

Wydatki budżetu Powiatu Żyrardowskiego - wykonanie na dzień 30.06.2008r.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na dzień 01.01.2008r.	Plan po zmianach na dzień 30.06.2008r.	Wykonanie na dzień 30.06.2008r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8
010			Rolnictwo i łowiectwo	41 000,00	41 000,00	0,00	0,00%
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	41 000,00	41 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	41 000,00	41 000,00	0,00	0,00%
020			Leśnictwo	82 643,00	82 643,00	9 385,25	11,36%
	02002		Nadzór nad gospodarką leśną	82 643,00	82 643,00	9 385,25	11,36%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 600,00	10 600,00	5 099,50	48,11%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	70 543,00	70 543,00	4 285,75	6,08%
600			Transport i łączność	6 121 269,00	7 123 538,00	780 827,71	10,96%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	6 121 269,00	7 123 538,00	780 827,71	10,96%
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	147 660,00	147 660,00	73 830,00	50,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 000,00	7 000,00	2 655,36	37,93%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	390 000,00	416 554,00	185 308,13	44,49%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 000,00	25 846,00	25 845,18	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	66 000,00	66 000,00	27 106,04	41,07%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9 400,00	10 000,00	4 398,11	43,98%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 400,00	14 400,00	6 999,00	48,60%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	291 600,00	287 600,00	155 224,98	53,97%
		4260	Zakup energii	33 000,00	33 000,00	15 380,50	46,61%
		4270	Zakup usług remontowych	1 192 000,00	1 192 000,00	30 413,76	2,55%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	600,00	306,50	51,08%
		4300	Zakup usług pozostałych	331 700,00	314 700,00	144 889,77	46,04%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 800,00	1 800,00	1 180,68	65,59%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	6 500,00	6 500,00	2 770,21	42,62%
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	8 000,00	8 000,00	2 045,20	25,57%
		4410	Podróże służbowe krajowe	700,00	700,00	293,75	41,96%
		4430	Różne opłaty i składki	12 000,00	12 000,00	4 869,00	40,58%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 400,00	13 400,00	10 200,00	76,12%
		4480	Podatek od nieruchomości	3 600,00	3 600,00	3 235,00	89,86%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	1 218,50	60,93%

1	2	3	4	5	6	7	8
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	3 600,00	3 600,00	1 666,73	46,30%
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	7 100,00	7 100,00	5 117,31	72,07%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 386 709,00	4 388 978,00	600,00	0,01%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	160 000,00	160 000,00	75 274,00	47,05%
630			Turystyka	7 000,00	7 000,00	2 786,75	39,81%
	63095		<i>Pozostała działalność</i>	<i>7 000,00</i>	<i>7 000,00</i>	<i>2 786,75</i>	<i>39,81%</i>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	6 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	1 000,00	2 786,75	278,68%
700			Gospodarka mieszkaniowa	84 000,00	84 000,00	29 487,60	35,10%
	70005		<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	<i>84 000,00</i>	<i>84 000,00</i>	<i>29 487,60</i>	<i>35,10%</i>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	400,00	399,80	99,95%
		4300	Zakup usług pozostałych	81 500,00	81 100,00	29 087,80	35,87%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00%
710			Działalność usługowa	390 400,00	434 104,00	147 746,32	34,03%
	71013		<i>Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)</i>	<i>31 000,00</i>	<i>31 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>
		4300	Zakup usług pozostałych	31 000,00	31 000,00	0,00	0,00%
	71014		<i>Opracowania geodezyjne i kartograficzne</i>	<i>35 000,00</i>	<i>35 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00%
	71015		<i>Nadzór budowlany</i>	<i>324 400,00</i>	<i>368 104,00</i>	<i>147 746,32</i>	<i>40,14%</i>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	119 000,00	147 204,00	61 826,02	42,00%
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	79 000,00	93 000,00	35 401,05	38,07%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 210,00	9 515,00	9 514,37	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 280,00	33 280,00	13 052,94	39,22%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 080,00	5 080,00	1 991,25	39,20%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 500,00	580,20	38,68%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	20 000,00	6 562,09	32,81%
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	500,00	0,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	6 000,00	6 000,00	2 451,05	40,85%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	300,00	160,00	53,33%
