

Załącznik nr 6
do sprawozdania z wykonania
budżetu Powiatu Zgierskiego
za 2008 r.

Wydatki zadania własne na dzień 31.12.2008 r.

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan pierwotny	Zmiany planu	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. 8:7
1	2	3	4	5	6	7	8	9
010			Rolnictwo i łowiectwo	66 500,00	3 080,00	69 580,00	69 578,98	100,0%
	01027		Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa	66 500,00	3 080,00	69 580,00	69 578,98	100,0%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	66 500,00	3 080,00	69 580,00	69 578,98	100,0%
020			Leśnictwo	47 200,00	0,00	47 200,00	38 819,92	82,2%
	02001		Gospodarka leśna	16 700,00	0,00	16 700,00	8 350,00	50,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	16 700,00	0,00	16 700,00	8 350,00	50,0%
	02002		Nadzór nad gospodarką leśną	30 500,00	0,00	30 500,00	30 469,92	99,9%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 500,00	0,00	30 500,00	30 469,92	99,9%
600			Transport i łączność	8 845 000,00	2 932 175,00	11 777 175,00	10 853 633,39	92,2%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	8 845 000,00	2 932 175,00	11 777 175,00	10 853 633,39	92,2%
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między JST	915 000,00	0,00	915 000,00	915 000,00	100,0%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 840,00	3 840,00	3 840,00	100,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	250 000,00	-17 517,00	232 483,00	186 403,09	80,2%
		4260	Zakup energii	26 000,00	-11 928,00	14 072,00	8 052,93	57,2%
		4270	Zakup usług remontowych	3 486 000,00	-1 205 775,00	2 280 225,00	2 264 653,29	99,3%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 275 000,00	-218 645,00	1 056 355,00	1 055 982,40	100,0%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	70 623,00	70 623,00	70 105,50	99,3%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów JST	3 000,00	0,00	3 000,00	1 336,00	44,5%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	15 000,00	0,00	15 000,00	10 100,00	67,3%
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	120 000,00	-50 411,00	69 589,00	12 466,06	17,9%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 755 000,00	3 942 585,00	6 697 585,00	5 908 517,28	88,2%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	133 403,00	133 403,00	131 176,84	98,3%
		6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	286 000,00	286 000,00	286 000,00	100,0%
700			Gospodarka mieszkaniowa	20 000,00	25 000,00	45 000,00	40 753,77	90,6%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	20 000,00	25 000,00	45 000,00	40 753,77	90,6%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	500,00	0,00	0,0%

801

		4300 Zakup usług pozostałych	19 500,00	24 800,00	44 300,00	40 553,77	91,5%
		4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	200,00	200,00	200,00	100,0%
750		Administracja publiczna	10 346 500,00	2 178 277,00	12 524 777,00	12 129 798,00	96,8%
	75019	Rady powiatów	435 000,00	41 038,00	476 038,00	475 796,55	99,9%
		3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	430 000,00	44 280,00	474 280,00	474 279,19	100,0%
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	-5 000,00	0,00	0,00	
		4410 Podróże służbowe krajowe	0,00	1 000,00	1 000,00	760,22	76,0%
		4420 Podróże służbowe zagraniczne	0,00	758,00	758,00	757,14	99,9%
	75020	Starostwa powiatowe	9 811 500,00	1 991 056,00	11 802 556,00	11 408 439,68	96,7%
		2310 Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między JST	106 030,00	0,00	106 030,00	102 942,00	97,1%
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 000,00	9 000,00	21 000,00	20 877,80	99,4%
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 355 294,00	165 520,00	5 520 814,00	5 416 968,89	98,1%
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	372 000,00	-14 100,00	357 900,00	357 899,47	100,0%
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	870 735,00	-44 380,00	826 355,00	799 069,62	96,7%
		4120 Składki na Fundusz Pracy	140 441,00	6 480,00	146 921,00	135 188,56	92,0%
		4140 Wpłaty na PFRON	500,00	29 500,00	30 000,00	29 266,26	97,6%
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	16 480,00	21 480,00	20 970,00	97,6%
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 161 700,00	925 928,00	2 087 628,00	2 086 084,27	99,9%
		4230 Zakup leków i materiałów medycznych	100,00	500,00	600,00	375,31	62,6%
		4260 Zakup energii	355 700,00	-93 000,00	262 700,00	254 065,77	96,7%
		4270 Zakup usług remontowych	391 472,00	-341 472,00	50 000,00	43 772,33	87,5%
		4280 Zakup usług zdrowotnych	6 000,00	0,00	6 000,00	5 840,00	97,3%
		4300 Zakup usług pozostałych	472 300,00	97 700,00	570 000,00	544 605,73	95,5%
		4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet	10 000,00	3 500,00	13 500,00	9 584,51	71,0%
		4360 Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	20 000,00	5 000,00	25 000,00	24 709,27	98,8%
		4370 Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	83 500,00	0,00	83 500,00	77 202,80	92,5%
		4380 Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000,00	0,00	1 000,00	666,00	66,6%
		4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	3 172,00	3 172,00	3 172,00	0,0%
		4410 Podróże służbowe krajowe	10 000,00	2 000,00	12 000,00	11 525,62	96,0%
		4420 Podróże służbowe zagraniczne	5 000,00	-2 000,00	3 000,00	2 914,36	97,1%
		4430 Różne opłaty i składki	18 500,00	0,00	18 500,00	16 743,35	90,5%
		4440 Odpisy na ZFŚS	135 800,00	27 759,00	163 559,00	163 558,45	100,0%
		4480 Podatek od nieruchomości	4 300,00	-2 300,00	2 000,00	1 847,00	92,4%
		4510 Oplaty na rzecz budżetu państwa	0,00	1 000,00	1 000,00	950,00	95,0%
		4520 Oplaty na rzecz budżetów JST	966,00	0,00	966,00	966,00	100,0%
		4530 Podatek od towarów i usług (VAT)	20 162,00	-10 162,00	10 000,00	5 401,86	54,0%
		4580 Pozostałe odsetki	0,00	115,00	115,00	113,94	99,1%

