

Wydatki budżetu Powiatu Żyrardowskiego - wykonanie na dzień 30.06.2007r.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na dzień 01.01.2007r.	Plan po zmianach na dzień 30.06.2007r.	Wykonanie na dzień 30.06.2007r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8
010			Rolnictwo i łowiectwo	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00%
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00%
020			Leśnictwo	71 886,00	71 886,00	13 030,74	18,13%
	02002		Nadzór nad gospodarką leśną	71 886,00	71 886,00	13 030,74	18,13%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	10 600,00	4 231,18	39,92%
		4300	Zakup usług pozostałych	71 886,00	61 286,00	8 799,56	14,36%
600			Transport i łączność	4 457 132,00	4 480 200,00	1 351 096,41	30,16%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	4 457 132,00	4 480 200,00	1 351 096,41	30,16%
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	73 840,00	73 840,00	30 592,00	41,43%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00	6 000,00	3 172,42	52,87%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	360 000,00	360 000,00	164 927,54	45,81%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 000,00	26 480,00	26 479,38	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	66 000,00	66 000,00	32 430,37	49,14%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9 000,00	9 000,00	4 646,45	51,63%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 200,00	7 800,00	4 198,50	53,83%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	213 900,00	213 900,00	182 609,41	85,37%
		4260	Zakup energii	30 000,00	29 614,00	18 359,55	62,00%
		4270	Zakup usług remontowych	65 000,00	65 000,00	33 802,30	52,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	120,00	60,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	412 000,00	412 000,00	108 379,10	26,31%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	800,00	800,00	515,56	64,45%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	6 000,00	6 000,00	3 447,19	57,45%
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	8 500,00	8 500,00	2 604,30	30,64%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	229,40	45,88%
		4430	Różne opłaty i składki	9 000,00	9 000,00	8 238,00	91,53%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 000,00	12 606,00	5 000,00	39,66%
		4480	Podatek od nieruchomości	3 600,00	3 600,00	2 880,00	80,00%
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	3 600,00	3 600,00	1 597,79	44,38%
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	8 500,00	8 500,00	5 283,59	62,16%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	270 000,00	270 000,00	49 785,50	18,44%

1	2	3	4	5	6	7	8
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (prefinansowanie)	2 111 619,00	2 111 619,00	459 840,03	21,78%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (udział własny)	703 873,00	726 941,00	153 280,03	21,09%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	48 700,00	48 678,00	99,95%
630			Turystyka	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00%
	63095		<i>Pozostała działalność</i>	<i>7 000,00</i>	<i>7 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	84 000,00	97 000,00	34 408,73	35,47%
	70005		<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	<i>84 000,00</i>	<i>97 000,00</i>	<i>34 408,73</i>	<i>35,47%</i>
		4300	Zakup usług pozostałych	84 000,00	95 000,00	33 308,73	35,06%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	2 000,00	1 100,00	55,00%
710			Działalność usługowa	279 000,00	283 352,00	114 570,54	40,43%
	71013		<i>Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)</i>	<i>30 000,00</i>	<i>30 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	30 000,00	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>214 000,00</i>	<i>218 352,00</i>	<i>114 570,54</i>	<i>52,47%</i>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	84 000,00	88 352,00	46 006,98	52,07%
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	40 000,00	40 000,00	23 279,95	58,20%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 000,00	10 566,00	10 565,79	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 201,00	24 303,00	13 928,24	57,31%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 283,00	3 297,00	1 889,54	57,31%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 628,00	8 758,00	2 708,31	30,92%
		4230	Zakup leków i materiałów medycznych	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	5 000,00	5 000,00	2 431,64	48,63%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	1 320,55	66,03%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 100,00	1 100,00	481,20	43,75%
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 000,00	2 000,00	613,12	30,66%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	13 788,00	13 788,00	6 894,00	50,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	5 000,00	1 263,22	25,26%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 000,00	3 138,00	3 138,00	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	50,00	50,00	100,00%
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00%
750			Administracja publiczna	4 725 132,00	4 796 722,00	2 383 071,00	49,68%
	75011		<i>Urzędy wojewódzkie</i>	<i>142 640,00</i>	<i>147 230,00</i>	<i>78 213,00</i>	<i>53,12%</i>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	109 940,00	113 780,00	56 890,00	50,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 200,00	9 200,00	9 200,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 550,00	21 210,00	10 604,00	50,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 950,00	3 040,00	1 519,00	49,97%