		4300	Zakup usług pozostałych	27 692,00	9 282,00	518,52	5,59%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 100,00	900,00	450,00	50,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 200,00	1 200,00	265,14	22,10%
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 500,00	2 500,00	849,15	33,97%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	13 788,00	19 200,00	9 600,00	50,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	5 000,00	1 009,64	20,19%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 500,00	4 443,00	3 333,00	75,02%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	50,00	0,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	200,00	181,90	90,95%
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00%

1	2	3	4	5	6	7	8
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	0,00	2 000,00	0,00	0,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
750			Administracja publiczna	5 872 360,00	6 042 950,00	2 746 289,66	45,45%
	75011		<i>Urzędy wojewódzkie</i>	<i>145 921,00</i>	<i>150 511,00</i>	<i>79 857,00</i>	<i>53,06%</i>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	112 858,00	116 698,00	58 350,00	50,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 200,00	9 200,00	9 200,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 873,00	21 533,00	10 766,00	50,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 990,00	3 080,00	1 541,00	50,03%
	75019		<i>Rady powiatów</i>	<i>262 000,00</i>	<i>262 000,00</i>	<i>119 471,27</i>	<i>45,60%</i>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	250 000,00	250 000,00	117 710,17	47,08%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	460,00	9,20%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	301,10	6,02%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
	75020		<i>Starostwa powiatowe</i>	<i>5 407 339,00</i>	<i>5 573 339,00</i>	<i>2 512 799,92</i>	<i>45,09%</i>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200,00	5 200,00	2 402,37	46,20%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 783 610,00	2 783 610,00	1 122 413,09	40,32%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	167 571,00	162 471,00	162 463,72	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	467 935,00	462 935,00	166 816,54	36,03%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	68 852,00	68 852,00	27 453,35	39,87%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	30 000,00	17 839,93	59,47%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	713 971,00	713 171,00	410 415,83	57,55%
		4260	Zakup energii	66 600,00	61 600,00	32 596,78	52,92%
		4270	Zakup usług remontowych	150 000,00	150 000,00	20 845,04	13,90%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	4 000,00	1 314,00	32,85%
		4300	Zakup usług pozostałych	525 000,00	525 000,00	290 513,82	55,34%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 100,00	3 000,00	1 493,16	49,77%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	6 600,00	6 600,00	3 049,95	46,21%
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	23 400,00	23 400,00	9 103,54	38,90%
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 000,00	6 000,00	2 957,16	49,29%
		4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	15 000,00	7 579,58	50,53%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	60 000,00	60 000,00	47 257,00	78,76%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	10 000,00	7 346,90	73,47%
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	3 500,00	3 500,00	3 189,93	91,14%
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	40 000,00	50 000,00	40 963,95	81,93%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	228 000,00	394 000,00	107 549,00	27,30%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00	35 000,00	27 235,28	77,82%

1	2	3	4	5	6	7	8
	75045		<i>Komisje poborowe</i>	20 000,00	20 000,00	17 678,33	88,39%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 100,00	1 100,00	483,20	43,93%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	200,00	200,00	78,41	39,21%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 500,00	12 500,00	12 300,00	98,40%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 400,00	869,00	476,84	54,87%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 650,00	4 650,00	3 700,00	79,57%
		4410	Podróże służbowe krajowe	150,00	150,00	109,30	72,87%
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	0,00	109,00	108,58	99,61%
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	0,00	422,00	422,00	100,00%
	75075		<i>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</i>	37 100,00	37 100,00	16 483,14	44,43%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 100,00	1 100,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	9 000,00	8 862,19	98,47%
