

Tabela nr 4

Wydatki budżetu Powiatu Żyrardowskiego - wykonanie za 2006 rok

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na dzień 31.12.2006r.	Wykonanie na dzień 31.12.2006r.	% wykonania
1	1	2	3	4	5	6
010			Rolnictwo i łowiectwo	20 000,00	16 083,58	80,42%
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	20 000,00	16 083,58	80,42%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	16 083,58	80,42%
020			Leśnictwo	26 234,00	21 062,50	80,29%
	02002		Nadzór nad gospodarką leśną	26 234,00	21 062,50	80,29%
		4300	Zakup usług pozostałych	26 234,00	21 062,50	80,29%
600			Transport i łączność	4 575 497,00	3 802 159,29	83,10%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	4 575 497,00	3 802 159,29	83,10%
		2310	podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	219 954,00	219 954,00	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 110,00	5 693,83	93,19%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	365 000,00	354 718,94	97,18%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 521,00	25 520,87	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	62 845,00	57 590,75	91,64%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 967,00	8 214,21	91,60%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 200,00	9 101,84	98,93%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	272 100,00	227 108,42	83,47%
		4260	Zakup energii	30 000,00	23 360,25	77,87%
		4270	Zakup usług remontowych	56 000,00	50 574,00	90,31%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	600,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	262 997,00	231 296,31	87,95%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 600,00	1 589,52	99,35%
		4410	Podróże służbowe krajowe	561,00	560,66	99,94%
		4430	Różne opłaty i składki	11 500,00	7 834,56	68,13%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 299,00	9 298,40	99,99%
		4480	Podatek od nieruchomości	2 800,00	2 800,00	100,00%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	400,00	400,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 695 569,43	1 655 481,61	97,64%

		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (ZPORR)	541 524,00	540 793,91	99,87%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (udział własny)	803 579,57	181 245,13	22,55%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	9 000,00	8 052,00	89,47%
		6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	180 370,00	180 370,08	100,00%
630			Turystyka	2 000,00	1 934,79	96,74%
	63095		<i>Pozostała działalność</i>	<i>2 000,00</i>	<i>1 934,79</i>	<i>96,74%</i>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 934,79	96,74%
700			Gospodarka mieszkaniowa	52 000,00	51 993,84	99,99%
	70005		<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	<i>52 000,00</i>	<i>51 993,84</i>	<i>99,99%</i>
		4300	Zakup usług pozostałych	52 000,00	51 993,84	99,99%
710			Działalność usługowa	343 300,00	307 005,42	89,43%
	71013		<i>Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)</i>	<i>30 000,00</i>	<i>30 000,00</i>	<i>100,00%</i>
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	30 000,00	100,00%
	71014		<i>Opracowania geodezyjne i kartograficzne</i>	<i>35 000,00</i>	<i>35 000,00</i>	<i>100,00%</i>
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	35 000,00	100,00%
	71015		<i>Nadzór budowlany</i>	<i>278 300,00</i>	<i>242 005,42</i>	<i>86,96%</i>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	88 335,00	88 334,40	100,00%
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	44 251,00	44 250,47	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 324,00	9 323,22	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 505,00	25 504,65	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 454,00	3 453,05	99,97%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 091,00	10 717,65	56,14%
		4260	Zakup energii	3 029,00	3 028,46	99,98%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	116,00	116,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	69 200,00	41 664,95	60,21%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	537,00	536,39	99,89%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 407,00	3 406,83	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 981,00	2 981,00	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	70,00	70,00	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	9 000,00	8 618,35	95,76%
750			Administracja publiczna	4 386 000,00	4 148 785,17	94,59%
	75011		<i>Urzędy wojewódzkie</i>	<i>146 803,00</i>	<i>146 803,00</i>	<i>100,00%</i>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	107 127,00	107 127,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 939,00	10 939,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 159,00	25 159,00	100,00%