1	2	3	4	5	6	7	8
	75019		<i>Rady powiatów</i>	196 300,00	196 300,00	77 116,25	39,28%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	182 800,00	182 800,00	76 334,15	41,76%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	3 500,00	782,10	22,35%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
	75020		<i>Starostwa powiatowe</i>	4 344 592,00	4 411 592,00	2 201 278,68	49,90%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00	800,00	491,36	61,42%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 064 775,00	2 078 880,00	1 060 420,60	51,01%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	156 782,00	142 677,00	142 676,59	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	367 386,00	367 386,00	191 914,95	52,24%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	55 637,00	55 637,00	28 261,07	50,80%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 000,00	35 000,00	15 087,37	43,11%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	722 212,00	722 212,00	304 681,02	42,19%
		4260	Zakup energii	100 000,00	100 000,00	33 878,41	33,88%
		4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	75 000,00	6 275,60	8,37%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	4 000,00	1 385,00	34,63%
		4300	Zakup usług pozostałych	440 000,00	413 000,00	274 905,76	66,56%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	6 000,00	2 000,00	481,20	24,06%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	6 600,00	6 600,00	2 977,23	45,11%
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	44 400,00	40 400,00	11 688,83	28,93%
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 000,00	6 000,00	2 542,62	42,38%
		4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	20 000,00	7 248,71	36,24%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	55 000,00	55 000,00	41 250,00	75,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	10 000,00	6 111,00	61,11%
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	20 000,00	10 000,00	79,00	0,79%
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	20 000,00	38 000,00	17 054,08	44,88%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	139 000,00	28 785,90	20,71%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	90 000,00	90 000,00	23 082,38	25,65%
	75045		<i>Komisje poborowe</i>	16 000,00	16 000,00	14 824,25	92,65%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 035,00	1 035,00	786,60	76,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	150,00	150,00	112,70	75,13%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 900,00	9 110,00	9 110,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 315,00	1 315,00	1 082,35	82,31%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 400,00	4 190,00	3 700,00	88,31%
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	32,60	16,30%
	75075		<i>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</i>	25 600,00	25 600,00	11 638,82	45,46%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%

1	2	3	4	5	6	7	8
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	7 000,00	3 243,75	46,34%
		4300	Zakup usług pozostałych	17 600,00	17 600,00	8 395,07	47,70%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 438 079,00	2 631 506,00	1 420 841,80	53,99%
	75411		<i>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</i>	<i>2 437 679,00</i>	<i>2 631 106,00</i>	<i>1 420 841,80</i>	<i>54,00%</i>
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	179 791,00	179 791,00	77 006,14	42,83%
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	1 631 183,00	1 787 110,00	846 318,08	47,36%
		4060	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	0,00	37 500,00	5 607,25	14,95%
		4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	150 465,00	150 465,00	126 693,73	84,20%
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy	153 100,00	153 100,00	114 048,04	74,49%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	117 835,00	117 835,00	85 849,76	72,86%
		4220	Zakup środków czystości	500,00	500,00	332,83	66,57%
		4230	Zakup leków i materiałów medycznych	150,00	150,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	21 000,00	21 000,00	18 875,48	89,88%
		4270	Zakup usług remontowych	5 400,00	5 400,00	5 315,82	98,44%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	19 550,00	19 550,00	6 906,60	35,33%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 548,00	5 548,00	5 176,93	93,31%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 723,00	2 723,00	756,68	27,79%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	9 500,00	9 500,00	5 547,52	58,39%
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3 228,00	3 228,00	3 139,82	97,27%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 550,00	2 550,00	1 799,20	70,56%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 356,00	1 356,00	1 355,80	99,99%
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	500,00	500,00	454,70	90,94%
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	300,00	300,00	29,00	9,67%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00	120 000,00	115 628,42	96,36%
	75414		<i>Obrona cywilna</i>	<i>400,00</i>	<i>400,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>
		4300	Zakup usług pozostałych	400,00	400,00	0,00	0,00%
757			Obsługa długu publicznego	945 802,00	945 802,00	400 663,26	42,36%
	75702		<i>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</i>	<i>844 000,00</i>	<i>844 000,00</i>	<i>400 663,26</i>	<i>47,47%</i>
		8070	Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz od krajowych pożyczek i kredytów	844 000,00	844 000,00	400 663,26	47,47%