		4300	Zakup usług pozostałych	27 000,00	27 000,00	7 620,95	28,23%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 936 753,00	4 487 547,00	1 639 713,57	36,54%
	75405		<i>Komendy powiatowe Policji</i>	0,00	33 000,00	0,00	0,00%
		6170	Wpłaty jednostek na fundusz celowy na finansowanie i dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	33 000,00	0,00	0,00%
	75411		<i>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</i>	2 936 353,00	4 454 147,00	1 639 571,48	36,81%
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	172 020,00	172 020,00	75 479,97	43,88%
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	2 110 520,00	2 116 020,00	1 022 208,10	48,31%
		4060	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	5 500,00	60 810,00	32 629,50	53,66%
		4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	176 264,00	176 264,00	147 926,03	83,92%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy	120 000,00	105 147,00	105 147,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	132 132,00	157 778,00	71 250,75	45,16%
		4260	Zakup energii	30 000,00	30 000,00	15 172,41	50,57%
		4270	Zakup usług remontowych	9 950,00	9 950,00	5 353,53	53,80%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	15 000,00	15 000,00	4 865,10	32,43%
		4300	Zakup usług pozostałych	25 500,00	25 500,00	11 107,59	43,56%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 000,00	1 000,00	433,30	43,33%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	12 000,00	12 000,00	4 538,30	37,82%
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	7 000,00	7 000,00	2 173,95	31,06%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 114,00	1 356,00	1 355,80	99,99%

1	2	3	4	5	6	7	8
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 049,00	899,00	85,70%
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 500,00	1 500,00	822,17	54,81%
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	5 500,00	5 500,00	862,86	15,69%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	83 422,00	126 322,00	125 415,62	99,28%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11 931,00	1 411 931,00	11 930,50	0,84%
	75414		<i>Obrona cywilna</i>	400,00	400,00	142,09	35,52%
		4300	Zakup usług pozostałych	400,00	258,00	142,09	55,07%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	142,00	0,00	0,00%
757			Obsługa długu publicznego	1 782 359,00	1 782 359,00	495 189,12	27,78%
	75702		<i>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</i>	893 886,00	893 886,00	495 189,12	55,40%
		8070	Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz od krajowych pożyczek i kredytów	893 886,00	893 886,00	495 189,12	55,40%
	75704		<i>Rozliczenia z tyt. poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego</i>	888 473,00	888 473,00	0,00	0,00%
		8020	Wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	888 473,00	888 473,00	0,00	0,00%
758			Różne rozliczenia	100 000,00	35 600,00	0,00	0,00%
	75818		<i>Rezerwy ogólne i celowe</i>	100 000,00	35 600,00	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	80 000,00	32 600,00	0,00	0,00%
		4810	Rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego	20 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	14 232 215,00	15 603 400,00	7 600 488,05	48,71%
	80102		<i>Szkoły podstawowe specjalne</i>	991 500,00	1 020 042,00	568 566,70	55,74%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	671 410,00	695 617,00	362 481,41	52,11%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	57 600,00	57 600,00	54 979,10	95,45%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	126 600,00	130 342,00	61 187,57	46,94%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	17 650,00	18 243,00	9 271,32	50,82%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	7 000,00	6 565,14	93,79%
		4260	Zakup energii	58 000,00	58 000,00	46 416,08	80,03%
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	4 236,08	21,18%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31 240,00	31 240,00	23 430,00	75,00%
	80111		<i>Gimnazja specjalne</i>	947 130,00	973 274,00	521 960,07	53,63%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	705 930,00	728 103,00	369 609,92	50,76%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	64 600,00	64 600,00	61 959,20	95,91%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	134 650,00	138 078,00	64 601,15	46,79%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	19 800,00	20 343,00	9 926,80	48,80%
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 150,00	21 150,00	15 863,00	75,00%

1	2	3	4	5	6	7	8
