

Wydatki budżetu Powiatu Żyrardowskiego - wykonanie na dzień 30.06.2009r.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na dzień 30.06.2009r.	Wykonanie na dzień 30.06.2009r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo	35 000,00	0,00	0,00%
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	35 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	0,00	0,00%
020			Leśnictwo	90 830,00	14 499,24	15,96%
	02002		Nadzór nad gospodarką leśną	90 830,00	14 499,24	15,96%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	31 730,00	14 499,24	45,70%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 100,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	57 000,00	0,00	0,00%
600			Transport i łączność	15 821 805,00	1 085 353,04	6,86%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	15 821 805,00	1 085 353,04	6,86%
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	162 426,00	67 674,00	41,66%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 000,00	3 505,11	38,95%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	445 300,00	213 930,31	48,04%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 000,00	33 790,04	96,54%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	80 000,00	32 699,11	40,87%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	12 000,00	5 261,44	43,85%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 000,00	8 084,00	50,53%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	346 500,00	168 137,59	48,52%
		4260	Zakup energii	36 000,00	20 328,42	56,47%
		4270	Zakup usług remontowych	600 700,00	3 957,08	0,66%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	850,00	86,50	10,18%
		4300	Zakup usług pozostałych	396 000,00	206 492,91	52,14%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 400,00	985,12	41,05%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	6 500,00	2 835,94	43,63%
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	8 000,00	2 377,59	29,72%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	6 000,00	5 978,00	99,63%
		4410	Podróże służbowe krajowe	900,00	236,64	26,29%
		4430	Różne opłaty i składki	10 400,00	130,00	1,25%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 000,00	10 400,00	69,33%
		4480	Podatek od nieruchomości	3 440,00	3 433,00	99,80%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 860,00	1 832,10	98,50%

		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	500,00	0,00	0,00%
1	2	3	4	5	6	7
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	1 860,00	62,00%
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	3 600,00	112,85	3,13%
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	8 000,00	6 622,70	82,78%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 572 429,00	256 542,59	1,89%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	28 060,00	70,15%
630			Turystyka	7 000,00	0,00	0,00%
	63095		<i>Pozostała działalność</i>	<i>7 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	0,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	142 500,00	63 417,91	44,50%
	70005		<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	<i>142 500,00</i>	<i>63 417,91</i>	<i>44,50%</i>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 927,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	313,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 760,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	74 904,00	11 821,91	15,78%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	51 596,00	51 596,00	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	0,00	0,00%
710			Działalność usługowa	394 000,00	173 038,77	43,92%
	71013		<i>Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)</i>	<i>30 000,00</i>	<i>10 000,00</i>	<i>33,33%</i>
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	10 000,00	33,33%
	71014		<i>Opracowania geodezyjne i kartograficzne</i>	<i>35 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	0,00	0,00%
	71015		<i>Nadzór budowlany</i>	<i>329 000,00</i>	<i>163 038,77</i>	<i>49,56%</i>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	67 000,00	32 490,00	48,49%
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	149 775,00	68 291,95	45,60%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 145,00	14 144,82	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 300,00	18 336,20	49,16%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 700,00	2 807,43	49,25%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 800,00	720,00	40,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 959,00	4 431,59	40,44%
		4260	Zakup energii	6 000,00	4 132,02	68,87%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	112,00	18,67%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 800,00	2 091,73	74,70%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 020,00	450,00	44,12%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 000,00	418,01	41,80%
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 500,00	998,08	39,92%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	19 200,00	9 600,00	50,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	158,80	15,88%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 501,00	3 375,14	74,99%
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	200,00	190,00	95,00%

