

Załącznik nr 4
do sprawozdania z wykonania
budżetu Powiatu Zgierskiego
za 2009 r.

Wydatki ogółem na dzień 31.12.2009 r.

w zł

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	127 000,00	-36 522,00	90 478,00	90 392,28	99,9%
	01005		Prace geodezyjno - urzędniowe na potrzeby rolnictwa	56 000,00	-38 024,00	17 976,00	17 890,90	99,5%
		4300	Zakup usług pozostałych	56 000,00	-38 024,00	17 976,00	17 890,90	99,5%
	01027		Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa	71 000,00	1 502,00	72 502,00	72 501,38	100,0%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	71 000,00	1 502,00	72 502,00	72 501,38	100,0%
020			Leśnictwo	35 000,00	0,00	35 000,00	34 991,64	100,0%
	02002		Nadzór nad gospodarką leśną	35 000,00	0,00	35 000,00	34 991,64	100,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	0,00	35 000,00	34 991,64	100,0%
600			Transport i łączność	9 814 000,00	4 377 218,00	14 191 218,00	12 015 504,26	84,7%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	9 814 000,00	4 377 218,00	14 191 218,00	12 015 504,26	84,7%
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między JST	510 000,00	0,00	510 000,00	510 000,00	100,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	205 000,00	30 000,00	235 000,00	195 977,20	83,4%
		4260	Zakup energii	41 000,00	-8 000,00	33 000,00	11 087,91	33,6%
		4270	Zakup usług remontowych	1 697 000,00	-300 631,00	1 396 369,00	1 149 174,52	82,3%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 347 000,00	101 544,00	1 448 544,00	1 423 283,22	98,3%
		4430	Różne opłaty i składki	40 000,00	60 620,00	100 620,00	100 619,80	100,0%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	20 000,00	0,00	20 000,00	14 134,00	70,7%
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	220 000,00	-52 620,00	167 380,00	0,00	0,0%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 734 000,00	4 509 405,00	10 243 405,00	8 574 327,61	83,7%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	36 900,00	36 900,00	36 900,00	100,0%
630			Turystyka	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,0%
	63095		Pozostała działalność	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,0%
		4300	Pozostała działalność	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,0%
700			Gospodarka mieszkaniowa	240 000,00	153 328,00	393 328,00	359 546,29	91,4%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	240 000,00	153 328,00	393 328,00	359 546,29	91,4%

		4300	Zakup usług pozostałych	239 500,00	-15 228,00	224 272,00	191 471,21	85,4%
		4480	Podatek od nieruchomości	0,00	1 465,00	1 465,00	1 465,00	100,0%
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	647,00	647,00	647,00	100,0%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	0,00	163 889,00	163 889,00	163 889,00	100,0%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	2 555,00	3 055,00	2 074,08	67,9%
710			Działalność usługowa	602 590,00	14 750,00	617 340,00	480 642,05	77,9%
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	142 000,00	-4 000,00	138 000,00	1 500,60	1,1%
		4300	Zakup usług pozostałych	142 000,00	-4 000,00	138 000,00	1 500,60	1,1%
	71015		Nadzór budowlany	460 590,00	18 750,00	479 340,00	479 141,45	100,0%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	-527,00	73,00	72,18	98,9%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	69 360,00	-28 130,00	41 230,00	41 229,11	100,0%
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	229 348,00	54 125,00	283 473,00	283 471,30	100,0%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 256,00	-2 338,00	18 918,00	18 917,99	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	48 316,00	902,00	49 218,00	49 199,66	100,0%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 840,00	184,00	8 024,00	8 019,57	99,9%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 927,00	3 927,00	3 927,00	100,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	-4 300,00	15 700,00	15 638,08	99,6%
		4230	Zakup leków i materiałów medycznych	0,00	118,00	118,00	118,00	100,0%
		4260	Zakup energii	12 000,00	-3 904,00	8 096,00	8 095,32	100,0%
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	-500,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	-150,00	50,00	50,00	100,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	28 870,00	-3 196,00	25 674,00	25 577,04	99,6%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	4 000,00	-334,00	3 666,00	3 664,67	100,0%
		4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacji telefonii stacjonarnej	4 000,00	-2 265,00	1 735,00	1 734,10	99,9%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	500,00	496,46	99,3%
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	-589,00	1 411,00	1 411,00	100,0%
		4440	Odpisy na ZFŚS	7 000,00	1,00	7 001,00	7 000,28	100,0%
		4480	Podatek od nieruchomości	800,00	19,00	819,00	818,76	100,0%
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	1 500,00	-780,00	720,00	716,40	99,5%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	-300,00	200,00	200,00	100,0%
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 000,00	-88,00	912,00	911,34	99,9%
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 000,00	6 875,00	7 875,00	7 873,19	100,0%
750			Administracja publiczna	14 149 730,00	1 322 995,54	15 472 725,54	14 363 163,61	92,8%
	75011		Urzędy wojewódzkie	375 708,00	40 000,00	415 708,00	415 708,00	100,0%