	80120		<i>Licea ogólnokształcące</i>	7 725 750,00	8 243 685,00	3 975 518,84	48,23%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej szkoły lub innej placówki oświatowo-wychowawczej	360 450,00	360 450,00	158 225,31	43,90%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	88 200,00	88 200,00	46 072,42	52,24%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 601 500,00	3 803 207,00	2 021 916,19	53,16%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	306 472,00	300 472,00	287 902,24	95,82%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	667 670,00	698 509,00	330 907,46	47,37%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	94 730,00	99 619,00	51 456,41	51,65%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	205 300,00	262 300,00	75 673,57	28,85%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia (Comenius)	2 000,00	3 700,00	1 773,16	47,92%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	6 500,00	3 260,22	50,16%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 500,00	2 500,00	769,98	30,80%
		4260	Zakup energii	277 500,00	287 500,00	148 657,06	51,71%
		4270	Zakup usług remontowych	123 100,00	229 100,00	18 508,65	8,08%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	19 600,00	19 600,00	4 809,50	24,54%
		4300	Zakup usług pozostałych	365 700,00	368 385,00	242 474,62	65,82%
		4307	Zakup usług pozostałych (Comenius)	2 000,00	2 000,00	1 587,85	79,39%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	7 400,00	7 400,00	3 475,13	46,96%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	800,00	1 800,00	811,58	45,09%
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	17 400,00	17 400,00	6 377,37	36,65%
		4410	Podróże służbowe krajowe	27 700,00	58 200,00	20 639,33	35,46%
		4417	Podróże służbowe krajowe (Comenius)	500,00	200,00	79,68	39,84%
		4427	Podróże służbowe zagraniczne (Comenius)	8 911,00	7 511,00	7 472,73	99,49%
		4430	Różne opłaty i składki	15 200,00	15 200,00	6 607,16	43,47%
		4437	Różne opłaty i składki (Comenius)	300,00	300,00	25,00	8,33%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	178 910,00	178 910,00	134 182,00	75,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	315,00	315,00	100,00%
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	10 500,00	10 000,00	1 220,61	12,21%
		4747	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych (Comenius)	500,00	500,00	14,90	2,98%
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	8 500,00	11 500,00	6 746,37	58,66%
		4757	Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji (Comenius)	400,00	400,00	145,00	36,25%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	600 000,00	670 000,00	0,00	0,00%
		6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	732 007,00	732 007,00	393 412,34	53,74%
	80123		<i>Licea profilowane</i>	526 313,00	543 257,00	314 202,55	57,84%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej szkoły lub innej placówki oświatowo-wychowawczej	115 846,00	115 846,00	64 309,19	55,51%

1	2	3	4	5	6	7	8
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	307 060,00	322 125,00	180 463,50	56,02%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 580,00	26 761,00	26 640,30	99,55%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	57 640,00	59 972,00	30 609,42	51,04%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 210,00	8 576,00	4 697,14	54,77%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 977,00	9 977,00	7 483,00	75,00%
	80130		<i>Szkoły zawodowe</i>	<i>3 288 012,00</i>	<i>4 053 796,00</i>	<i>1 847 659,12</i>	<i>45,58%</i>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 037 200,00	2 161 888,00	1 101 506,36	50,95%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	176 727,00	175 387,00	166 603,50	94,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	375 600,00	392 107,00	185 228,17	47,24%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	53 500,00	56 116,00	29 015,13	51,71%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 500,00	16 000,00	7 544,82	47,16%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00	1 000,00	419,80	41,98%
		4260	Zakup energii	332 000,00	331 300,00	175 928,36	53,10%
		4270	Zakup usług remontowych	9 200,00	17 200,00	5 965,80	34,68%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	77 700,00	90 513,00	31 613,28	34,93%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	5 400,00	5 400,00	1 376,04	25,48%
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	11 800,00	11 800,00	5 601,77	47,47%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 500,00	745,10	49,67%
		4430	Różne opłaty i składki	13 700,00	13 700,00	3 867,00	28,23%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	173 085,00	173 085,00	129 814,00	75,00%
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 200,00	2 200,00	116,65	5,30%
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	2 400,00	3 100,00	2 313,34	74,62%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	600 000,00	0,00	0,00%