	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	29 500,00	-10 115,00	19 385,00	10 326,29	53,3%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	25 000,00	37 185,00	62 185,00	62 182,60	100,0%
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	26 000,00	-5 000,00	21 000,00	18 544,74	88,3%
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	22 500,00	-15 000,00	7 500,00	7 401,79	98,7%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	825 000,00	975 000,00	868 551,94	89,1%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	372 746,00	372 746,00	304 151,15	81,6%
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	47 534,00	47 534,00	47 534,00	100,0%
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między JST	0,00	47 534,00	47 534,00	47 534,00	100,0%
75045		Komisje poborowe	10 000,00	-1 351,00	8 649,00	8 649,00	100,0%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	480,00	8 480,00	8 480,00	100,0%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	-1 831,00	169,00	169,00	100,0%
75075		Promocja JST	90 000,00	100 000,00	190 000,00	189 378,77	99,7%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00	38 500,00	83 500,00	83 079,14	99,5%
	4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	61 500,00	106 500,00	106 299,63	99,8%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	20 000,00	372 358,00	392 358,00	378 380,58	96,4%
75405		Komendy powiatowe Policji	0,00	75 000,00	75 000,00	70 000,00	93,3%
	6170	Wpłaty jednostek na fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	75 000,00	75 000,00	70 000,00	93,3%
75411		Komendy powiatowe PSP	0,00	288 758,00	288 758,00	288 758,00	100,0%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	21 758,00	21 758,00	21 758,00	100,0%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	267 000,00	267 000,00	267 000,00	100,0%
75421		Zarządzanie kryzysowe	20 000,00	0,00	20 000,00	12 222,58	61,1%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 001,00	0,00	17 001,00	10 389,80	61,1%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 582,00	0,00	2 582,00	1 578,20	61,1%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	417,00	0,00	417,00	254,58	61,1%
75495		Pozostała działalność	0,00	8 600,00	8 600,00	7 400,00	86,0%
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	1 200,00	1 200,00	0,00	0,0%
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	7 400,00	7 400,00	7 400,00	100,0%
757		Obsługa długu publicznego	500 000,00	0,00	500 000,00	470 927,26	94,2%
75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek JST	500 000,00	0,00	500 000,00	470 927,26	94,2%
	8070	Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz od krajowych pożyczek i kredytów	500 000,00	0,00	500 000,00	470 927,26	94,2%
758		Różne rozliczenia	200 000,00	661 441,16	861 441,16	0,00	0,0%

	75818	Rezerwy ogólne i celowe	200 000,00	661 441,16	861 441,16	0,00	0,0%
	4810	Rezerwy	200 000,00	661 441,16	861 441,16	0,00	0,0%
801		Oświata i wychowanie	30 678 548,00	6 938 673,73	37 617 221,73	37 535 280,41	99,8%
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	3 641 092,00	661 443,00	4 302 535,00	4 298 596,75	99,9%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	44 878,00	-3 240,00	41 638,00	41 636,36	100,0%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 325 262,00	164 438,00	2 489 700,00	2 489 699,70	100,0%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	190 671,00	-20 940,00	169 731,00	169 728,86	100,0%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	420 825,00	-12 458,00	408 367,00	408 367,00	100,0%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	63 722,00	805,00	64 527,00	64 527,00	100,0%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 120,00	-1 354,00	4 766,00	4 765,22	100,0%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	109 100,00	112 466,00	221 566,00	221 564,45	100,0%
	4220	Zakup środków żywności	59 200,00	-59 200,00	0,00	0,00	
	4230	Zakup leków i materiałów medycznych	900,00	-243,00	657,00	656,55	99,9%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 500,00	604,00	2 104,00	2 103,55	100,0%
	4260	Zakup energii	114 000,00	5 059,00	119 059,00	119 058,01	100,0%
	4270	Zakup usług remontowych	82 085,00	192 076,00	274 161,00	274 160,10	100,0%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	1 437,00	3 937,00	3 937,00	100,0%
	4300	Zakup usług pozostałych	30 200,00	13 320,00	43 520,00	39 635,44	91,1%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	6 267,00	-345,00	5 922,00	5 919,94	100,0%
	4360	Opłaty z tytułu	0,00	596,00	596,00	595,16	99,9%
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	14 700,00	-3 642,00	11 058,00	11 056,10	100,0%
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 200,00	-2 930,00	1 270,00	1 268,40	99,9%
	4430	Różne opłaty i składki	9 907,00	690,00	10 597,00	10 589,55	99,9%
	4440	Odpisy na ZFŚS	91 335,00	16 532,00	107 867,00	107 867,00	100,0%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 600,00	-670,00	930,00	928,80	99,9%
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 800,00	-95,00	2 705,00	2 703,05	99,9%
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	9 320,00	-1 438,00	7 882,00	7 880,85	100,0%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	56 096,00	106 096,00	106 070,25	100,0%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	203 879,00	203 879,00	203 878,41	100,0%
80110		Gimnazja	339 000,00	56 557,00	395 557,00	395 556,64	100,0%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	245 000,00	49 345,00	294 345,00	294 345,00	100,0%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 300,00	-332,00	20 968,00	20 967,64	100,0%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	46 200,00	1 220,00	47 420,00	47 420,00	100,0%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 500,00	1 064,00	7 564,00	7 564,00	100,0%
	4440	Odpisy na ZFŚS	20 000,00	5 260,00	25 260,00	25 260,00	100,0%
80111		Gimnazja specjalne	1 687 325,00	129 879,00	1 817 204,00	1 817 201,72	100,0%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	550,00	0,00	550,00	550,00	100,0%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 263 013,00	123 630,00	1 386 643,00	1 386 643,00	100,0%