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	319 071,00	34 028,00	353 099,00	353 099,00	100,0%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	48 466,00	5 138,00	53 604,00	53 604,00	100,0%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 818,00	834,00	8 652,00	8 652,00	100,0%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	-200,00	0,00	0,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	353,00	353,00	353,00	100,0%
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	153,00	-153,00	0,00	0,00	
75019		Rady powiatów	529 000,00	10 000,00	539 000,00	534 100,94	99,1%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	524 000,00	10 000,00	534 000,00	532 809,89	99,8%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	1 000,00	947,56	94,8%
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	0,00	4 000,00	343,49	8,6%
75020		Starostwa powiatowe	13 127 522,00	-41 248,69	13 086 273,31	12 550 605,43	95,9%
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między JST	102 942,00	0,00	102 942,00	102 942,00	100,0%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 000,00	8 000,00	28 000,00	24 074,24	86,0%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 945 586,00	169 669,00	6 115 255,00	6 078 441,70	99,4%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	465 970,00	-19 669,00	446 301,00	446 300,54	100,0%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	928 418,00	0,00	928 418,00	904 783,86	97,5%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	150 081,00	0,00	150 081,00	148 115,61	98,7%
	4140	Wpłaty na PFRON	27 000,00	20 000,00	47 000,00	46 515,00	99,0%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00	0,00	18 000,00	17 360,00	96,4%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 498 000,00	-476 423,74	2 021 576,26	1 885 884,32	93,3%
	4230	Zakup leków i materiałów medycznych	600,00	0,00	600,00	235,75	39,3%
	4260	Zakup energii	255 000,00	-60 000,00	195 000,00	135 613,94	69,5%
	4270	Zakup usług remontowych	108 000,00	259 946,00	367 946,00	250 693,15	68,1%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	6 000,00	0,00	6 000,00	5 235,00	87,3%
	4300	Zakup usług pozostałych	590 000,00	-36 000,00	554 000,00	536 573,84	96,9%
	4308	Zakup usług pozostałych	8 500,00	-8 500,00	0,00	0,00	
	4309	Zakup usług pozostałych	1 500,00	-1 500,00	0,00	0,00	
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	18 000,00	-4 000,00	14 000,00	11 530,91	82,4%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	40 000,00	-10 000,00	30 000,00	26 727,48	89,1%
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	10 000,00	70 000,00	80 000,00	69 087,37	86,4%
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	2 000,00	-1 000,00	1 000,00	611,00	61,1%
	4410	Podróże służbowe krajowe	12 000,00	10 000,00	22 000,00	19 858,39	90,3%
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	5 000,00	6 000,00	11 000,00	9 825,97	89,3%
	4430	Różne opłaty i składki	40 000,00	0,00	40 000,00	36 543,90	91,4%
	4440	Odpisy na ZFŚS	170 000,00	23 855,00	193 855,00	193 844,34	100,0%