		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	190,00	38,00%
1	2	3	4	5	6	7
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 500,00	0,00	0,00%
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	1 500,00	101,00	6,73%
750			Administracja publiczna	6 475 645,00	2 958 858,49	45,69%
	75011		<i>Urzędy wojewódzkie</i>	<i>151 612,00</i>	<i>78 136,00</i>	<i>51,54%</i>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	115 104,00	62 646,00	54,43%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 900,00	9 900,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 893,00	4 953,00	21,64%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 715,00	637,00	17,15%
	75019		<i>Rady powiatów</i>	<i>266 053,00</i>	<i>125 813,96</i>	<i>47,29%</i>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	254 053,00	125 773,70	49,51%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 300,00	40,26	1,22%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 300,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 200,00	0,00	0,00%
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 000,00	0,00	0,00%
	75020		<i>Starostwa powiatowe</i>	<i>5 961 980,00</i>	<i>2 675 504,99</i>	<i>44,88%</i>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 000,00	3 695,78	46,20%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 949 556,00	1 378 289,40	46,73%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	199 039,00	199 033,04	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	465 245,00	211 619,44	45,49%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	77 000,00	34 360,16	44,62%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	75 630,00	53 176,13	70,31%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	646 510,00	323 360,19	50,02%
		4260	Zakup energii	70 000,00	33 030,61	47,19%
		4270	Zakup usług remontowych	65 500,00	59 075,92	90,19%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 200,00	1 358,50	42,45%
		4300	Zakup usług pozostałych	575 100,00	215 872,41	37,54%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 000,00	1 500,00	50,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	8 100,00	4 178,54	51,59%
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	20 000,00	10 322,44	51,61%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 300,00	1 281,00	98,54%
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 000,00	4 088,27	68,14%
		4430	Różne opłaty i składki	12 300,00	9 559,59	77,72%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	70 000,00	52 500,00	75,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000,00	11 879,00	79,19%
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	12 500,00	4 018,07	32,14%
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	79 000,00	44 155,50	55,89%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	600 000,00	19 151,00	3,19%
	75045		<i>Komisje poborowe</i>	<i>20 000,00</i>	<i>16 150,62</i>	<i>80,75%</i>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	974,00	973,95	99,99%

		4120	Składki na Fundusz Pracy	259,00	158,03	61,02%
--	--	------	--------------------------	--------	--------	--------

1	2	3	4	5	6	7
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 717,00	10 270,00	74,87%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	499,75	99,95%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 800,00	3 700,00	97,37%
		4410	Podróże służbowe krajowe	150,00	48,20	32,13%
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	150,00	85,89	57,26%
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	450,00	414,80	92,18%
	75075		<i>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</i>	76 000,00	63 252,92	83,23%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 100,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 900,00	25 508,48	77,53%
		4300	Zakup usług pozostałych	42 000,00	37 744,44	89,87%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 341 711,00	1 826 871,01	54,67%
	75411		<i>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</i>	3 341 311,00	1 826 534,01	54,67%
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	156 728,00	88 469,49	56,45%
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	64 722,00	26 887,95	41,54%
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	2 324 288,00	1 137 864,25	48,96%
		4060	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	150 416,00	131 205,30	87,23%
		4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	194 686,00	180 060,21	92,49%
		4080	Uposażenie i świadczenia pieniężne wypłacone przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby	70 477,00	36 102,75	51,23%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 246,00	4 227,15	45,72%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 598,00	647,66	40,53%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 000,00	0,00	0,00%
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy	105 898,00	105 897,76	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51 703,00	27 535,60	53,26%
		4260	Zakup energii	52 710,00	34 163,46	64,81%
		4270	Zakup usług remontowych	39 950,00	18 042,95	45,16%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	20 000,00	4 806,00	24,03%
		4300	Zakup usług pozostałych	41 400,00	17 596,47	42,50%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 000,00	655,83	65,58%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	9 000,00	4 470,20	49,67%
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	4 000,00	1 660,56	41,51%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	253,00	8,43%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 133,00	2 000,08	93,77%
		4480	Podatek od nieruchomości	13 000,00	0,00	0,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 356,00	1 355,80	99,99%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	0,00	0,00%
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 500,00	674,17	44,94%
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	5 500,00	1 957,37	35,59%
	75414		<i>Obrona cywilna</i>	400,00	337,00	84,25%
		4300	Zakup usług pozostałych	400,00	337,00	84,25%
757			Obsługa długu publicznego	1 416 486,00	412 721,97	29,14%

