41
	4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3 851	3 500	90,89
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	53 623	65 893	122,88
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000	0	0,00
85415		Pomoc materialna dla uczniów	41 280	46 560	112,79
	3240	Stypendia dla uczniów	41 280	46 560	112,79
85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	216 473	142 631	65,89
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	15 226	15 990	105,02
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 500	5 000	200,00

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 316	4 315	81,17
		4120	Składki na Fundusz Pracy	816	617	75,61
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 300	20 200	73,99
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 411	36 009	206,82
		4220	Zakup środków żywności	103 834	22 000	21,19
		4260	Zakup energii	27 570	20 000	72,54
		4270	Zakup usług remontowych	0	8 000	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 000	10 000	62,50
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	500	500	100,00
	85419		Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	1 603 373	1 674 701	104,45
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 603 373	1 674 701	104,45
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	13 320	0	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	440	0	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 463	0	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 937	0	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 480	0	0,00
	85495		Pozostała działalność	28 862	28 040	97,15
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 862	28 040	97,15
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	102 236	100 000	97,81
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	102 236	100 000	97,81
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0	23 100	0,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0	30 000	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 961	14 900	37,29
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000	6 000	60,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000	6 000	75,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 575	0	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 700	20 000	540,54
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	382 357	749 710	196,08
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	5 000	6 000	120,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	5 000	6 000	120,00
	92116		Biblioteki	20 000	20 000	100,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 000	20 000	100,00
	92118		Muzea	272 000	708 965	260,65
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	252 000	260 000	103,17
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	20 000	448 965	2 244,83
	92195		Pozostała działalność	85 357	14 745	17,27
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	70 000	0	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 707	12 023	179,26

		4300	Zakup usług pozostałych	5 650	2 722	48,18
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	3 000	0	0,00
926			Kultura fizyczna	16 504	17 551	106,34
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	4 957	6 000	121,04
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	4 957	6 000	121,04
	92695		Pozostała działalność	11 547	11 551	100,03
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 197	8 111	98,95
		4300	Zakup usług pozostałych	3 350	3 440	102,69
OGÓŁEM WYDATKI:				61 149 617	64 413 737	105,34
w tym:						
- wydatki bieżące				50 248 409	47 224 233	93,98
z tego:						
wynagrodzenia i składki od nich naliczane				28 031 079	26 696 415	95,24
wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek				14 215 572	13 019 051	91,58
dotacje na zadania bieżące				3 601 143	3 718 712	103,26
świadczenia na rzecz osób fizycznych				2 474 350	2 339 610	94,55
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				1 689 507	1 159 906	68,65
wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym				0	0	0,00
wydatki na obsługę długu				236 758	290 539	122,72
- wydatki majątkowe				10 901 208	17 189 504	157,68
z tego:						
inwestycje i zakupy inwestycyjne				8 555 263	7 358 196	86,01
inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków wym w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp				1 914 745	4 982 343	260,21
pozostałe wydatki majątkowe,				431 200	4 848 965	1 124,53
w tym:						
na programy finansowane z udziałem środków wym. w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp				0	0	0,00
zakup i objęcie akcji i udziałów				0	0	0,00
wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego				0	0	0,00