	4480	Podatek od nieruchomości	5 000,00	-2 000,00	3 000,00	1 452,43	48,4%
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	1 000,00	200,00	1 200,00	1 197,00	99,8%
	4520	Oplaty na rzecz budżetów JST	966,00	0,00	966,00	966,00	100,0%
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	8 434,00	-2 200,00	6 234,00	296,79	4,8%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00	21 423,74	31 423,74	28 555,26	90,9%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	30 000,00	-4 000,00	26 000,00	25 972,42	99,9%
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	30 000,00	0,00	30 000,00	19 265,02	64,2%
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	6 000,00	85 000,00	91 000,00	74 369,30	81,7%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	492 525,00	1 023 950,31	1 516 475,31	1 440 732,90	95,0%
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	368 050,00	-368 050,00	0,00	0,00	
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	64 950,00	-64 950,00	0,00	0,00	
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 000,00	0,00	7 000,00	7 000,00	100,0%
	6068	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	578 850,00	-578 850,00	0,00	0,00	
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	102 150,00	-102 150,00	0,00	0,00	
75045		Kwalifikacja wojskowa	35 000,00	-2 769,00	32 231,00	32 230,20	100,0%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	600,00	978,00	1 578,00	1 577,95	100,0%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00	78,00	178,00	177,63	99,8%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 000,00	-1 970,00	22 030,00	22 030,00	100,0%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	-683,00	2 317,00	2 316,58	100,0%
	4230	Zakup leków i materiałów medycznych	0,00	150,00	150,00	149,84	99,9%
	4260	Zakup energii	2 000,00	-2 000,00	0,00	0,00	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	-1 779,00	221,00	221,00	100,0%
	4300	Zakup usług pozostałych	2 700,00	-2 348,00	352,00	351,97	100,0%
	4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacji telefonii stacjonarnej	350,00	-121,00	229,00	229,55	100,2%
	4400	Oplaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	0,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,0%
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	250,00	-74,00	176,00	175,68	99,8%
75075		Promocja JST	82 500,00	45 500,00	128 000,00	125 233,09	97,8%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	29 500,00	69 500,00	68 480,89	98,5%
	4300	Zakup usług pozostałych	42 500,00	14 658,00	57 158,00	55 532,20	97,2%
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	0,00	1 342,00	1 342,00	1 220,00	90,9%
75095		Pozostała działalność	0,00	1 271 513,23	1 271 513,23	705 285,95	55,5%
	2910	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	0,00	19 513,23	19 513,23	19 513,23	100,0%
	4308	Zakup usług pozostałych	0,00	8 500,00	8 500,00	7 610,54	89,5%
	4309	Zakup usług pozostałych	0,00	1 500,00	1 500,00	1 343,04	89,5%

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,0%
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	410 675,89	410 675,89	0,00	0,0%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	83 324,11	83 324,11	74 100,00	88,9%
		6068	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	623 050,00	623 050,00	481 595,23	77,3%
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	109 950,00	109 950,00	106 123,91	96,5%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	9 821 800,00	-748 969,00	9 072 831,00	9 072 476,54	100,0%
	75405		Komendy powiatowe policji	0,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,0%
		6170	Wpłaty jednostek na fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,0%
	75411		Komendy powiatowe PSP	9 809 800,00	-772 969,00	9 036 831,00	9 036 817,43	100,0%
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	448 700,00	-19 767,00	428 933,00	428 933,00	100,0%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 000,00	-3 610,00	22 390,00	22 389,45	100,0%
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	52 000,00	4 389,00	56 389,00	56 388,05	100,0%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 300,00	-26,00	6 274,00	6 273,87	100,0%
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	6 260 900,00	-180 953,00	6 079 947,00	6 079 945,29	100,0%
		4060	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	463 000,00	145 460,00	608 460,00	608 459,31	100,0%
		4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	521 500,00	-56 807,00	464 693,00	464 692,08	100,0%
		4080	Uposażenia oraz świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby	36 700,00	-36 700,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 000,00	-23 432,00	14 568,00	14 565,12	100,0%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 000,00	-2 643,00	1 357,00	1 356,89	100,0%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	-4 020,00	10 980,00	10 980,00	100,0%
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy	270 000,00	-367,00	269 633,00	269 632,43	100,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	280 000,00	123 076,00	403 076,00	403 075,99	100,0%
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	-549,00	451,00	450,56	99,9%
		4230	Zakup leków i materiałów medycznych	1 000,00	1 800,00	2 800,00	2 799,97	100,0%
		4260	Zakup energii	135 000,00	26 611,00	161 611,00	161 610,81	100,0%
		4270	Zakup usług remontowych	70 000,00	152 953,00	222 953,00	222 952,97	100,0%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	40 000,00	5 734,00	45 734,00	45 734,00	100,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	11 906,00	71 906,00	71 905,02	100,0%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	10 000,00	-2 072,00	7 928,00	7 927,44	100,0%