1	2	3	4	5	6	7
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	894 829,00	412 721,97	46,12%
		8070	Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz od krajowych pożyczek i kredytów	894 829,00	412 721,97	46,12%
	75704		Rozliczenia z tyt. poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	521 657,00	0,00	0,00%
		8020	Wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	521 657,00	0,00	0,00%
758			Różne rozliczenia	88 000,00	0,00	0,00%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	88 000,00	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	78 000,00	0,00	0,00%
		4810	Rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego	10 000,00	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	16 962 126,00	8 569 886,49	50,52%
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	1 124 034,00	655 037,67	58,28%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	767 010,00	409 622,71	53,41%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	58 460,00	58 453,00	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	135 000,00	61 752,68	45,74%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	21 300,00	9 286,13	43,60%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	4 926,85	70,38%
		4260	Zakup energii	60 200,00	60 130,63	99,88%
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	11 817,67	59,09%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	52 064,00	39 048,00	75,00%
	80111		Gimnazja specjalne	1 008 492,00	547 760,15	54,31%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	748 360,00	376 869,91	50,36%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	60 660,00	60 657,20	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	131 900,00	66 952,07	50,76%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	20 800,00	8 951,97	43,04%
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	45 772,00	34 329,00	75,00%
	80120		Licea ogólnokształcące	8 993 373,00	4 467 082,37	49,67%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej szkoły lub innej placówki oświatowo-wychowawczej	382 530,00	167 240,85	43,72%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	82 500,00	46 963,44	56,93%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 003 260,00	2 141 713,86	53,50%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	318 189,00	318 180,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	667 520,00	344 103,53	51,55%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	107 350,00	53 257,53	49,61%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	212 010,00	83 561,15	39,41%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia (Comenius)	1 000,00	582,63	58,26%
		4220	Zakup środków żywności	5 000,00	2 683,57	53,67%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	16 500,00	1 608,60	9,75%

1	2	3	4	5	6	7
		4260	Zakup energii	322 360,00	153 271,27	47,55%
		4270	Zakup usług remontowych	59 000,00	38 296,65	64,91%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	12 100,00	801,50	6,62%
		4300	Zakup usług pozostałych	390 840,00	285 183,04	72,97%
		4307	Zakup usług pozostałych (Comenius)	13 000,00	11 428,48	87,91%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	9 270,00	4 611,02	49,74%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 840,00	696,18	37,84%
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	15 700,00	5 988,61	38,14%
		4410	Podróże służbowe krajowe	56 600,00	17 486,26	30,89%
		4417	Podróże służbowe krajowe (Comenius)	400,00	156,42	39,11%
		4427	Podróże służbowe zagraniczne (Comenius)	14 100,00	11 377,73	80,69%
		4430	Różne opłaty i składki	12 500,00	1 268,00	10,14%
		4437	Różne opłaty i składki (Comenius)	900,00	517,00	57,44%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	279 364,00	210 025,00	75,18%
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	8 300,00	1 783,91	21,49%
		4747	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych (Comenius)	200,00	14,90	7,45%
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	16 440,00	10 230,94	62,23%
		4757	Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji (Comenius)	400,00	220,00	55,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 928 510,00	533 920,30	27,69%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	55 690,00	19 910,00	35,75%
	80123		<i>Licea profilowane</i>	<i>602 541,00</i>	<i>337 381,66</i>	<i>55,99%</i>
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej szkoły lub innej placówki oświatowo-wychowawczej	102 038,00	66 577,89	65,25%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	375 667,00	188 648,89	50,22%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 186,00	28 185,20	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	63 900,00	31 970,47	50,03%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10 300,00	5 162,21	50,12%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 450,00	16 837,00	75,00%
	80130		<i>Szkoły zawodowe</i>	<i>4 410 394,00</i>	<i>2 179 785,87</i>	<i>49,42%</i>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 000,00	4 772,53	39,77%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 350 213,00	1 300 169,02	55,32%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	174 345,00	174 341,70	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	374 300,00	199 891,09	53,40%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	60 300,00	32 537,47	53,96%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 500,00	14 021,92	47,53%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 500,00	1 458,85	32,42%
		4260	Zakup energii	346 210,00	189 105,19	54,62%
		4270	Zakup usług remontowych	232 000,00	61,00	0,03%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	105 826,00	44 374,04	41,93%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 500,00	1 314,57	37,56%
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	12 450,00	5 757,87	46,25%