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	105 462,00	-817,00	104 645,00	104 642,72	100,0%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	230 977,00	-2 924,00	228 053,00	228 053,00	100,0%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	33 848,00	2 109,00	35 957,00	35 957,00	100,0%
	4440	Odpisy na ZFŚS	53 475,00	7 881,00	61 356,00	61 356,00	100,0%
80120		Licea ogólnokształcące	8 121 439,00	1 047 482,00	9 168 921,00	9 159 840,39	99,9%
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	694 464,00	93 854,00	788 318,00	788 311,98	100,0%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 960,00	8 260,00	20 220,00	19 940,41	98,6%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 958 971,00	368 350,00	5 327 321,00	5 326 939,89	100,0%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	387 098,00	-15 513,00	371 585,00	371 581,86	100,0%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	886 376,00	-42 875,00	843 501,00	843 410,32	100,0%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	129 120,00	3 702,00	132 822,00	131 712,21	99,2%
	4140	Wpłaty na PFRON	13 189,00	2 938,00	16 127,00	16 123,00	100,0%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 280,00	9 460,00	17 740,00	17 740,00	100,0%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	172 908,00	72 687,00	245 593,00	245 538,82	100,0%
	4230	Zakup leków i materiałów medycznych	1 000,00	-880,00	120,00	120,24	100,2%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	17 500,00	2 181,00	19 681,00	19 645,25	99,8%
	4260	Zakup energii	295 200,00	-27 407,00	267 793,00	267 748,54	100,0%
	4270	Zakup usług remontowych	82 000,00	170 321,00	252 321,00	252 320,74	100,0%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 200,00	-1 174,00	3 026,00	2 975,70	98,3%
	4300	Zakup usług pozostałych	95 027,00	16 580,00	111 607,00	104 866,18	94,0%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	11 350,00	-1 653,00	9 697,00	9 695,30	100,0%
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	13 800,00	-2 152,00	11 648,00	11 584,96	99,5%
	4410	Podróże służbowe krajowe	7 100,00	-1 855,00	5 245,00	5 227,71	99,7%
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	415,00	415,00	400,16	96,4%
	4430	Różne opłaty i składki	12 000,00	-1 990,00	10 010,00	9 984,07	99,7%
	4440	Odpisy na ZFŚS	290 598,00	16 688,00	307 286,00	307 286,00	100,0%
	4520	Oplaty na rzecz budżetów JST	8 000,00	-2 807,00	5 193,00	5 193,00	100,0%
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	300,00	0,00	300,00	145,33	48,4%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 400,00	-3 118,00	2 282,00	2 282,00	100,0%
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	6 300,00	-1 931,00	4 369,00	4 367,93	100,0%
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	9 300,00	8 587,00	17 887,00	17 885,85	100,0%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	366 932,00	366 932,00	366 930,94	100,0%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	9 882,00	9 882,00	9 882,00	100,0%
80123		Licea profilowane	1 665 700,00	34 124,00	1 699 824,00	1 699 822,73	100,0%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 220 895,00	44 365,00	1 265 260,00	1 265 260,00	100,0%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	111 885,00	-1 197,00	110 688,00	110 686,73	100,0%

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	217 787,00	-6 666,00	211 121,00	211 121,00	100,0%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	31 933,00	1 829,00	33 762,00	33 762,00	100,0%
	4440	Odpisy na ZFŚS	83 200,00	-4 207,00	78 993,00	78 993,00	100,0%
80130		Szkoły zawodowe	12 441 226,00	5 518 235,73	17 959 461,73	17 922 955,58	99,8%
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	170 126,00	4 619,00	174 745,00	174 743,86	100,0%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	118 240,00	60 082,00	178 322,00	178 338,39	100,0%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 031 418,00	512 237,00	7 543 655,00	7 543 654,61	100,0%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	524 771,00	3 467,00	528 238,00	528 235,77	100,0%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 246 290,00	-32 067,00	1 214 223,00	1 214 223,00	100,0%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	189 866,00	3 721,00	193 587,00	193 587,42	100,0%
	4140	Wpłaty na PFRON	47 200,00	-4 617,00	42 583,00	42 583,30	100,0%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	55,00	7 786,00	7 841,00	7 841,00	100,0%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	651 330,00	109 850,00	761 180,00	761 100,04	100,0%
	4220	Zakup środków żywności	0,00	1 324,00	1 324,00	1 322,92	99,9%
	4228	Zakup środków żywności	0,00	640,00	640,00	640,00	100,0%
	4229	Zakup środków żywności	0,00	160,00	160,00	160,00	100,0%
	4230	Zakup leków i materiałów medycznych	1 200,00	-396,00	804,00	803,80	100,0%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	35 780,00	30 253,00	66 033,00	66 029,02	100,0%
	4260	Zakup energii	600 700,00	42 572,00	643 272,00	643 271,09	100,0%
	4270	Zakup usług remontowych	188 330,00	210 541,00	398 871,00	398 868,18	100,0%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	7 530,00	-585,00	6 945,00	6 945,00	100,0%
	4300	Zakup usług pozostałych	206 770,00	62 714,00	269 484,00	259 078,55	96,1%
	4308	Zakup usług pozostałych	0,00	550,00	550,00	550,00	100,0%
	4309	Zakup usług pozostałych	0,00	123,73	123,73	123,73	100,0%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	13 000,00	-3 389,00	9 611,00	9 579,77	99,7%
	4360	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	0,00	6 725,00	6 725,00	6 724,68	100,0%
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	40 500,00	-12 694,00	27 806,00	27 805,38	100,0%
	4410	Podróże służbowe krajowe	7 300,00	-1 245,00	6 055,00	6 052,39	100,0%
	4428	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	606,00	606,00	606,00	100,0%
	4429	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	152,00	152,00	152,00	100,0%
	4430	Różne opłaty i składki	34 300,00	-1 042,00	33 258,00	33 257,94	100,0%
	4438	Różne opłaty i składki	0,00	50,00	50,00	50,00	100,0%
	4439	Różne opłaty i składki	0,00	10,00	10,00	10,00	100,0%
	4440	Odpisy na ZFŚS	502 820,00	21 376,00	524 196,00	524 196,00	100,0%
	4520	Opłaty na rzecz budżetów JST	6 500,00	-1 249,00	5 251,00	5 250,20	100,0%
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	5 000,00	-1 230,00	3 770,00	3 770,00	100,0%