		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 578,00	3 578,00	100,00%
	75019		<i>Rady powiatów</i>	168 000,00	153 793,94	91,54%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	160 000,00	147 117,45	91,95%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	6 176,49	88,24%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	500,00	50,00%
	75020		<i>Starostwa powiatowe</i>	4 046 335,00	3 824 479,95	94,52%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00	520,80	65,10%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 933 000,00	1 825 460,47	94,44%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	139 762,00	139 376,03	99,72%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	320 457,00	291 608,81	91,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	50 963,00	45 733,51	89,74%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	44 400,00	39 901,25	89,87%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	801 453,00	760 026,22	94,83%
		4260	Zakup energii	82 000,00	69 023,21	84,17%
		4270	Zakup usług remontowych	29 000,00	26 304,42	90,70%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 500,00	3 044,33	86,98%
		4300	Zakup usług pozostałych	541 000,00	527 625,74	97,53%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4 500,00	3 714,90	82,55%
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 000,00	7 166,92	89,59%
		4430	Różne opłaty i składki	19 300,00	19 258,32	99,78%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	51 600,00	51 524,00	99,85%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	0,00	0,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	16 100,00	14 191,02	88,14%
	75045		<i>Komisje poborowe</i>	14 862,00	14 862,03	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 035,00	1 034,55	99,96%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	148,00	148,23	100,16%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 900,00	8 900,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 114,00	1 114,45	100,04%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 600,00	3 600,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	65,00	64,80	99,69%
	75075		<i>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</i>	10 000,00	8 846,25	88,46%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 455,25	98,21%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 500,00	5 391,00	82,94%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	23 787,00	23 784,91	99,99%

	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	23 787,00	23 784,91	99,99%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 800,00	4 800,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 167,00	1 166,39	99,95%
		4300	Zakup usług pozostałych	17 416,00	17 415,22	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	404,00	403,30	99,83%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 090 465,00	2 962 925,45	95,87%
	75405		Komendy powiatowe Policji	12 500,00	12 500,00	100,00%
		6170	Wpłaty jednostek na fundusz celowy na finansowanie i dofinansowanie zadań inwestycyjnych	12 500,00	12 500,00	100,00%
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 077 465,00	2 949 928,85	95,86%
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	181 960,00	181 960,25	100,00%
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	1 626 879,00	1 626 879,00	100,00%
		4060	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	25 609,00	25 608,55	100,00%
		4070	Dodatkowe uposażenie roczne żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	119 314,00	119 313,98	100,00%
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy	98 765,00	98 765,48	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	158 736,00	157 029,21	98,92%
		4220	Zakup środków żywności	1 358,00	1 174,36	86,48%
		4230	Zakup leków i materiałów medycznych	237,00	237,03	100,01%
		4260	Zakup energii	22 343,00	22 342,52	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	13 359,00	13 359,39	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	15 770,00	15 770,10	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	63 171,00	62 371,37	98,73%
		4410	Podróże służbowe krajowe	13 850,00	13 849,79	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 114,00	1 113,10	99,92%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	735 000,00	610 154,72	83,01%
	75414		Obrona cywilna	500,00	496,60	99,32%
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	496,60	99,32%
757			Obsługa długu publicznego	700 000,00	691 927,57	98,85%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	700 000,00	691 927,57	98,85%
		8070	Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz od krajowych pożyczek kredytów	700 000,00	691 927,57	98,85%
801			Oświata i wychowanie	14 137 863,00	13 801 250,86	97,62%

	80102		<i>Szkoły podstawowe specjalne</i>	1 039 714,00	1 029 917,33	99,06%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	712 440,00	708 082,86	99,39%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	54 672,00	54 671,90	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	145 200,00	143 544,60	98,86%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	19 000,00	18 683,17	98,33%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 738,00	5 785,40	74,77%
		4260	Zakup energii	58 730,00	57 904,25	98,59%
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	470,01	47,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	1 500,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	13 022,00	12 863,14	98,78%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 412,00	26 412,00	100,00%
	80111		<i>Gimnazja specjalne</i>	953 229,00	948 298,56	99,48%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	717 540,00	714 800,39	99,62%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	51 177,00	51 176,60	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	145 880,00	144 010,37	98,72%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	18 900,00	18 579,20	98,30%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	1 500,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 232,00	18 232,00	100,00%
	80120		<i>Licea ogólnokształcące</i>	6 931 339,00	6 745 944,84	97,33%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	262 645,00	262 644,78	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	95 240,00	92 291,11	96,90%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 553 094,00	3 461 671,78	97,43%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	278 559,00	278 494,44	99,98%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	708 415,00	691 255,67	97,58%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	100 187,00	97 191,72	97,01%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	251 243,00	248 524,88	98,92%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	9 679,00	6 313,79	65,23%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 016,00	1 015,22	99,92%
		4260	Zakup energii	338 756,00	298 443,86	88,10%
		4270	Zakup usług remontowych	41 465,00	35 347,55	85,25%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	2 020,00	80,80%
		4300	Zakup usług pozostałych	383 883,00	377 272,36	98,28%
		4307	Zakup usług pozostałych	5 000,00	278,99	5,58%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	7 153,00	6 155,77	86,06%
		4410	Podróże służbowe krajowe	12 083,00	11 625,84	96,22%
		4427	Podróże służbowe zagraniczne	5 600,00	5 498,00	98,18%
		4430	Różne opłaty i składki	13 834,00	10 080,00	72,86%