1	2	3	4	5	6	7
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 200,00	1 241,39	56,43%
		4430	Różne opłaty i składki	12 400,00	2 176,68	17,55%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	243 576,00	183 023,00	75,14%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 174,00	1 634,00	75,16%
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 200,00	638,48	29,02%
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	20 700,00	7 407,07	35,78%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	420 000,00	15 860,00	3,78%
	80134		<i>Szkoły zawodowe specjalne</i>	<i>444 709,00</i>	<i>244 578,85</i>	<i>55,00%</i>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	324 222,00	170 300,59	52,53%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 200,00	24 953,40	95,24%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	57 450,00	24 045,32	41,85%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9 050,00	4 439,54	49,06%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 787,00	20 840,00	75,00%
	80146		<i>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</i>	<i>60 950,00</i>	<i>10 918,00</i>	<i>17,91%</i>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 300,00	409,50	12,41%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 300,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	13 500,00	1 000,00	7,41%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	900,00	140,69	15,63%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 700,00	665,81	39,17%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 800,00	1 800,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	34 450,00	6 902,00	20,03%
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	0,00	0,00	0,00%
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	4 000,00	0,00	0,00%
	80195		<i>Pozostała działalność</i>	<i>317 633,00</i>	<i>127 341,92</i>	<i>40,09%</i>
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	295 143,00	122 975,00	41,67%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	997,68	16,63%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 800,00	569,24	11,86%
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	10 490,00	2 800,00	26,69%
851			Ochrona zdrowia	1 768 973,00	688 824,10	38,94%
	85111		<i>Szpitala ogólne</i>	<i>863 939,00</i>	<i>26 156,34</i>	<i>3,03%</i>
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	64 000,00	26 156,34	40,87%
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	749 939,00	0,00	0,00%
	85149		<i>Programy polityki zdrowotnej</i>	<i>20 000,00</i>	<i>306,00</i>	<i>1,53%</i>
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	306,00	1,53%
	85156		<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</i>	<i>885 034,00</i>	<i>662 361,76</i>	<i>74,84%</i>
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	885 034,00	662 361,76	74,84%

1	2	3	4	5	6	7
852			Pomoc społeczna	10 771 407,00	4 916 530,78	45,64%
	85201		<i>Placówki opiekuńczo-wychowawcze</i>	<i>1 092 359,00</i>	<i>581 480,51</i>	<i>53,23%</i>
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatów na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	630 189,00	401 035,25	63,64%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	70 000,00	40 000,00	57,14%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,00	0,00	0,00%
		3110	Świadczenia społeczne	166 205,00	43 610,10	26,24%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	133 640,00	56 129,02	42,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 778,00	7 777,91	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 185,00	7 814,94	33,71%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 540,00	1 195,52	33,77%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 650,00	1 216,60	33,33%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 622,00	1 534,41	33,20%
		4220	Zakup środków żywności	6 300,00	2 297,94	36,48%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 000,00	1 569,00	52,30%
		4260	Zakup energii	9 000,00	5 059,96	56,22%
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	69,00	1,73%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	195,00	39,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 500,00	1 463,96	26,62%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	650,00	195,60	30,09%
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 500,00	580,39	23,22%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	4 500,00	1 701,66	37,81%
		4410	Podróże służbowe krajowe	350,00	33,20	9,49%
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 200,00	5 266,04	73,14%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 300,00	374,00	28,77%
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	500,00	256,00	51,20%
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	3 650,00	2 105,01	57,67%
	85202		<i>Domy pomocy społecznej</i>	<i>6 467 813,00</i>	<i>3 309 341,21</i>	<i>51,17%</i>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 100,00	2 588,86	28,45%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 140 580,00	1 520 165,86	48,40%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	241 790,00	241 768,94	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	490 223,00	250 349,11	51,07%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	77 749,00	38 355,64	49,33%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	41 740,00	26 926,76	64,51%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	256 905,00	156 731,66	61,01%
		4220	Zakup środków żywności	472 530,00	255 404,77	54,05%
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	37 800,00	15 001,16	39,69%

		4260	Zakup energii	245 288,00	152 102,28	62,01%
1	2	3	4	5	6	7
		4270	Zakup usług remontowych	120 417,00	67 671,19	56,20%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 400,00	785,00	14,54%
		4300	Zakup usług pozostałych	116 634,00	93 365,06	80,05%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4 230,00	1 523,86	36,03%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	8 500,00	5 908,80	69,52%
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	16 000,00	5 407,85	33,80%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	667,07	66,71%
		4430	Różne opłaty i składki	11 500,00	3 197,50	27,80%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	131 460,00	16 700,00	12,70%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	17 500,00	9 501,10	54,29%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	520,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 500,00	4 330,00	78,73%
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 000,00	575,61	28,78%
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	8 500,00	5 615,74	66,07%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 004 947,00	434 697,39	43,26%
	85203		<i>Ośrodki wsparcia</i>	<i>50 000,00</i>	<i>30 000,00</i>	<i>60,00%</i>
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	50 000,00	30 000,00	60,00%
	85204		<i>Rodziny zastępcze</i>	<i>1 443 598,00</i>	<i>730 482,21</i>	<i>50,60%</i>
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatów na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	85 763,00	29 540,10	34,44%
		3110	Świadczenia społeczne	1 263 775,00	670 321,84	53,04%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 000,00	3 546,36	27,28%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 000,00	564,90	28,25%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	79 060,00	26 509,01	33,53%
	85218		<i>Powiatowe centra pomocy rodzinie</i>	<i>1 650 177,00</i>	<i>236 483,49</i>	<i>14,33%</i>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	310 920,00	137 405,75	44,19%
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników (Równaj)	79 158,00	0,00	0,00%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników (Równaj)	5 600,00	0,00	0,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 000,00	18 887,64	89,94%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	52 000,00	20 820,35	40,04%
		4118	Składki na ubezpieczenie społeczne (Równaj)	12 103,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 800,00	3 314,78	37,67%
		4128	Składki na Fundusz Pracy (Równaj)	1 939,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	10 515,20	52,58%
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe (Równaj)	152 364,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 200,00	4 847,44	34,14%
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia (Równaj)	40 086,00	0,00	0,00%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia (Równaj)	97 211,00	0,00	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych	3 900,00	2 324,10	59,59%