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 700,00	5 076,00	7 776,00	7 775,10	100,0%
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	6 000,00	-442,00	5 558,00	5 553,42	99,9%
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	14 500,00	8 845,00	23 345,00	23 343,25	100,0%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	789 000,00	4 401 143,00	5 190 143,00	5 164 161,77	99,5%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	82 569,00	82 569,00	82 568,00	100,0%
80134		Szkoły zawodowe specjalne	1 078 900,00	36 930,00	1 115 830,00	1 115 825,60	100,0%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	809 991,00	57 470,00	867 461,00	867 461,00	100,0%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	66 988,00	-8 243,00	58 745,00	58 743,97	100,0%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	149 127,00	-10 938,00	138 189,00	138 189,00	100,0%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	22 894,00	-1 222,00	21 672,00	21 672,00	100,0%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	68,00	3 068,00	3 065,79	99,9%
	4270	Zakup usług remontowych	556,00	-397,00	159,00	158,60	99,7%
	4300	Zakup usług pozostałych	100,00	-48,00	52,00	51,24	98,5%
	4440	Odписy na ZFSS	26 244,00	240,00	26 484,00	26 484,00	100,0%
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	240 835,00	6 445,00	247 280,00	236 165,21	95,5%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 498,00	3 424,00	43 922,00	43 490,79	99,0%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 160,00	-58,00	1 102,00	1 102,00	100,0%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 942,00	80,00	7 022,00	6 862,39	97,7%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 116,00	20,00	1 136,00	1 077,78	94,9%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	-450,00	550,00	550,00	100,0%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 586,00	10 959,00	50 545,00	43 985,76	87,0%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 500,00	690,00	5 190,00	4 187,88	80,7%
	4300	Zakup usług pozostałych	7 644,00	-6 661,00	983,00	923,91	94,0%
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 658,00	771,00	3 429,00	3 401,63	99,2%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	132 629,00	-7 326,00	125 303,00	123 999,16	99,0%
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 000,00	439,00	1 439,00	925,87	64,3%
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 102,00	4 557,00	6 659,00	5 658,04	85,0%
80148		Stołówki szkolne	0,00	508 017,00	508 017,00	505 824,83	99,6%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	280,00	280,00	279,99	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	215 281,00	215 281,00	213 601,01	99,2%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	5 789,00	5 789,00	5 786,86	100,0%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	31 617,00	31 617,00	31 413,61	99,4%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	5 070,00	5 070,00	4 908,79	96,8%
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0,00	388,00	388,00	388,20	100,1%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	38 445,00	38 445,00	38 443,46	100,0%

		4220	Zakup środków żywności	0,00	176 438,00	176 438,00	176 297,52	99,9%
		4260	Zakup energii	0,00	20 776,00	20 776,00	20 774,36	100,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	3 981,00	3 981,00	3 979,03	100,0%
		4440	Odpisy na ZFŚS	0,00	9 210,00	9 210,00	9 210,00	100,0%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	0,00	742,00	742,00	742,00	100,0%
	80195		Pozostała działalność	1 463 031,00	-1 060 439,00	402 592,00	383 490,96	95,3%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	999 687,00	-937 465,00	62 222,00	62 219,24	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	151 852,00	-142 402,00	9 450,00	9 448,21	100,0%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	24 492,00	-22 973,00	1 519,00	1 515,46	99,8%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	460,00	1 460,00	460,00	31,5%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	18 063,00	24 063,00	5 970,05	24,8%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 800,00	2 800,00	2 800,00	100,0%
		4440	Odpisy na ZFŚS	280 000,00	21 078,00	301 078,00	301 078,00	100,0%
851			Ochrona zdrowia	306 048,00	61 201,00	367 249,00	364 028,46	99,1%
	85111		Szpitale ogólne	0,00	113 000,00	113 000,00	112 988,98	100,0%
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	113 000,00	113 000,00	112 988,98	100,0%
	85121		Lecznictwo ambulatoryjne	303 048,00	-63 000,00	240 048,00	238 754,00	99,5%
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	303 048,00	-63 000,00	240 048,00	238 754,00	99,5%
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	0,00	11 201,00	11 201,00	11 200,50	100,0%
		2910	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	0,00	11 201,00	11 201,00	11 200,50	100,0%
	85195		Pozostała działalność	3 000,00	0,00	3 000,00	1 084,98	36,2%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00	3 000,00	1 084,98	36,2%
852			Pomoc społeczna	15 893 262,00	3 549 140,00	19 442 402,00	19 388 359,80	99,7%
	85201		Placówki opiekuńczo - wychowawcze	3 604 626,00	76 233,00	3 680 859,00	3 656 988,19	99,4%
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między JST	856 686,00	-244 942,00	611 744,00	611 743,82	100,0%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	55 400,00	2 168,00	57 568,00	57 567,79	100,0%
		3110	Świadczenia społeczne	223 340,00	-16 664,00	206 676,00	182 807,99	88,5%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 375 076,00	54 868,00	1 429 944,00	1 429 943,36	100,0%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	104 720,00	-5 519,00	99 201,00	99 200,30	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	254 242,00	-24 533,00	229 709,00	229 709,34	100,0%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	37 722,00	-1 874,00	35 848,00	35 848,34	100,0%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 500,00	2 254,00	6 754,00	6 754,00	100,0%