	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	12 000,00	-1 017,00	10 983,00	10 982,64	100,0%
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacji telefonii stacjonarnej	29 000,00	-7 419,00	21 581,00	21 580,60	100,0%
	4410	Podróże służbowe krajowe	15 000,00	-5 193,00	9 807,00	9 806,75	100,0%
	4440	Odpisy na ZFŚS	3 200,00	134,00	3 334,00	3 333,46	100,0%
	4480	Podatek od nieruchomości	10 000,00	-9 552,00	448,00	448,00	100,0%
	4520	Oplaty na rzecz budżetów JST	1 000,00	-608,00	392,00	391,12	99,8%
	4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	0,00	390,00	390,00	390,00	100,0%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	170,00	170,00	170,00	100,0%
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 500,00	160,00	2 660,00	2 660,00	100,0%
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	15 000,00	13 983,00	28 983,00	28 983,00	100,0%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	983 000,00	-905 000,00	78 000,00	77 999,61	100,0%
75421		Zarządzanie kryzysowe	12 000,00	0,00	12 000,00	11 659,11	97,2%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 200,00	0,00	10 200,00	9 916,46	97,2%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 550,00	0,00	1 550,00	1 499,66	96,8%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	250,00	0,00	250,00	242,99	97,2%
75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,0%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,0%
75495		Pozostała działalność	0,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	100,0%
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	1 440,00	1 440,00	1 440,00	100,0%
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	2 560,00	2 560,00	2 560,00	100,0%
757		Obsługa długu publicznego	1 500 000,00	-760 000,00	740 000,00	720 370,71	97,3%
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek JST	1 500 000,00	-760 000,00	740 000,00	720 370,71	97,3%
	8070	Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz od krajowych pożyczek i kredytów	1 500 000,00	-760 000,00	740 000,00	720 370,71	97,3%
758		Różne rozliczenia	200 000,00	613 129,18	813 129,18	0,00	0,0%
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	200 000,00	613 129,18	813 129,18	0,00	0,0%
	4810	Rezerwy	200 000,00	613 129,18	813 129,18	0,00	0,0%
801		Oświata i wychowanie	36 942 496,00	4 037 088,57	40 979 584,57	38 345 229,10	93,6%
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	3 887 881,00	231 206,00	4 119 087,00	4 118 868,03	100,0%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	49 155,00	-11 624,00	37 531,00	37 530,07	100,0%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 530 490,00	148 932,00	2 679 422,00	2 679 422,00	100,0%