		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 100,00	633,00	57,55%
--	--	------	-------------------------	----------	--------	--------

1	2	3	4	5	6	7
		4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00	11 616,38	52,80%
		4308	Zakup usług pozostałych (Równaj)	719 256,00	0,00	0,00%
		4309	Zakup usług pozostałych (Równaj)	11 000,00	0,00	0,00%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	700,00	329,40	47,06%
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	8 500,00	2 816,59	33,14%
		4378	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej (Równaj)	1 512,00	0,00	0,00%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	24 000,00	11 085,10	46,19%
		4408	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe (Równaj)	9 828,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 600,00	159,30	9,96%
		4430	Różne opłaty i składki	600,00	17,00	2,83%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 900,00	7 500,30	75,76%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	1 455,00	48,50%
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 500,00	1 235,03	49,40%
		4748	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych (Równaj)	2 000,00	0,00	0,00%
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	4 400,00	1 521,13	34,57%
		4758	Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji (Równaj)	3 000,00	0,00	0,00%
		4759	Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji (Równaj)	6 000,00	0,00	0,00%
	85220		<i>Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej</i>	67 460,00	28 743,36	42,61%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 210,00	15 162,88	41,87%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 800,00	2 607,38	93,12%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	5 500,00	2 440,44	44,37%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	950,00	388,53	40,90%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	3 374,00	37,49%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	352,18	17,61%
		4270	Zakup usług remontowych	250,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	400,00	0,00	0,00%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	750,00	324,00	43,20%
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 000,00	567,30	28,37%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	4 800,00	2 400,00	50,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 100,00	750,03	68,18%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00%
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	200,00	89,67	44,84%
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	500,00	286,95	57,39%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 685 613,00	900 351,43	53,41%
	85311		<i>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</i>	67 410,00	34 524,00	51,21%
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatów na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 650,00	1 644,00	99,64%
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	65 760,00	32 880,00	50,00%
	85321		<i>Zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności</i>	214 000,00	111 499,31	52,10%

1	2	3	4	5	6	7
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	117 300,00	48 820,11	41,62%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 825,00	7 824,77	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	19 500,00	7 440,49	38,16%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 000,00	1 185,13	39,50%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	36 600,00	23 392,00	63,91%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 400,00	1 385,82	98,99%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	350,00	100,00	28,57%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 300,00	8 085,40	78,50%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 010,00	376,90	37,32%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	500,00	500,00	100,00%
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 845,00	735,72	39,88%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	6 000,00	5 622,64	93,71%
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	31,22	10,41%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 670,00	3 877,66	68,39%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	374,55	74,91%
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	1 900,00	1 746,90	91,94%
	85333		<i>Powiatowe urzędy pracy</i>	<i>1 404 203,00</i>	<i>754 328,12</i>	<i>53,72%</i>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	955 114,00	467 068,47	48,90%
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników (POKL - Jakość w aktywizacji)	22 755,00	22 757,20	100,01%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	66 620,00	66 619,34	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	156 359,00	73 899,97	47,26%
		4118	Składki na ubezpieczenie społeczne (POKL - Jakość w aktywizacji)	3 396,00	3 395,49	99,98%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	25 694,00	11 489,57	44,72%
		4128	Składki na Fundusz Pracy (POKL - Jakość w aktywizacji)	551,00	550,91	99,98%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 940,00	17 393,49	52,80%
		4260	Zakup energii	23 749,00	11 280,57	47,50%
		4270	Zakup usług remontowych	2 376,00	259,86	10,94%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 484,00	1 461,00	58,82%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 816,00	6 282,02	30,18%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	3 564,00	1 441,79	40,45%
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 700,00	1 987,32	73,60%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	12 100,00	5 399,62	44,62%
		4410	Podróże służbowe krajowe	540,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	2 620,00	2 141,50	81,74%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	34 501,00	25 900,00	75,07%
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	324,00	0,00	0,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00	35 000,00	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	3 196 697,00	1 586 420,99	49,63%
	85403		<i>Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze</i>	<i>1 767 295,00</i>	<i>830 757,11</i>	<i>47,01%</i>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 700,00	1 403,91	37,94%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 057 010,00	493 301,97	46,67%