1	2	3	4	5	6	7	8
	75704		<i>Rozliczenia z tyt. poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego</i>	101 802,00	101 802,00	0,00	0,00%
		8020	Wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	101 802,00	101 802,00	0,00	0,00%
758			Różne rozliczenia	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00%
	75818		<i>Rezerwy ogólne i celowe</i>	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	14 281 355,00	14 383 160,00	7 277 902,17	50,60%
	80102		<i>Szkoły podstawowe specjalne</i>	987 156,00	1 049 180,00	599 152,95	57,11%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	683 632,00	683 632,00	362 693,81	53,05%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	58 800,00	57 680,00	57 680,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	128 400,00	128 400,00	68 599,67	53,43%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	17 900,00	17 900,00	9 155,59	51,15%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	22 803,00	14 809,22	64,94%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	39 570,00	23 357,50	59,03%
		4260	Zakup energii	58 000,00	58 000,00	33 772,17	58,23%
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	622,20	62,22%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	19 771,00	13 892,79	70,27%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 424,00	19 424,00	14 570,00	75,01%
	80111		<i>Gimnazja specjalne</i>	980 701,00	1 020 191,00	616 134,15	60,39%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	741 038,00	741 038,00	428 616,96	57,84%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	60 500,00	60 500,00	59 513,40	98,37%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	141 300,00	141 300,00	76 306,89	54,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	19 300,00	19 300,00	10 634,40	55,10%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 399,00	0,00	0,00%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	35 091,00	27 882,50	79,46%
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 563,00	17 563,00	13 180,00	75,04%
	80120		<i>Licea ogólnokształcące</i>	7 385 651,00	7 408 931,00	3 496 840,74	47,20%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej szkoły lub innej placówki oświatowo-wychowawczej	349 030,00	349 030,00	152 520,89	43,70%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	90 400,00	90 400,00	49 255,15	54,49%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 841 398,00	3 841 398,00	1 886 830,40	49,12%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	295 623,00	295 520,00	285 779,28	96,70%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	698 225,00	698 225,00	352 929,86	50,55%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	99 645,00	99 645,00	49 969,00	50,15%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	235 500,00	224 000,00	59 820,53	26,71%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	3 200,00	9 065,00	9 063,19	99,98%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	383 400,00	364 026,00	127 237,16	34,95%
		4270	Zakup usług remontowych	40 700,00	40 700,00	2 120,96	5,21%