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	137 500,00	84 125,00	221 625,00	221 624,98	100,0%
	4220	Zakup środków żywności	158 311,00	13 793,00	172 104,00	172 104,65	100,0%
	4230	Zakup leków i materiałów medycznych	12 300,00	-1 272,00	11 028,00	11 027,64	100,0%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	12 000,00	6 305,00	18 305,00	18 304,85	100,0%
	4260	Zakup energii	103 000,00	-1 120,00	101 880,00	101 879,94	100,0%
	4270	Zakup usług remontowych	14 000,00	96 121,00	110 121,00	110 120,50	100,0%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 845,00	2 845,00	2 845,00	100,0%
	4300	Zakup usług pozostałych	133 200,00	25 040,00	158 240,00	158 239,20	100,0%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 700,00	-215,00	2 485,00	2 484,82	100,0%
	4360	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	2 000,00	-2 000,00	0,00	0,00	
	4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	20 700,00	-5 631,00	15 069,00	15 069,01	100,0%
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	-999,00	1 001,00	1 000,80	100,0%
	4430	Różne opłaty i składki	8 700,00	-3 598,00	5 102,00	5 102,10	100,0%
	4440	Odpiisy na ZFSS	71 229,00	5 060,00	76 289,00	76 288,85	100,0%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00	-7 750,00	250,00	250,00	100,0%
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 800,00	-1 561,00	1 239,00	1 239,11	100,0%
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	3 500,00	528,00	4 028,00	4 027,80	100,0%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	101 804,00	101 804,00	101 804,00	100,0%
85202		Domy pomocy społecznej	8 569 888,00	3 032 781,00	11 602 669,00	11 575 337,33	99,8%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 500,00	15 113,00	24 613,00	24 609,93	100,0%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 580 800,00	957 375,00	5 538 175,00	5 538 171,16	100,0%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	334 539,00	-13 345,00	321 194,00	321 191,05	100,0%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	807 500,00	97 905,00	905 405,00	904 291,81	99,9%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	116 461,00	24 338,00	140 799,00	140 651,43	99,9%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	75 320,00	-5 537,00	69 783,00	58 283,46	80,7%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	372 450,00	587 307,00	959 757,00	959 654,42	100,0%
	4220	Zakup środków żywności	199 500,00	3 734,00	203 234,00	203 233,82	100,0%
	4230	Zakup leków i materiałów medycznych	70 000,00	20 013,00	90 013,00	90 006,46	100,0%
	4260	Zakup energii	390 000,00	249 622,00	639 622,00	639 620,94	100,0%
	4270	Zakup usług remontowych	154 000,00	289 905,00	443 905,00	443 896,81	100,0%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	8 500,00	2 723,00	11 223,00	11 222,70	100,0%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 097 548,00	586 972,00	1 684 520,00	1 684 497,81	100,0%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4 300,00	654,00	4 954,00	4 950,79	99,9%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	3 510,00	32,00	3 542,00	3 536,29	99,8%
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	23 300,00	1 870,00	25 170,00	25 159,04	100,0%

	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	220,00	220,00	219,60	99,8%
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 700,00	-492,00	5 208,00	5 207,15	100,0%
	4430	Różne opłaty i składki	27 700,00	113,00	27 813,00	27 812,12	100,0%
	4440	Odpisy na ZFŚS	203 760,00	17 522,00	221 282,00	221 281,45	100,0%
	4480	Podatek od nieruchomości	33 067,00	-2 174,00	30 893,00	30 892,00	100,0%
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	0,00	47,00	47,00	47,00	100,0%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00	1 795,00	8 795,00	8 795,00	100,0%
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	6 933,00	-1 436,00	5 497,00	5 495,07	100,0%
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	10 000,00	16 005,00	26 005,00	26 003,39	100,0%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	211 000,00	211 000,00	198 606,63	94,1%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	28 500,00	-28 500,00	0,00	0,00	
85204		Rodziny zastępcze	3 265 116,00	367 926,00	3 633 042,00	3 630 214,79	99,9%
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatów na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między JST	210 866,00	130 526,00	341 392,00	341 391,19	100,0%
	3110	Świadczenia społeczne	2 939 157,00	150 000,00	3 089 157,00	3 089 141,81	100,0%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 861,00	9 408,00	24 269,00	22 120,86	91,1%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 397,00	1 616,00	4 013,00	3 800,58	94,7%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	97 835,00	65 976,00	163 811,00	163 360,35	99,7%
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	10 400,00	10 400,00	10 400,00	100,0%
85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	453 632,00	72 200,00	525 832,00	525 819,49	100,0%
	3020	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	120,00	-3,00	117,00	116,82	99,8%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	297 350,00	42 816,00	340 166,00	340 166,13	100,0%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 109,00	0,00	21 109,00	21 108,06	100,0%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 100,00	4 416,00	54 516,00	54 513,66	100,0%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 794,00	857,00	8 651,00	8 650,18	100,0%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	4 540,00	10 540,00	10 540,00	100,0%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 059,00	11 659,00	23 718,00	23 717,65	100,0%
	4260	Zakup energii	10 850,00	690,00	11 540,00	11 539,30	100,0%
	4270	Zakup usług remontowych	600,00	128,00	728,00	727,60	99,9%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	50,00	150,00	150,00	100,0%
	4300	Zakup usług pozostałych	19 880,00	4 508,00	24 388,00	24 384,79	100,0%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	0,00	621,00	621,00	620,72	0,0%
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	10 800,00	-2 283,00	8 517,00	8 516,06	100,0%
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	34,00	34,00	34,01	0,0%
	4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	440,00	1 040,00	1 039,30	99,9%
	4430	Różne opłaty i składki	0,00	49,00	49,00	48,80	99,6%