		4437	Różne opłaty i składki	400,00	213,00	53,25%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	162 004,00	162 004,00	100,00%
		4580	Pozostałe odsetki	784,00	716,61	91,40%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 500,00	18 300,00	98,92%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 900,00	8 899,97	100,00%
		6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	670 399,00	669 685,50	99,89%
	80123		<i>Licea profilowane</i>	646 936,00	636 731,69	98,42%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	105 182,00	105 092,01	99,91%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 400,00	7 198,12	97,27%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	388 413,00	380 351,42	97,92%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 960,00	32 959,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	73 380,00	72 125,16	98,29%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10 350,00	10 121,55	97,79%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 800,00	2 656,23	94,87%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	558,00	557,77	99,96%
		4260	Zakup energii	4 000,00	3 999,65	99,99%
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	902,80	90,28%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	50,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 442,00	1 441,98	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	225,00	150,00	66,67%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 176,00	19 176,00	100,00%
	80130		<i>Szkoły zawodowe</i>	3 737 912,00	3 631 822,91	97,16%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 266 390,00	2 233 272,07	98,54%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	187 135,00	187 131,50	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	491 010,00	486 830,65	99,15%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	75 470,00	73 179,41	96,96%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 482,00	78 927,93	98,07%
		4260	Zakup energii	248 090,00	201 561,64	81,25%
		4270	Zakup usług remontowych	14 794,00	14 781,99	99,92%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 380,00	2 280,00	95,80%
		4300	Zakup usług pozostałych	90 415,00	83 747,78	92,63%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4 060,00	3 391,63	83,54%
		4410	Podróże służbowe krajowe	487,00	487,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	30 034,00	22 261,14	74,12%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	137 737,00	137 737,00	100,00%
		4580	Pozostałe odsetki	6 380,00	6 368,17	99,81%

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 140,00	45 140,00	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 900,00	3 900,00	100,00%
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	54 008,00	50 825,00	94,11%
	80134		<i>Szkoły zawodowe specjalne</i>	484 729,00	480 815,73	99,19%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	354 600,00	353 442,89	99,67%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 388,00	29 387,80	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	74 090,00	72 408,27	97,73%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9 400,00	9 150,77	97,35%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	825,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 426,00	16 426,00	100,00%
	80146		<i>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</i>	53 230,00	38 022,74	71,43%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	113,70	56,85%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	250,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	52 530,00	37 661,75	71,70%
		4410	Podróże służbowe krajowe	250,00	247,29	98,92%
	80195		<i>Pozostała działalność</i>	290 774,00	289 697,06	99,63%
		2310	podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	282 384,00	282 384,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 359,00	1 358,56	99,97%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	254,00	246,88	97,20%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	44,00	35,12	79,82%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	785,00	174,47	22,23%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 970,00	4 832,11	97,23%
		4300	Zakup usług pozostałych	797,00	485,00	60,85%
		4580	Pozostałe odsetki	181,00	180,92	99,96%
803			Szkolnictwo wyższe	100 108,80	84 000,00	83,91%
	80309		<i>Pomoc materialna dla studentów</i>	100 108,80	84 000,00	83,91%
		3218	Stypendia i zasiłki dla studentów	75 081,60	63 000,00	83,91%
		3219	Stypendia i zasiłki dla studentów	25 027,20	21 000,00	83,91%
851			Ochrona zdrowia	6 375 835,00	6 326 094,13	99,22%
	85111		<i>Szpitala ogólne</i>	5 525 000,00	5 524 681,36	99,99%
		4900	Pokrycie zobowiązań zakładów opieki zdrowotnej	5 220 000,00	5 219 798,85	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	305 000,00	304 882,51	99,96%
	85156		<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</i>	850 835,00	801 412,77	94,19%