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	202 136,00	-10 239,00	191 897,00	191 894,83	100,0%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	437 142,00	-6 521,00	430 621,00	430 621,00	100,0%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	69 432,00	239,00	69 671,00	69 670,90	100,0%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 200,00	-3 386,00	5 814,00	5 814,00	100,0%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	192 200,00	28 927,00	221 127,00	221 125,62	100,0%
	4230	Zakup leków i materiałów medycznych	1 000,00	-287,00	713,00	711,10	99,7%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	10 500,00	8 789,00	19 289,00	19 287,36	100,0%
	4260	Zakup energii	133 700,00	-8 870,00	124 830,00	124 828,82	100,0%
	4270	Zakup usług remontowych	5 500,00	39 054,00	44 554,00	44 553,23	100,0%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	-2 015,00	1 985,00	1 985,00	100,0%
	4300	Zakup usług pozostałych	53 300,00	-7 535,00	45 765,00	45 570,58	99,6%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	7 121,00	-789,00	6 332,00	6 329,24	100,0%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	840,00	121,00	961,00	960,91	100,0%
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	15 400,00	-7 296,00	8 104,00	8 100,52	100,0%
	4410	Podróże służbowe krajowe	15 000,00	-9 321,00	5 679,00	5 677,80	100,0%
	4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	-1 670,00	13 330,00	13 329,06	100,0%
	4440	Odpisy na ZFŚS	115 165,00	49 509,00	164 674,00	164 674,00	100,0%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	1 402,00	1 402,00	1 402,00	100,0%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 500,00	-1 593,00	2 907,00	2 907,00	100,0%
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	4 600,00	-716,00	3 884,00	3 882,29	100,0%
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	12 500,00	2 095,00	14 595,00	14 593,60	100,0%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	24 000,00	24 000,00	23 997,10	100,0%
80110		Gimnazja	470 186,00	46 600,00	516 786,00	516 785,25	100,0%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 042,00	0,00	1 042,00	1 042,00	100,0%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	347 349,00	35 809,00	383 158,00	383 158,00	100,0%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 637,00	353,00	24 990,00	24 989,25	100,0%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	57 063,00	9 000,00	66 063,00	66 063,00	100,0%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	9 114,00	700,00	9 814,00	9 814,00	100,0%
	4440	Odpisy na ZFŚS	30 981,00	738,00	31 719,00	31 719,00	100,0%
80111		Gimnazja specjalne	1 752 559,00	20 098,00	1 772 657,00	1 772 654,30	100,0%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00	0,00	2 500,00	2 500,00	100,0%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 306 189,00	51 041,00	1 357 230,00	1 357 230,00	100,0%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	115 535,00	1 236,00	116 771,00	116 769,01	100,0%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	232 884,00	-13 104,00	219 780,00	219 780,00	100,0%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	36 104,00	-562,00	35 542,00	35 541,29	100,0%
	4440	Odpisy na ZFŚS	59 347,00	-18 513,00	40 834,00	40 834,00	100,0%

80120	Licea ogólnokształcące	10 053 913,00	1 945 139,69	11 999 052,69	10 550 709,67	87,9%
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	975 825,00	-198 105,00	777 720,00	777 714,24	100,0%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 800,00	18 216,00	31 016,00	30 231,45	97,5%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 764 171,00	227 224,00	5 991 395,00	5 991 227,71	100,0%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	450 557,00	-6 766,00	443 791,00	442 096,47	99,6%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	937 185,00	-7 294,00	929 891,00	924 392,82	99,4%
4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 328,20	2 328,20	2 328,21	100,0%
4120	Składki na Fundusz Pracy	150 604,00	-38,00	150 566,00	149 999,58	99,6%
4128	Składki na Fundusz Pracy	0,00	374,80	374,80	374,79	100,0%
4140	Wpłaty na PFRON	13 000,00	1 021,00	14 021,00	14 021,00	100,0%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	-312,00	8 688,00	8 688,31	100,0%
4178	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	28 778,00	28 778,00	15 296,94	53,2%
4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 379,00	2 379,00	0,00	0,0%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	285 300,00	58 060,00	343 360,00	342 774,50	99,8%
4218	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	24 216,71	24 216,71	13 102,13	54,1%
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 946,30	2 946,30	2 016,66	68,4%
4230	Zakup leków i materiałów medycznych	1 700,00	-752,00	948,00	946,75	99,9%
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	37 990,00	-9 000,00	28 990,00	28 721,73	99,1%
4248	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	8 870,00	8 870,00	8 870,00	100,0%
4260	Zakup energii	322 000,00	-18 929,00	303 071,00	299 046,54	98,7%
4270	Zakup usług remontowych	168 630,00	-6 487,00	162 143,00	122 276,32	75,4%
4280	Zakup usług zdrowotnych	7 770,00	-2 659,00	5 111,00	4 911,00	96,1%
4300	Zakup usług pozostałych	118 200,00	75 754,00	193 954,00	192 903,86	99,5%
4308	Zakup usług pozostałych	0,00	4 205,37	4 205,37	3 479,47	82,7%
4309	Zakup usług pozostałych	0,00	256,20	256,20	256,20	100,0%
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	13 300,00	-5 234,00	8 066,00	8 064,26	100,0%
4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	14 000,00	-2 909,00	11 091,00	11 033,52	99,5%
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	9 577,00	9 577,00	9 577,00	100,0%
4410	Podróże służbowe krajowe	8 000,00	-3 649,00	4 351,00	4 273,15	98,2%
4420	Podróże służbowe zagraniczne	500,00	-500,00	0,00	0,00	
4430	Różne opłaty i składki	13 150,00	-4 135,00	9 015,00	9 008,00	99,9%
4440	Odpisy na ZFŚS	351 028,00	-4 106,00	346 922,00	346 922,00	100,0%
4480	Podatek od nieruchomości	1 100,00	-9,00	1 091,00	1 091,00	100,0%
4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	50,00	-50,00	0,00	0,00	
4520	Oplaty na rzecz budżetów JST	8 000,00	-3 445,00	4 555,00	4 555,00	100,0%
4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	300,00	0,00	300,00	30,25	10,1%