	80134		<i>Szkoły zawodowe specjalne</i>	<i>401 197,00</i>	<i>415 032,00</i>	<i>218 630,47</i>	<i>52,68%</i>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	295 240,00	306 973,00	152 383,85	49,64%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 827,00	24 827,00	23 820,70	95,95%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	53 920,00	55 734,00	23 671,42	42,47%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 550,00	7 838,00	4 009,50	51,15%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 660,00	19 660,00	14 745,00	75,00%
	80146		<i>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</i>	<i>51 824,00</i>	<i>51 824,00</i>	<i>4 822,85</i>	<i>9,31%</i>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 600,00	4 600,00	203,78	4,43%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	14 000,00	1 500,00	10,71%
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 200,00	6 200,00	374,38	6,04%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	25 824,00	25 824,00	2 620,00	10,15%
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	200,00	200,00	124,69	62,35%

1	2	3	4	5	6	7	8
	80195		Pozostała działalność	300 489,00	302 490,00	149 127,45	49,30%
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	282 000,00	282 000,00	141 000,00	50,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200,00	200,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	40,00	40,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	6 000,00	3 165,74	52,76%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 760,00	2 760,00	2 161,71	78,32%
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	8 489,00	10 490,00	2 800,00	26,69%
851			Ochrona zdrowia	3 451 000,00	3 431 800,00	1 106 693,20	32,25%
	85111		Szpitala ogólne	2 710 000,00	2 461 800,00	481 277,45	19,55%
		2560	opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego	0,00	202 617,00	202 616,59	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	30 000,00	18 300,00	61,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	2 680 000,00	2 058 383,00	89 560,86	4,35%
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	170 800,00	170 800,00	100,00%
	85149		Programy polityki zdrowotnej	10 000,00	10 000,00	162,99	1,63%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	162,99	1,63%
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	731 000,00	960 000,00	625 252,76	65,13%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	731 000,00	960 000,00	625 252,76	65,13%
852			Pomoc społeczna	8 384 275,00	9 372 425,00	4 321 508,27	46,11%
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	1 330 812,00	1 330 812,00	502 950,79	37,79%
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatów na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	900 000,00	889 337,00	325 399,05	36,59%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	70 000,00	70 000,00	28 000,00	40,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,00	100,00	0,00	0,00%
		3110	Świadczenia społeczne	178 672,00	178 672,00	62 055,30	34,73%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	105 670,00	105 670,00	47 935,23	45,36%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 200,00	8 200,00	7 786,30	94,95%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 030,00	23 155,00	7 407,38	31,99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 990,00	3 180,00	1 131,09	35,57%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	7 750,00	2 818,00	36,36%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 800,00	3 800,00	386,90	10,18%
		4220	Zakup środków żywności	6 800,00	6 800,00	2 356,77	34,66%

1	2	3	4	5	6	7	8
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	7 200,00	7 200,00	4 614,87	64,10%
		4270	Zakup usług remontowych	3 500,00	3 500,00	39,00	1,11%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	400,00	240,00	60,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	3 500,00	1 383,94	39,54%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	600,00	600,00	252,54	42,09%
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 300,00	2 300,00	643,63	27,98%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	4 200,00	4 200,00	1 701,66	40,52%
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	62,34	31,17%
		4430	Różne opłaty i składki	400,00	400,00	239,79	59,95%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 500,00	6 500,00	6 500,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	300,00	0,00	0,00%
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	250,00	250,00	0,00	0,00%
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	1 200,00	2 798,00	1 997,00	71,37%
	85202		<i>Domy pomocy społecznej</i>	5 161 276,00	6 146 076,00	2 886 220,88	46,96%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 300,00	7 300,00	4 811,30	65,91%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 866 200,00	2 966 011,00	1 391 833,41	46,93%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	214 540,00	214 329,00	207 603,17	96,86%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	487 242,00	491 642,00	214 611,93	43,65%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	71 755,00	72 255,00	34 975,86	48,41%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	49 000,00	23 084,72	47,11%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	274 864,00	302 074,00	209 385,44	69,32%