		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	850 835,00	801 412,77	94,19%
852			Pomoc społeczna	7 693 194,00	7 658 837,05	99,55%
	85201		<i>Placówki opiekuńczo-wychowawcze</i>	<i>1 150 650,00</i>	<i>1 143 149,34</i>	<i>99,35%</i>
		2320	podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	784 227,00	781 186,63	99,61%
		2570	Dotacja podmiotowa z budżetu dla pozostałych jednostek sektora finansów publicznych	70 000,00	70 000,00	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,00	100,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	137 219,00	137 218,14	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	93 579,00	90 859,08	97,09%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 590,00	7 586,50	99,95%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 089,00	17 678,35	92,61%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 564,00	2 391,60	93,28%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 626,00	3 625,48	99,99%
		4220	Zakup środków żywności	5 908,00	5 907,13	99,99%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	145,00	141,90	97,86%
		4260	Zakup energii	5 687,00	5 685,34	99,97%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	9 491,00	9 392,84	98,97%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	510,00	466,65	91,50%
		4410	Podróże służbowe krajowe	104,00	103,70	99,71%
		4430	Różne opłaty i składki	347,00	345,14	99,46%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 164,00	5 160,86	99,94%
	85202		<i>Domy pomocy społecznej</i>	<i>4 912 813,00</i>	<i>4 912 736,28</i>	<i>100,00%</i>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	7 832,00	7 832,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 484 317,00	2 484 316,84	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	194 762,00	194 759,52	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	437 366,00	437 366,20	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	61 946,00	61 946,42	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 955,00	28 955,02	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	407 656,00	407 580,85	99,98%
		4220	Zakup środków żywności	471 395,00	471 395,63	100,00%
		4230	Zakup leków i materiałów medycznych	44 893,00	44 893,69	100,00%
		4260	Zakup energii	246 741,00	246 740,97	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	106 043,00	106 042,39	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	721,00	721,50	100,07%
		4300	Zakup usług pozostałych	172 702,00	172 702,46	100,00%

		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 490,00	2 489,53	99,98%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 546,00	1 545,89	99,99%
		4430	Różne opłaty i składki	12 590,00	12 590,14	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	108 905,00	108 905,00	100,00%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	12 622,00	12 621,73	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	520,00	520,00	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	20,00	20,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	27 702,00	27 701,93	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	81 089,00	81 088,57	100,00%
	85203		<i>Ośrodki wsparcia</i>	50 000,00	50 000,00	100,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	50 000,00	50 000,00	100,00%
	85204		<i>Rodziny zastępcze</i>	1 258 311,00	1 253 429,01	99,61%
		2320	podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	13 710,00	12 382,00	90,31%
		3110	Świadczenia społeczne	1 158 536,00	1 157 873,02	99,94%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 328,00	11 416,90	92,61%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 858,00	1 720,22	92,58%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	71 879,00	70 036,87	97,44%
	85218		<i>Powiatowe centra pomocy rodzinie</i>	280 988,00	261 855,28	93,19%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	157 708,00	149 315,90	94,68%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 300,00	10 293,49	99,94%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 800,00	24 680,97	82,82%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 490,00	3 880,16	86,42%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 830,00	17 562,34	93,27%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 785,00	13 687,35	92,58%
		4270	Zakup usług remontowych	3 475,00	3 406,24	98,02%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	368,83	73,77%
		4300	Zakup usług pozostałych	32 530,00	30 185,73	92,79%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 100,00	1 082,26	98,39%
		4410	Podróże służbowe krajowe	700,00	668,07	95,44%
		4430	Różne opłaty i składki	400,00	356,14	89,04%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 370,00	6 367,80	99,97%
	85220		<i>Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej</i>	40 432,00	37 667,14	93,16%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 234,00	21 477,80	92,44%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 530,00	1 530,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 581,00	4 052,62	88,47%