1	2	3	4	5	6	7	8
		4280	Zakup usług zdrowotnych	20 500,00	20 500,00	2 243,50	10,94%
		4300	Zakup usług pozostałych	336 600,00	358 523,00	224 964,49	62,75%
		4307	Zakup usług pozostałych	2 000,00	3 893,00	3 892,54	99,99%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	10 686,00	10 686,00	3 082,57	28,85%
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	17 450,00	19 450,00	7 597,19	39,06%
		4410	Podróże służbowe krajowe	12 300,00	28 300,00	12 466,84	44,05%
		4417	Podróże służbowe krajowe	0,00	255,00	254,63	99,85%
		4427	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	358,00	357,23	99,78%
		4430	Różne opłaty i składki	14 700,00	14 700,00	9 924,63	67,51%
		4437	Różne opłaty i składki	0,00	175,00	175,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	151 762,00	151 762,00	113 860,00	75,03%
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	10 800,00	12 800,00	2 620,25	20,47%
		4747	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	0,00	78,00	77,50	99,36%
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	4 500,00	8 000,00	4 381,73	54,77%
		4757	Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	0,00	210,00	210,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	111 779,00	111 779,00	0,00	0,00%
		6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	647 453,00	647 453,00	135 206,22	20,88%
	80123		<i>Licea profilowane</i>	558 840,00	556 532,00	319 227,45	57,36%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej szkoły lub innej placówki oświatowo-wychowawczej	145 132,00	145 132,00	67 555,61	46,55%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 200,00	5 200,00	2 603,10	50,06%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	291 045,00	291 045,00	173 686,35	59,68%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 779,00	29 471,00	27 603,30	93,66%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	57 750,00	57 750,00	33 493,66	58,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 310,00	8 310,00	4 658,93	56,06%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 500,00	66,50	4,43%
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	300,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 724,00	12 724,00	9 560,00	75,13%
	80130		<i>Szkoły zawodowe</i>	3 563 662,00	3 562 150,00	1 842 702,52	51,73%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 218 995,00	2 218 995,00	1 100 904,10	49,61%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	190 579,00	181 359,00	169 023,90	93,20%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	408 500,00	408 500,00	200 103,81	48,99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	58 140,00	58 140,00	28 545,48	49,10%

1	2	3	4	5	6	7	8
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 500,00	13 900,00	6 712,34	48,29%
		4260	Zakup energii	355 000,00	355 000,00	172 771,60	48,67%
		4270	Zakup usług remontowych	74 200,00	74 200,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 900,00	1 900,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	89 000,00	89 000,00	56 604,28	63,60%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4 380,00	4 380,00	2 654,43	60,60%
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	8 220,00	10 528,00	5 709,44	54,23%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	488,04	48,80%
		4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	15 000,00	4 717,50	31,45%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	123 748,00	123 748,00	92 830,00	75,02%
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	3 500,00	3 500,00	232,65	6,65%
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	3 000,00	3 000,00	1 404,95	46,83%
	80134		<i>Szkoły zawodowe specjalne</i>	408 423,00	416 850,00	238 649,86	57,25%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	297 607,00	297 607,00	167 986,80	56,45%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 800,00	25 157,00	25 156,60	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	57 200,00	57 200,00	29 522,17	51,61%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 000,00	8 000,00	4 114,29	51,43%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	12 070,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 816,00	15 816,00	11 870,00	75,05%
	80146		<i>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</i>	54 650,00	54 650,00	11 240,71	20,57%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	300,00	110,71	36,90%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	350,00	350,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	53 500,00	53 500,00	11 130,00	20,80%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	0,00	0,00%
	80195		<i>Pozostała działalność</i>	342 272,00	314 676,00	153 953,79	48,92%
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	309 462,00	282 300,00	141 150,00	50,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100,00	100,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	20,00	20,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	500,00	17,63	3,53%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	8 380,00	5 339,15	63,71%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 380,00	566,00	150,00	26,50%
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	22 810,00	22 810,00	7 297,01	31,99%
803			Szkolnictwo wyższe	37 587,20	53 696,00	40 652,80	75,71%
	80309		<i>Pomoc materialna dla studentów</i>	37 587,20	53 696,00	40 652,80	75,71%
		3218	Stypendia i zasiłki dla studentów	28 190,40	40 272,00	30 489,60	75,71%
		3219	Stypendia i zasiłki dla studentów	9 396,80	13 424,00	10 163,20	75,71%
851			Ochrona zdrowia	1 289 000,00	1 104 000,00	347 462,64	31,47%