		4220	Zakup środków żywności	428 338,00	433 338,00	248 159,02	57,27%
		4230	Zakup leków i materiałów medycznych	37 500,00	37 500,00	25 117,72	66,98%
		4260	Zakup energii	209 000,00	382 600,00	284 070,64	74,25%
		4270	Zakup usług remontowych	102 867,00	96 867,00	35 637,72	36,79%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 200,00	5 000,00	1 538,00	30,76%
		4300	Zakup usług pozostałych	99 000,00	89 000,00	58 192,04	65,38%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4 300,00	4 300,00	1 800,83	41,88%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	6 500,00	6 500,00	3 739,84	57,54%
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	19 600,00	18 800,00	9 248,40	49,19%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 500,00	494,60	32,97%
		4430	Różne opłaty i składki	11 000,00	11 000,00	2 981,00	27,10%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	106 850,00	106 850,00	53 164,00	49,76%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	17 000,00	17 000,00	8 144,10	47,91%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	520,00	520,00	0,00	0,00%

1	2	3	4	5	6	7	8
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 800,00	4 000,00	3 390,00	84,75%
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 900,00	1 900,00	453,41	23,86%
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	3 500,00	5 500,00	577,97	10,51%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	158 000,00	815 800,00	57 715,76	7,07%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	5 490,00	5 490,00	100,00%
	85203		<i>Ośrodki wsparcia</i>	50 000,00	50 000,00	20 000,00	40,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	50 000,00	50 000,00	20 000,00	40,00%
	85204		<i>Rodziny zastępcze</i>	1 374 867,00	1 374 867,00	694 319,04	50,50%
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatów na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	34 867,00	34 867,00	21 905,07	62,82%
		3110	Świadczenia społeczne	1 250 000,00	1 250 000,00	643 333,40	51,47%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 000,00	11 000,00	3 135,44	28,50%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 000,00	2 000,00	538,67	26,93%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	77 000,00	77 000,00	25 406,46	33,00%
	85218		<i>Powiatowe centra pomocy rodzinie</i>	407 050,00	409 550,00	193 496,65	47,25%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	241 700,00	238 200,00	112 866,45	47,38%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 800,00	14 693,00	14 687,75	99,96%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	45 600,00	41 807,00	17 097,06	40,90%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 450,00	6 450,00	2 713,73	42,07%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	21 300,00	6 484,07	30,44%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	13 000,00	4 239,33	32,61%
		4230	Zakup leków i materiałów medycznych	200,00	200,00	0,00	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych	3 600,00	3 600,00	1 024,80	28,47%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 300,00	1 300,00	492,50	37,88%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	10 101,63	50,51%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 800,00	1 800,00	253,06	14,06%
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	7 500,00	7 500,00	2 429,65	32,40%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	22 000,00	22 000,00	9 622,68	43,74%
		4410	Podróże służbowe krajowe	900,00	900,00	110,06	12,23%
		4430	Różne opłaty i składki	600,00	600,00	278,00	46,33%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 100,00	8 160,00	8 000,00	98,04%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00%
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	2 000,00	3 540,00	3 095,88	87,45%

1	2	3	4	5	6	7	8
	85220		<i>Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej</i>	60 270,00	61 120,00	24 520,91	40,12%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 220,00	33 070,00	14 580,72	44,09%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 600,00	2 000,00	1 991,34	99,57%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	5 700,00	5 700,00	2 283,78	40,07%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	800,00	800,00	362,40	45,30%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	8 000,00	1 671,00	20,89%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	343,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	600,00	600,00	0,00	0,00%
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 700,00	1 700,00	787,38	46,32%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 600,00	4 200,00	2 100,00	50,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	300,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	850,00	907,00	725,29	79,97%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	600,00	0,00	0,00%