		4440	Odpisy na ZFSS	11 340,00	1 353,00	12 693,00	12 692,54	100,0%
		4480	Podatek od nieruchomości	650,00	9,00	659,00	658,92	100,0%
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	700,00	-649,00	51,00	51,00	100,0%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 180,00	933,00	2 113,00	2 112,80	100,0%
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 000,00	-18,00	982,00	981,98	100,0%
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 400,00	2 050,00	3 450,00	3 449,17	100,0%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 240 763,00	738 997,00	3 979 760,00	3 968 340,41	99,7%
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	163 944,00	8 234,00	172 178,00	169 009,14	98,2%
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między JST	3 051,00	3 196,00	6 247,00	3 195,14	51,1%
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	160 893,00	5 038,00	165 931,00	165 814,00	99,9%
	85333		Powiatowe urzędy pracy	3 076 819,00	730 763,00	3 807 582,00	3 799 331,27	99,8%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00	1 692,00	7 692,00	7 691,39	100,0%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 092 521,00	508 464,00	2 600 985,00	2 600 985,00	100,0%
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	69 349,00	69 349,00	64 034,88	92,3%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	12 238,00	12 238,00	11 457,69	93,6%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	166 000,00	-10 533,00	155 467,00	155 466,80	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	394 530,00	28 622,00	423 152,00	423 152,00	100,0%
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	10 534,00	10 534,00	9 725,41	92,3%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 859,00	1 859,00	1 740,19	93,6%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	54 100,00	13 100,00	67 200,00	67 200,00	100,0%
		4128	Składki na Fundusz Pracy	0,00	1 700,00	1 700,00	1 568,84	92,3%
		4129	Składki na Fundusz Pracy	0,00	300,00	300,00	280,75	93,6%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0,00	46,00	46,00	46,00	100,0%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	-900,00	1 100,00	1 100,00	100,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	15 069,00	45 069,00	45 069,00	100,0%
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	9 180,00	9 180,00	9 180,00	100,0%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 620,00	1 620,00	1 620,00	100,0%
		4260	Zakup energii	90 000,00	-4 836,00	85 164,00	85 163,19	100,0%
		4270	Zakup usług remontowych	13 000,00	8 695,00	21 695,00	21 694,92	100,0%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	-651,00	2 349,00	2 349,00	100,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	21 000,00	2 418,00	23 418,00	23 413,24	100,0%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	4 320,00	-220,00	4 100,00	4 099,65	100,0%
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	16 650,00	-4 218,00	12 432,00	12 431,94	100,0%

	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	350,00	350,00	350,00	100,0%
	4400	Oplaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	16 900,00	-483,00	16 417,00	16 416,80	100,0%
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	-3 928,00	1 072,00	1 071,22	99,9%
	4430	Różne opłaty i składki	11 000,00	584,00	11 584,00	11 584,00	100,0%
	4440	Odpisy na ZFŚS	81 600,00	5 752,00	87 352,00	87 351,87	100,0%
	4480	Podatek od nieruchomości	7 850,00	210,00	8 060,00	8 060,00	100,0%
	4520	Oplaty na rzecz budżetów JST	348,00	0,00	348,00	347,49	99,9%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	-1 250,00	750,00	750,00	100,0%
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	3 000,00	-3 000,00	0,00	0,00	
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 000,00	-1 000,00	0,00	0,00	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	70 000,00	70 000,00	68 930,00	98,5%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	55 000,00	0,00	55 000,00	55 000,00	100,0%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	6 377 547,00	358 519,00	6 736 066,00	6 724 699,38	99,8%
	85401	Świetlice szkolne	240 778,00	-45 341,00	195 437,00	195 435,57	100,0%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	174 115,00	-31 165,00	142 950,00	142 950,00	100,0%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 070,00	-221,00	12 849,00	12 847,57	100,0%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 005,00	-8 377,00	23 628,00	23 628,00	100,0%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 810,00	-1 023,00	3 787,00	3 787,00	100,0%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 900,00	-389,00	2 511,00	2 511,00	100,0%
	4440	Odpisy na ZFŚS	13 878,00	-4 166,00	9 712,00	9 712,00	100,0%
	85402	Specjalne ośrodki wychowawcze	1 174 000,00	56 168,00	1 230 168,00	1 230 163,48	100,0%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	67,00	3 067,00	3 067,00	100,0%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	676 273,00	-42 981,00	633 292,00	633 291,76	100,0%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	50 811,00	-5 770,00	45 041,00	45 041,13	100,0%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	130 836,00	-28 448,00	102 388,00	102 387,75	100,0%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	16 080,00	-133,00	15 947,00	15 947,11	100,0%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	57 626,00	40 515,00	98 141,00	98 141,00	100,0%
	4220	Zakup środków żywności	110 000,00	0,00	110 000,00	110 000,00	100,0%
	4230	Zakup leków i materiałów medycznych	2 000,00	487,00	2 487,00	2 487,00	100,0%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	300,00	4,00	304,00	303,37	99,8%
	4260	Zakup energii	35 000,00	-833,00	34 167,00	34 166,87	100,0%
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	-633,00	1 367,00	1 367,00	100,0%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	-880,00	120,00	120,00	100,0%
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	-604,00	29 396,00	29 394,33	100,0%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 700,00	-470,00	1 230,00	1 229,76	100,0%
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	7 000,00	-2 295,00	4 705,00	4 704,75	100,0%
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 000,00	-3 000,00	0,00	0,00	