1	2	3	4	5	6	7	8
	85111		Szpitala ogólne	390 000,00	390 000,00	0,00	0,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	390 000,00	390 000,00	0,00	0,00%
	85149		Programy polityki zdrowotnej	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	889 000,00	704 000,00	347 462,64	49,36%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	889 000,00	704 000,00	347 462,64	49,36%
852			Pomoc społeczna	7 812 158,00	7 888 177,00	3 795 927,45	48,12%
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	1 269 481,00	1 269 481,00	534 967,29	42,14%
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatów na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	800 000,00	800 000,00	346 503,25	43,31%
		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	228 735,00	228 735,00	74 591,85	32,61%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	98 086,00	98 086,00	50 234,90	51,22%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 000,00	8 000,00	7 707,58	96,34%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 530,00	20 530,00	9 607,66	46,80%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 780,00	2 780,00	1 303,37	46,88%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	1 094,59	36,49%
		4220	Zakup środków żywności	6 600,00	6 600,00	2 112,97	32,01%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	160,00	160,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	7 000,00	7 000,00	2 913,25	41,62%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	1 500,00	30,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 550,00	3 550,00	1 105,68	31,15%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	600,00	600,00	168,36	28,06%
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 300,00	2 300,00	1 043,67	45,38%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 960,00	3 960,00	1 701,66	42,97%
		4410	Podróże służbowe krajowe	180,00	180,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	300,00	300,00	131,50	43,83%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 800,00	5 800,00	4 350,00	75,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	250,00	250,00	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	2 000,00	2 000,00	897,00	44,85%

1	2	3	4	5	6	7	8
	85202		<i>Domy pomocy społecznej</i>	4 752 724,00	4 795 204,00	2 424 175,89	50,55%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	8 600,00	3 866,97	44,96%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 619 826,00	2 690 079,00	1 221 790,36	45,42%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	193 957,00	189 733,00	188 194,07	99,19%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	480 517,00	481 359,00	225 180,17	46,78%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	67 429,00	66 890,00	31 495,05	47,08%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	36 000,00	18 809,69	52,25%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	216 180,00	261 728,00	182 974,42	69,91%
		4220	Zakup środków żywności	431 560,00	442 860,00	247 979,80	56,00%
		4230	Zakup leków i materiałów medycznych	38 400,00	40 400,00	25 156,99	62,27%
		4260	Zakup energii	222 517,00	179 517,00	109 503,67	61,00%
		4270	Zakup usług remontowych	167 538,00	115 738,00	29 439,01	25,44%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 700,00	3 600,00	1 590,00	44,17%
		4300	Zakup usług pozostałych	107 036,00	106 636,00	50 628,10	47,48%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 584,00	3 584,00	1 772,16	49,45%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	5 360,00	6 560,00	3 116,43	47,51%
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	21 300,00	21 300,00	9 275,31	43,55%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 800,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	10 500,00	10 500,00	2 593,50	24,70%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	108 570,00	108 570,00	60 333,00	55,57%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	12 630,00	12 630,00	8 263,10	65,42%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	520,00	520,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	2 500,00	1 475,00	59,00%
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 100,00	2 100,00	319,09	15,19%
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	2 000,00	2 000,00	420,00	21,00%
	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>	1 359 663,00	1 385 663,00	635 119,17	45,84%
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatów na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	15 812,00	15 812,00	7 905,60	50,00%
		3110	Świadczenia społeczne	1 260 000,00	1 286 000,00	597 255,81	46,44%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 000,00	11 000,00	4 231,36	38,47%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 700,00	1 700,00	637,53	37,50%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	71 151,00	71 151,00	25 088,87	35,26%
	85218		<i>Powiatowe centra pomocy rodzinie</i>	332 150,00	334 900,00	159 700,59	47,69%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	187 750,00	190 500,00	86 833,48	45,58%