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	300,00	300,00	0,00	0,00%
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	600,00	600,00	19,00	3,17%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 326 813,00	1 473 890,00	710 911,25	48,23%
	85311		<i>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</i>	61 118,00	61 118,00	29 810,00	48,77%
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatów na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00%
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	59 618,00	59 618,00	29 810,00	50,00%
	85321		<i>Zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności</i>	189 200,00	189 200,00	99 351,26	52,51%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	80 950,00	80 950,00	39 479,82	48,77%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 852,00	3 749,00	3 747,54	99,96%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	14 964,00	14 964,00	6 169,75	41,23%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 248,00	2 248,00	1 046,73	46,56%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 000,00	50 000,00	26 985,75	53,97%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50,00	50,00	50,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	202,00	202,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	8 582,25	57,22%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 011,00	1 008,00	209,40	20,77%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	300,00	0,00	0,00	0,00%
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 000,00	2 000,00	576,74	28,84%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	9 600,00	9 600,00	4 824,54	50,26%

1	2	3	4	5	6	7	8
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	3 505,00	1 754,74	50,06%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 023,00	4 023,00	4 023,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	303,00	303,00	100,00%
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	0,00	1 598,00	1 598,00	100,00%
	85333		<i>Powiatowe urzędy pracy</i>	<i>1 076 495,00</i>	<i>1 223 572,00</i>	<i>581 749,99</i>	<i>47,55%</i>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	726 375,00	821 752,00	382 362,88	46,53%
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	46 860,00	0,00	0,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	53 552,00	50 923,00	50 922,12	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	153 826,00	142 066,00	61 091,80	43,00%
		4118	Składki na ubezpieczenie społeczne	0,00	7 076,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	22 040,00	23 052,00	9 697,85	42,07%
		4128	Składki na Fundusz Pracy	0,00	1 141,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 100,00	29 100,00	18 562,20	63,79%
		4260	Zakup energii	23 900,00	23 900,00	10 626,50	44,46%
		4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	8 000,00	1 150,53	14,38%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 600,00	1 600,00	735,00	45,94%
		4300	Zakup usług pozostałych	14 200,00	20 200,00	17 460,35	86,44%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	3 300,00	3 300,00	1 539,10	46,64%
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	4 300,00	4 300,00	1 402,62	32,62%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	11 000,00	11 000,00	5 404,04	49,13%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	1 500,00	495,00	33,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 002,00	27 002,00	20 300,00	75,18%
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	300,00	300,00	0,00	0,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	3 138 114,00	3 636 961,00	1 507 330,37	41,44%
	85403		<i>Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze</i>	<i>1 775 337,00</i>	<i>2 408 172,00</i>	<i>836 256,60</i>	<i>34,73%</i>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 100,00	4 100,00	1 845,04	45,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 036 160,00	1 064 008,00	511 986,49	48,12%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	79 347,00	79 347,00	71 961,80	90,69%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	189 360,00	193 665,00	82 756,48	42,73%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	26 400,00	27 082,00	11 023,97	40,71%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	3 500,00	3 496,05	99,89%
		4220	Zakup środków żywności	9 000,00	9 000,00	2 737,00	30,41%
		4260	Zakup energii	250 000,00	250 000,00	100 865,92	40,35%
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	104 000,00	24,40	0,02%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	6 764,67	67,65%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	900,00	900,00	537,84	59,76%

1	2	3	4	5	6	7	8