1	2	3	4	5	6	7
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	87 800,00	80 074,10	91,20%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	180 880,00	79 677,99	44,05%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	28 450,00	11 814,11	41,53%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	1 257,07	35,92%
		4220	Zakup środków żywności	6 000,00	1 323,00	22,05%
		4260	Zakup energii	94 250,00	90 188,36	95,69%
		4270	Zakup usług remontowych	212 000,00	13 147,35	6,20%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	18 300,00	7 633,21	41,71%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 200,00	537,84	44,82%
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3 500,00	1 529,17	43,69%
		4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	3 200,00	418,00	13,06%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	63 405,00	47 554,00	75,00%
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 000,00	161,04	16,10%
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	2 000,00	735,99	36,80%
	85406		<i>Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne</i>	<i>880 644,00</i>	<i>427 413,85</i>	<i>48,53%</i>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	512 890,00	266 102,66	51,88%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	41 730,00	39 232,30	94,01%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	99 200,00	44 690,73	45,05%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	15 500,00	6 799,02	43,86%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	808,70	13,48%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000,00	512,00	25,60%
		4260	Zakup energii	12 350,00	6 760,84	54,74%
		4270	Zakup usług remontowych	121 000,00	22 045,40	18,22%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 500,00	4 000,00	61,54%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	2 152,35	35,87%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 500,00	431,88	28,79%
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3 100,00	1 118,85	36,09%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	18 000,00	8 842,80	49,13%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	926,42	61,76%
		4430	Różne opłaty i składki	700,00	28,00	4,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 674,00	22 256,00	75,00%
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 000,00	199,90	19,99%
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	2 000,00	506,00	25,30%
	85407		<i>Placówki wychowania pozaszkolnego</i>	<i>536 278,00</i>	<i>324 795,03</i>	<i>60,56%</i>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	339 560,00	203 340,98	59,88%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 680,00	28 028,00	94,43%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	59 100,00	31 025,80	52,50%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9 400,00	5 095,46	54,21%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	3 193,65	31,94%

1	2	3	4	5	6	7
		4260	Zakup energii	41 160,00	21 715,65	52,76%
		4270	Zakup usług remontowych	1 200,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 600,00	7 548,38	99,32%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 200,00	329,40	27,45%
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3 800,00	1 244,92	32,76%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	563,79	56,38%
		4430	Różne opłaty i składki	1 100,00	21,00	1,91%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 828,00	22 371,00	75,00%
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 000,00	0,00	0,00%
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	500,00	317,00	63,40%
	85446		<i>Doskonalenie zawodowe nauczycieli</i>	12 480,00	3 455,00	27,68%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 600,00	775,00	48,44%
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	0,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe i krajowe	0,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 880,00	2 680,00	24,63%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	489 000,00	260 664,98	53,31%
	92118		<i>Muzea</i>	465 000,00	255 099,00	54,86%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	440 000,00	255 099,00	57,98%
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	25 000,00	0,00	0,00%
	92195		<i>Pozostała działalność</i>	24 000,00	5 565,98	23,19%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 800,00	4 165,98	42,51%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 200,00	1 400,00	33,33%
926			Kultura fizyczna i sport	34 000,00	18 438,70	54,23%
	92605		<i>Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu</i>	8 000,00	4 000,00	50,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	8 000,00	4 000,00	50,00%
	92695		<i>Pozostała działalność</i>	26 000,00	14 438,70	55,53%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	4 470,06	63,86%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	8 968,64	64,06%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	1 000,00	20,00%
Razem wydatki				62 720 793,00	23 475 877,90	37,43%