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00	-3 095,00	4 905,00	4 855,00	99,0%
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	5 700,00	-1 230,00	4 470,00	4 464,83	99,9%
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	24 610,00	193,00	24 803,00	24 784,54	99,9%
	4758	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	0,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	100,0%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	351 443,00	-43 133,00	308 310,00	214 709,80	69,6%
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	579 208,69	579 208,69	0,00	0,0%
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	854 742,65	854 742,65	528 164,64	61,8%
	6068	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	310 356,90	310 356,90	0,00	0,0%
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	54 768,87	54 768,87	0,00	0,0%
80123		Licea profilowane	955 041,00	-97 764,00	857 277,00	857 274,81	100,0%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	687 251,00	-90 054,00	597 197,00	597 196,50	100,0%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	82 546,00	-993,00	81 553,00	81 551,67	100,0%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	119 073,00	-5 593,00	113 480,00	113 479,57	100,0%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	19 103,00	-1 466,00	17 637,00	17 637,07	100,0%
	4440	Odpisy na ZFŚS	47 068,00	342,00	47 410,00	47 410,00	100,0%
80130		Szkoły zawodowe	15 758 039,00	3 125 772,77	18 883 811,77	18 022 159,32	95,4%
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	342 937,00	-134 786,00	208 151,00	208 148,32	100,0%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	144 734,00	3 292,00	148 026,00	148 026,84	100,0%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 055 446,00	813 963,00	8 869 409,00	8 869 406,93	100,0%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	623 924,00	-28 718,00	595 206,00	595 204,32	100,0%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 308 834,00	75 205,56	1 384 039,56	1 384 039,65	100,0%
	4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	36 664,71	36 664,71	21 788,50	59,4%
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	8 201,00	8 201,00	7 265,59	88,6%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	206 989,00	9 565,00	216 554,00	216 553,66	100,0%
	4128	Składki na Fundusz Pracy	0,00	6 006,37	6 006,37	3 475,90	57,9%
	4129	Składki na Fundusz Pracy	0,00	1 329,00	1 329,00	1 075,04	80,9%
	4140	Wpłaty na PFRON	51 500,00	-18 823,00	32 677,00	32 677,00	100,0%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 600,00	1 830,00	10 430,00	9 930,00	95,2%
	4178	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	188 959,80	188 959,80	157 962,55	83,6%
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	54 486,44	54 486,44	49 247,64	90,4%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	671 500,00	54 849,67	726 349,67	726 343,72	100,0%
	4218	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	60 997,21	60 997,21	55 324,75	90,7%
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 214,50	5 214,50	4 283,09	82,1%
	4230	Zakup leków i materiałów medycznych	2 200,00	-661,00	1 539,00	1 539,00	100,0%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	36 000,00	9 586,00	45 586,00	45 583,09	100,0%
	4248	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	49 157,00	49 157,00	45 234,28	92,0%