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	5 000,00	5 000,00	1 535,12	30,70%
		4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	600,00	31,62	5,27%
		4430	Różne opłaty i składki	3 200,00	3 200,00	1 902,00	59,44%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	50 270,00	50 270,00	37 702,00	75,00%
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 000,00	2 000,00	195,20	9,76%
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	1 000,00	1 000,00	891,00	89,10%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	600 000,00	0,00	0,00%
	85406		<i>Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne</i>	<i>857 160,00</i>	<i>685 176,00</i>	<i>374 407,00</i>	<i>54,64%</i>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	457 710,00	481 419,00	240 121,53	49,88%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 450,00	34 450,00	32 776,80	95,14%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	85 450,00	89 115,00	61 961,26	69,53%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	12 000,00	12 581,00	6 363,86	50,58%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	427,38	10,68%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00	1 000,00	85,00	8,50%
		4260	Zakup energii	11 500,00	11 500,00	5 582,18	48,54%
		4270	Zakup usług remontowych	200 500,00	561,00	122,00	21,75%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	450,00	450,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	23 000,00	23 000,00	9 863,53	42,88%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 300,00	1 300,00	359,90	27,68%
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3 100,00	3 100,00	1 343,24	43,33%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 400,00	1 400,00	492,32	35,17%
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	290,00	58,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 500,00	18 500,00	13 875,00	75,00%
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	1 300,00	1 300,00	743,00	57,15%
	85407		<i>Placówki wychowania pozaszkolnego</i>	<i>495 086,00</i>	<i>513 251,00</i>	<i>276 836,05</i>	<i>53,94%</i>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	317 250,00	332 655,00	179 449,92	53,94%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 800,00	25 800,00	25 388,20	98,40%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	59 400,00	61 782,00	29 100,02	47,10%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 350,00	8 728,00	4 660,89	53,40%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	780,48	7,80%
		4260	Zakup energii	40 000,00	40 000,00	18 431,27	46,08%
		4270	Zakup usług remontowych	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 600,00	7 600,00	3 103,06	40,83%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 050,00	1 050,00	249,40	23,75%
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3 800,00	3 800,00	1 622,48	42,70%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	596,32	59,63%
		4430	Różne opłaty i składki	1 100,00	1 100,00	439,00	39,91%

1	2	3	4	5	6	7	8
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 836,00	16 836,00	12 627,00	75,00%
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	500,00	500,00	388,01	77,60%
	85446		<i>Doskonalenie zawodowe nauczycieli</i>	10 531,00	10 531,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe i krajowe	800,00	800,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 731,00	5 731,00	0,00	0,00%
	85495		<i>Pozostała działalność</i>	0,00	19 831,00	19 830,72	100,00%
		2910	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	0,00	19 831,00	19 830,72	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	368 000,00	513 000,00	195 940,00	38,19%
	92118		<i>Muzea</i>	350 000,00	495 000,00	190 000,00	38,38%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	350 000,00	447 000,00	190 000,00	42,51%
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	48 000,00	0,00	0,00%
	92195		<i>Pozostała działalność</i>	18 000,00	18 000,00	5 940,00	33,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 000,00	10 000,00	3 500,00	35,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00	5 500,00	2 440,00	44,36%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00%
926			Kultura fizyczna i sport	27 000,00	27 000,00	16 630,73	61,60%
	92605		<i>Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu</i>	24 000,00	24 000,00	14 728,45	61,37%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	15 000,00	15 000,00	5 750,00	38,33%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	6 382,00	6 360,45	99,66%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	2 618,00	2 618,00	100,00%
	92695		<i>Pozostała działalność</i>	3 000,00	3 000,00	1 902,28	63,41%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 500,00	1 762,28	70,49%
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	140,00	28,00%
Razem wydatki				48 345 201,00	54 179 217,00	21 310 927,85	39,33%