		4120	Składki na Fundusz Pracy	641,00	566,08	88,31%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	2 772,00	92,40%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	990,00	867,69	87,65%
		4270	Zakup usług remontowych	411,00	366,00	89,05%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 122,00	5 112,70	99,82%
		4410	Podróże służbowe krajowe	153,00	152,25	99,51%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	770,00	770,00	100,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 015 277,00	990 530,18	97,56%
	85321		<i>Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności</i>	<i>180 000,00</i>	<i>178 530,18</i>	<i>99,18%</i>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	62 979,00	61 970,52	98,40%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 395,00	4 394,38	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 763,00	10 587,46	98,37%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 621,00	1 595,49	98,43%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 610,00	50 549,00	99,88%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 558,00	19 434,79	99,37%
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	999,18	99,92%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	216,00	215,84	99,93%
		4300	Zakup usług pozostałych	22 372,00	22 324,26	99,79%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	371,00	359,45	96,89%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 675,00	2 659,81	99,43%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 440,00	3 440,00	100,00%
	85333		<i>Powiatowe urzędy pracy</i>	<i>835 277,00</i>	<i>812 000,00</i>	<i>97,21%</i>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	567 301,00	548 849,43	96,75%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 690,00	29 689,64	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	101 408,00	96 587,28	95,25%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	16 569,00	16 567,57	99,99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 855,00	29 854,04	100,00%
		4260	Zakup energii	26 549,00	26 548,95	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	15 711,00	15 710,74	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 259,00	1 258,50	99,96%
		4300	Zakup usług pozostałych	22 338,00	22 337,77	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	11,00	10,54	95,82%
		4430	Różne opłaty i składki	1 404,00	1 403,54	99,97%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 182,00	23 182,00	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	2 906 129,00	2 619 371,52	90,13%
	85403		<i>Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze</i>	<i>1 531 805,00</i>	<i>1 467 621,72</i>	<i>95,81%</i>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 375,00	3 002,99	88,98%

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	879 880,00	870 018,16	98,88%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	68 416,00	68 415,70	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	214 680,00	212 746,30	99,10%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	24 400,00	23 995,85	98,34%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 350,00	5 417,47	85,31%
		4220	Zakup środków żywności	8 200,00	7 840,00	95,61%
		4260	Zakup energii	273 700,00	229 082,51	83,70%
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	1 171,20	29,28%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	985,00	65,67%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 263,00	7 639,52	92,45%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	800,00	295,74	36,97%
		4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	134,98	22,50%
		4430	Różne opłaty i składki	3 800,00	3 044,50	80,12%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32 641,00	32 641,00	100,00%
		4580	Pozostałe odsetki	1 200,00	1 190,80	99,23%
	85406		<i>Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne</i>	560 478,00	547 869,63	97,75%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	392 402,00	386 014,77	98,37%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 268,00	30 267,30	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	70 704,00	70 285,02	99,41%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10 000,00	9 817,89	98,18%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 100,00	1 099,34	99,94%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000,00	2 000,00	100,00%
		4260	Zakup energii	13 045,00	10 825,62	82,99%
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	495,32	99,06%
		4300	Zakup usług pozostałych	25 483,00	22 535,79	88,43%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	500,00	353,58	70,72%
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	127,50	42,50%
		4430	Różne opłaty i składki	470,00	341,50	72,66%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 706,00	13 706,00	100,00%
	85407		<i>Placówki wychowania pozaszkolnego (MŁDK)</i>	430 546,00	416 227,59	96,67%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	274 545,00	269 712,11	98,24%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 128,00	20 127,30	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	49 895,00	48 006,58	96,22%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 670,00	6 486,73	97,25%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 021,00	5 957,69	98,95%
		4260	Zakup energii	45 500,00	41 466,15	91,13%
		4270	Zakup usług remontowych	1 208,00	0,00	0,00%

		4280	Zakup usług zdrowotnych	270,00	258,00	95,56%
		4300	Zakup usług pozostałych	11 426,00	9 602,06	84,04%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	700,00	693,88	99,13%
		4410	Podróże służbowe krajowe	965,00	883,59	91,56%
		4430	Różne opłaty i składki	990,00	805,50	81,36%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 228,00	12 228,00	100,00%
	85415		<i>Pomoc materialna dla uczniów</i>	379 800,00	185 452,58	48,83%
		3248	Stypendia dla uczniów	258 317,82	126 200,48	48,85%
		3249	Stypendia dla uczniów	121 482,18	59 252,10	48,77%
	85446		<i>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</i>	3 500,00	2 200,00	62,86%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	2 200,00	62,86%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	474 500,00	474 320,88	99,96%
	92118		<i>Muzea</i>	467 500,00	467 500,00	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	415 500,00	415 500,00	100,00%
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	52 000,00	52 000,00	100,00%
	92195		<i>Pozostała działalność</i>	7 000,00	6 820,88	97,44%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	4 820,88	96,42%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	100,00%
926			Kultura fizyczna i sport	16 000,00	15 826,02	98,91%
	92605		<i>Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu</i>	15 000,00	15 000,00	100,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	15 000,00	15 000,00	100,00%
	92695		<i>Pozostała działalność</i>	1 000,00	826,02	82,60%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	826,02	82,60%
Razem				45 938 189,80	43 997 893,16	95,78%