	4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	-600,00	0,00	0,00	
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	-323,00	677,00	676,60	99,8%
	4440	Odpisy na ZFŚS	39 274,00	5 334,00	44 608,00	44 608,00	100,0%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	-716,00	284,00	284,00	100,0%
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 000,00	-1 646,00	354,00	353,07	99,7%
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	3 500,00	-907,00	2 593,00	2 592,98	100,0%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	100,0%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	100,0%
85403		Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze	1 062 352,00	10 588,00	1 072 940,00	1 071 035,19	99,8%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 200,00	-345,00	7 855,00	7 854,61	100,0%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	460 983,00	13 260,00	474 243,00	474 243,00	100,0%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	39 517,00	-8 300,00	31 217,00	31 216,68	100,0%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	85 400,00	-7 368,00	78 032,00	78 032,00	100,0%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	12 100,00	176,00	12 276,00	12 276,00	100,0%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	89 602,00	27 087,00	116 689,00	116 689,00	100,0%
	4220	Zakup środków żywności	450,00	-348,00	102,00	101,55	99,6%
	4230	Zakup leków i materiałów medycznych	1 000,00	500,00	1 500,00	1 500,00	100,0%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00	936,00	1 936,00	1 935,57	100,0%
	4260	Zakup energii	190 000,00	-41 679,00	148 321,00	148 320,60	100,0%
	4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	2 848,00	6 848,00	6 847,57	100,0%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	-1 260,00	740,00	740,00	100,0%
	4300	Zakup usług pozostałych	32 000,00	4 993,00	36 993,00	35 092,01	94,9%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 100,00	-230,00	2 870,00	2 869,44	100,0%
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	7 000,00	-1 713,00	5 287,00	5 286,94	100,0%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	-1 000,00	0,00	0,00	
	4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	2 456,00	6 456,00	6 456,00	100,0%
	4440	Odpisy na ZFŚS	110 000,00	16 001,00	126 001,00	126 001,00	100,0%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	-177,00	823,00	823,00	100,0%
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	4 000,00	-3 473,00	527,00	526,97	100,0%
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	6 000,00	8 224,00	14 224,00	14 223,25	100,0%
85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	0,00	4 276,00	4 276,00	4 276,00	100,0%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	3 633,00	3 633,00	3 633,00	100,0%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	555,00	555,00	555,00	100,0%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	88,00	88,00	88,00	100,0%
85406		Poradnie psychologiczne - pedagogiczne w tym poradnie specjalistyczne	1 362 924,00	310 046,00	1 672 970,00	1 669 301,57	99,8%

	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 175,00	-1 896,00	1 279,00	1 278,45	100,0%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	950 050,00	121 173,00	1 071 223,00	1 071 221,19	100,0%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	78 300,00	-5 754,00	72 546,00	72 543,97	100,0%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	175 250,00	1 135,00	176 385,00	176 380,71	100,0%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	24 850,00	1 565,00	26 415,00	26 412,14	100,0%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 550,00	38 137,00	42 687,00	42 683,56	100,0%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 691,00	59 704,00	74 395,00	74 384,92	100,0%
	4220	Zakup środków żywności	0,00	137,00	137,00	136,80	99,9%
	4230	Zakup leków i materiałów medycznych	105,00	-105,00	0,00	0,00	
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	850,00	31 834,00	32 684,00	32 670,91	100,0%
	4260	Zakup energii	10 000,00	-1 385,00	8 615,00	8 613,27	100,0%
	4270	Zakup usług remontowych	900,00	8 012,00	8 912,00	8 910,88	100,0%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 250,00	-840,00	1 410,00	1 410,00	100,0%
	4300	Zakup usług pozostałych	12 200,00	15 267,00	27 467,00	23 837,98	86,8%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 350,00	289,00	1 639,00	1 637,77	99,9%
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	9 600,00	-3 599,00	6 001,00	5 998,84	100,0%
	4410	Podróże służbowe krajowe	950,00	-408,00	542,00	541,28	99,9%
	4430	Różne opłaty i składki	2 070,00	-614,00	1 456,00	1 456,00	100,0%
	4440	Odpisy na ZFSS	69 228,00	3 356,00	72 584,00	72 584,00	100,0%
	4520	Oplaty na rzecz budżetów JST	500,00	-500,00	0,00	0,00	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	2 349,00	2 649,00	2 649,00	100,0%
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 355,00	645,00	2 000,00	2 008,83	100,4%
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	400,00	14 544,00	14 944,00	14 941,07	100,0%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	27 000,00	27 000,00	27 000,00	100,0%
85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	1 195 120,00	176 174,00	1 370 294,00	1 370 287,01	100,0%
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między JST	300 918,00	21 668,00	322 586,00	322 586,00	100,0%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 080,00	-1 000,00	2 080,00	2 080,91	100,0%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	560 000,00	76 415,00	636 415,00	636 415,54	100,0%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	46 795,00	-147,00	46 648,00	46 647,31	100,0%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	99 655,00	5 998,00	105 653,00	105 653,00	100,0%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	14 550,00	1 217,00	15 767,00	15 767,00	100,0%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	4 030,00	8 030,00	8 030,00	100,0%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 000,00	46 998,00	73 998,00	73 997,97	100,0%
	4230	Zakup leków i materiałów medycznych	500,00	-500,00	0,00	0,00	
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500,00	86,00	586,00	586,00	100,0%
	4260	Zakup energii	45 000,00	16 298,00	61 298,00	61 297,57	100,0%