1	2	3	4	5	6	7	8
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 300,00	13 300,00	11 879,67	89,32%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	36 900,00	36 900,00	16 468,13	44,63%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 100,00	5 100,00	2 616,67	51,31%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 000,00	14 863,00	4 925,63	33,14%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	8 660,00	5 459,93	63,05%
		4270	Zakup usług remontowych	3 500,00	3 500,00	1 921,50	54,90%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	600,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	17 137,00	8 768,47	51,17%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 800,00	1 800,00	505,08	28,06%
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	7 100,00	7 100,00	2 807,68	39,54%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	20 000,00	20 000,00	9 364,17	46,82%
		4410	Podróże służbowe krajowe	700,00	700,00	264,41	37,77%
		4430	Różne opłaty i składki	400,00	400,00	242,50	60,63%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 500,00	6 840,00	4 875,00	71,27%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	240,00	12,00%
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 500,00	1 500,00	602,07	40,14%
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	4 000,00	4 000,00	1 926,20	48,16%
	85220		<i>Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej</i>	48 140,00	52 929,00	21 964,51	41,50%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 300,00	30 089,00	11 801,30	39,22%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 900,00	1 900,00	1 821,72	95,88%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	4 900,00	4 900,00	2 485,70	50,73%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	680,00	680,00	349,20	51,35%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	6 000,00	1 924,00	32,07%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00	1 195,00	392,19	32,82%
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	500,00	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	1 560,00	1 560,00	732,45	46,95%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 600,00	3 600,00	1 800,00	50,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	300,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	800,00	805,00	600,00	74,53%
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	200,00	200,00	57,95	28,98%
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	600,00	600,00	0,00	0,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 164 553,00	1 167 553,00	587 083,26	50,28%
	85311		<i>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</i>	26 828,00	26 828,00	13 414,00	50,00%
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	26 828,00	26 828,00	13 414,00	50,00%

1	2	3	4	5	6	7	8
	85321		<i>Zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności</i>	189 000,00	187 000,00	85 166,42	45,54%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	74 039,00	71 493,00	27 157,00	37,99%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 366,00	3 912,00	3 911,27	99,98%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	13 724,00	13 724,00	4 797,84	34,96%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 897,00	1 897,00	674,02	35,53%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 538,00	50 538,00	26 090,89	51,63%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	790,21	19,76%
		4230	Zakup leków i materiałów medycznych	300,00	300,00	0,00	0,00%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	100,00	100,00	0,00	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	1 726,30	86,32%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	202,00	202,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	19 000,00	19 000,00	9 278,13	48,83%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 011,00	1 011,00	505,08	49,96%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 220,00	2 220,00	615,67	27,73%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	8 513,00	8 513,00	4 720,77	55,45%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	3 000,00	1 929,24	64,31%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 440,00	3 440,00	2 580,00	75,00%
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	650,00	650,00	390,00	60,00%
	85333		<i>Powiatowe urzędy pracy</i>	948 725,00	953 725,00	488 502,84	51,22%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	616 615,00	618 302,00	300 124,98	48,54%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	45 575,00	43 888,00	43 887,64	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	117 852,00	123 452,00	61 803,63	50,06%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	16 885,00	16 885,00	7 704,42	45,63%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	20 000,00	13 026,71	65,13%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 000,00	22 000,00	13 078,50	59,45%
		4220	Zakup środków żywności	4 000,00	4 000,00	1 554,27	38,86%
		4230	Zakup leków i materiałów medycznych	1 000,00	1 000,00	94,58	9,46%
		4260	Zakup energii	32 200,00	30 000,00	10 851,47	36,17%
		4270	Zakup usług remontowych	28 000,00	19 000,00	4 135,65	21,77%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	2 000,00	240,00	12,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	6 400,00	5 193,06	81,14%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	4 000,00	4 000,00	1 431,72	35,79%
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	8 000,00	6 000,00	1 980,03	33,00%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	10 416,00	10 416,00	5 242,58	50,33%
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	400,00	248,10	62,03%
		4430	Różne opłaty i składki	1 800,00	1 800,00	528,50	29,36%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 182,00	23 182,00	17 377,00	74,96%

		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	3 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
--	--	------	------------------------------------------------------------------------------------	----------	----------	------	-------