	4270	Zakup usług remontowych	12 000,00	2 589,00	14 589,00	14 588,40	100,0%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	779,00	-194,00	585,00	585,00	100,0%
	4300	Zakup usług pozostałych	16 637,00	-5 089,00	11 548,00	11 542,49	100,0%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 700,00	-24,00	2 676,00	2 675,53	100,0%
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	10 200,00	-2 390,00	7 810,00	7 809,02	100,0%
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 300,00	-461,00	2 839,00	2 839,20	100,0%
	4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	-1 552,00	1 448,00	1 448,00	100,0%
	4440	Odpisy na ZFŚS	40 006,00	3 028,00	43 034,00	43 034,00	100,0%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	316,00	1 816,00	1 816,00	100,0%
	4740	Zakup materiałów papierowych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 000,00	-249,00	751,00	750,98	100,0%
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 000,00	8 137,00	10 137,00	10 137,09	100,0%
85410		Internaty i bursy szkolne	1 024 700,00	-152 346,00	872 354,00	869 859,22	99,7%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 122,00	-548,00	2 574,00	2 573,17	100,0%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	449 500,00	-58 007,00	391 493,00	391 036,64	99,9%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	36 300,00	-5 260,00	31 040,00	30 962,96	99,8%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	83 800,00	-17 495,00	66 305,00	66 300,82	100,0%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	12 100,00	-1 724,00	10 376,00	10 254,41	98,8%
	4140	Wpłaty na PFRON	800,00	-132,00	668,00	668,50	99,8%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	111 680,00	36 691,00	148 371,00	148 368,26	100,0%
	4220	Zakup środków żywności	150 500,00	-99 478,00	51 022,00	51 021,80	100,0%
	4260	Zakup energii	96 700,00	-4 668,00	92 032,00	90 232,70	98,0%
	4270	Zakup usług remontowych	24 500,00	-7 156,00	17 344,00	17 343,88	100,0%
	4300	Zakup usług pozostałych	22 600,00	10 013,00	32 613,00	32 603,30	100,0%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	0,00	160,00	160,00	159,68	99,8%
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 900,00	-687,00	2 213,00	2 193,43	99,1%
	4440	Odpisy na ZFŚS	26 998,00	-3 800,00	23 198,00	23 198,00	100,0%
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	3 000,00	-330,00	2 670,00	2 670,00	100,0%
	4740	Zakup materiałów papierowych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	100,00	0,00	100,00	98,67	98,7%
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	100,00	75,00	175,00	175,00	100,0%
85415		Pomoc materialna dla uczniów	0,00	29 032,00	29 032,00	29 030,90	100,0%
	2918	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	0,00	2 208,00	2 208,00	2 207,78	100,0%
	2919	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	0,00	1 037,00	1 037,00	1 036,57	100,0%
	3240	Stypendia różne	0,00	3 200,00	3 200,00	3 200,00	100,0%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 259,00	1 259,00	1 258,80	100,0%

	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	200,00	200,00	199,75	99,9%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	8 408,00	8 408,00	8 408,00	100,0%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	8 649,00	8 649,00	8 648,91	100,0%
	4220	Zakup środków żywności	0,00	450,00	450,00	450,00	100,0%
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	3 400,00	3 400,00	3 400,00	100,0%
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	0,00	221,00	221,00	221,09	100,0%
85419		Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	0,00	176 554,00	176 554,00	175 295,24	99,3%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	152 147,00	152 147,00	150 888,95	99,2%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	21 120,00	21 120,00	21 119,34	100,0%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	3 287,00	3 287,00	3 286,95	100,0%
85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	28 585,00	-482,00	28 103,00	28 077,20	99,9%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 723,00	1 877,00	4 600,00	4 599,75	100,0%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	323,00	4,00	327,00	327,25	100,1%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	788,00	-17,00	771,00	771,00	100,0%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	112,00	8,00	120,00	120,00	100,0%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	914,00	914,00	914,00	100,0%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 894,00	1 604,00	5 498,00	5 498,11	100,0%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	461,00	461,00	461,92	100,2%
	4300	Zakup usług pozostałych	707,00	-707,00	0,00	0,00	0,0%
	4410	Podróże służbowe krajowe	779,00	1 260,00	2 039,00	2 012,28	98,7%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	19 259,00	-6 138,00	13 121,00	13 121,00	100,0%
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	0,00	5,00	5,00	4,89	97,8%
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	0,00	247,00	247,00	247,00	100,0%
85495		Pozostała działalność	289 088,00	-205 150,00	83 938,00	81 938,00	97,6%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	181 986,00	-181 986,00	0,00	0,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 644,00	-27 644,00	0,00	0,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 458,00	-4 458,00	0,00	0,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 792,00	2 792,00	792,00	28,4%
	4440	Odpisy na ZFŚS	75 000,00	-2 674,00	72 326,00	72 326,00	100,0%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	8 820,00	8 820,00	8 820,00	100,0%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	75 000,00	17 500,00	92 500,00	88 199,77	100,0%
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	10 000,00	0,00	10 000,00	5 699,77	57,0%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	-1 200,00	8 800,00	4 499,77	51,1%
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	100,0%
	92114	Pozostałe instytucje kultury	0,00	12 500,00	12 500,00	12 500,00	100,0%
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	100,0%

	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	100,0%
92116		Biblioteki	65 000,00	5 000,00	70 000,00	70 000,00	100,0%
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między JST	65 000,00	5 000,00	70 000,00	70 000,00	100,0%
926		Kultura fizyczna i sport	30 000,00	15 000,00	45 000,00	43 154,78	95,9%
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	30 000,00	15 000,00	45 000,00	43 154,78	95,9%
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między JST	22 000,00	0,00	22 000,00	22 000,00	100,0%
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	15 000,00	15 000,00	14 977,94	99,9%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	240,00	240,00	240,00	100,0%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	-1 400,00	6 600,00	4 776,76	72,4%
	4220	Zakup środków żywności	0,00	266,00	266,00	265,93	100,0%
	4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	556,00	556,00	556,00	100,0%
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	0,00	338,00	338,00	338,15	100,0%
		Razem:	76 646 368,00	17 851 361,89	94 497 729,89	92 093 954,91	97,5%