1	2	3	4	5	6	7	8
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	3 018 095,00	2 972 954,00	1 513 854,73	50,92%
	85403		<i>Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze</i>	<i>1 806 808,00</i>	<i>1 696 867,00</i>	<i>851 000,92</i>	<i>50,15%</i>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 970,00	3 970,00	2 081,75	52,44%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	970 050,00	970 050,00	431 091,36	44,44%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	73 400,00	68 662,00	68 661,40	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	178 900,00	178 900,00	85 816,48	47,97%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	24 950,00	24 950,00	12 007,84	48,13%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	112 014,00	91 399,00	77 217,26	84,48%
		4220	Zakup środków żywności	9 000,00	9 000,00	2 765,00	30,72%
		4260	Zakup energii	274 000,00	262 000,00	138 471,60	52,85%
		4270	Zakup usług remontowych	112 514,00	38 196,00	940,10	2,46%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 730,00	1 730,00	100,00%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	800,00	800,00	361,97	45,25%
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	5 000,00	5 000,00	2 670,91	53,42%
		4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	600,00	15,82	2,64%
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	4 000,00	1 585,50	39,64%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33 610,00	33 610,00	25 210,00	75,01%
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 000,00	2 000,00	197,03	9,85%
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	1 000,00	1 000,00	176,90	17,69%
	85406		<i>Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne</i>	<i>586 757,00</i>	<i>586 757,00</i>	<i>340 161,10</i>	<i>57,97%</i>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	402 753,00	402 753,00	232 673,94	57,77%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 100,00	31 250,00	31 241,10	99,97%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	81 300,00	81 300,00	41 546,53	51,10%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	11 300,00	11 300,00	5 334,40	47,21%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	213,50	42,70%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00	1 000,00	281,82	28,18%
		4260	Zakup energii	14 000,00	14 000,00	5 172,23	36,94%
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	450,00	450,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	25 500,00	22 900,00	10 024,16	43,77%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	600,00	600,00	358,68	59,78%
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	0,00	3 500,00	1 544,46	44,13%
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	400,00	49,78	12,45%
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	180,50	36,10%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 304,00	14 304,00	10 740,00	75,08%
		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	0,00	500,00	350,00	70,00%

1	2	3	4	5	6	7	8
	85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	468 780,00	468 780,00	256 992,71	54,82%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	304 363,00	304 363,00	161 734,53	53,14%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 900,00	22 900,00	22 435,80	97,97%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	55 800,00	55 800,00	29 381,38	52,65%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 800,00	7 800,00	4 177,45	53,56%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	3 381,14	84,53%
		4260	Zakup energii	45 500,00	45 500,00	17 998,70	39,56%
		4270	Zakup usług remontowych	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	195,00	97,50%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 826,00	7 826,00	6 068,30	77,54%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	700,00	700,00	505,08	72,15%
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3 600,00	3 600,00	1 923,76	53,44%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	392,21	39,22%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	500,50	50,05%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 891,00	10 891,00	8 180,00	75,11%
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 500,00	1 500,00	118,86	7,92%
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	500,00	500,00	0,00	0,00%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	151 200,00	216 000,00	64 350,00	29,79%
		3248	Stypendia dla uczniów	102 574,08	146 534,40	43 655,04	29,79%
		3249	Stypendia dla uczniów	48 625,92	69 465,60	20 694,96	29,79%
	85446		Doskonalenie zawodowe nauczycieli	4 550,00	4 550,00	1 350,00	29,67%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 550,00	4 550,00	1 350,00	29,67%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	382 500,00	485 500,00	190 633,02	39,27%
	92118		Muzea	300 000,00	443 000,00	189 772,00	42,84%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	300 000,00	320 000,00	150 000,00	46,88%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	40 000,00	39 772,00	99,43%
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	83 000,00	0,00	0,00%
	92195		Pozostała działalność	82 500,00	42 500,00	861,02	2,03%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	861,02	8,61%
		4300	Zakup usług pozostałych	72 500,00	32 500,00	0,00	0,00%
926			Kultura fizyczna i sport	18 000,00	18 000,00	7 107,68	39,49%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	15 000,00	15 000,00	5 000,00	33,33%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	15 000,00	11 875,00	5 000,00	42,11%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	3 125,00	0,00	0,00%
	92695		Pozostała działalność	3 000,00	3 000,00	2 107,68	70,26%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 500,00	1 757,68	70,31%
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	350,00	70,00%
Razem wydatki				41 116 279,20	41 491 508,00	19 478 306,23	46,95%