	4260	Zakup energii	574 000,00	97 301,51	671 301,51	671 300,25	100,0%
	4268	Zakup energii	0,00	34 478,41	34 478,41	2 032,69	5,9%
	4269	Zakup energii	0,00	6 530,49	6 530,49	1 336,49	20,5%
	4270	Zakup usług remontowych	281 000,00	-22 275,00	258 725,00	258 772,61	100,0%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	9 200,00	-1 860,00	7 340,00	7 340,00	100,0%
	4288	Zakup usług zdrowotnych	0,00	1 177,87	1 177,87	1 177,87	100,0%
	4289	Zakup usług zdrowotnych	0,00	202,10	202,10	172,13	85,2%
	4300	Zakup usług pozostałych	234 777,00	87 567,00	322 344,00	322 277,97	100,0%
	4308	Zakup usług pozostałych	0,00	110 775,28	110 775,28	101 460,15	91,6%
	4309	Zakup usług pozostałych	0,00	5 399,40	5 399,40	3 747,90	69,4%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	11 200,00	-367,00	10 833,00	10 830,73	100,0%
	4358	Zakup usług dostępu do sieci Internet	0,00	896,47	896,47	71,75	8,0%
	4359	Zakup usług dostępu do sieci Internet	0,00	76,00	76,00	0,00	0,0%
	4360	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	7 500,00	-623,00	6 877,00	6 877,25	100,0%
	4368	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	0,00	593,68	593,68	0,00	0,0%
	4369	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	0,00	116,00	116,00	0,00	0,0%
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	32 000,00	-9 391,00	22 609,00	22 608,54	100,0%
	4378	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	0,00	2 414,69	2 414,69	759,69	31,5%
	4410	Podróże służbowe krajowe	7 600,00	519,00	8 119,00	8 119,19	100,0%
	4418	Podróże służbowe krajowe	0,00	1 400,00	1 400,00	0,00	0,0%
	4430	Różne opłaty i składki	37 200,00	-1 823,00	35 377,00	35 376,52	100,0%
	4438	Różne opłaty i składki	0,00	513,65	513,65	513,65	100,0%
	4440	Odpisy na ZFŚS	556 737,00	29 558,00	586 295,00	586 295,00	100,0%
	4520	Opłaty na rzecz budżetów JST	6 529,00	-1 333,00	5 196,00	5 195,80	100,0%
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	3 000,00	2 474,00	5 474,00	5 474,00	100,0%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 700,00	-860,00	4 840,00	4 840,00	100,0%
	4708	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	248 954,76	248 954,76	54 542,15	21,9%
	4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	56 265,55	56 265,55	9 119,42	16,2%
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	8 200,00	-1 455,00	6 745,00	6 743,37	100,0%
	4748	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	0,00	18,06	18,06	0,00	0,0%

	4749	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	0,00	4,00	4,00	0,00	0,0%
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	21 700,00	13 465,00	35 165,00	35 163,38	100,0%
	4758	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	0,00	55 952,58	55 952,58	0,00	0,0%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 509 032,00	1 175 326,01	3 684 358,01	3 242 634,05	88,0%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	14 266,00	14 266,00	14 266,90	100,0%
	6068	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	20 000,00	20 000,00	17 225,00	86,1%
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	3 195,00	3 195,00	2 775,00	86,9%
80134		Szkoły zawodowe specjalne	1 183 429,00	-48 655,00	1 134 774,00	1 134 771,22	100,0%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	897 979,00	588,00	898 567,00	898 567,00	100,0%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	68 850,00	-2 957,00	65 893,00	65 890,23	100,0%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	154 802,00	-12 527,00	142 275,00	142 275,00	100,0%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	24 840,00	-1 903,00	22 937,00	22 937,00	100,0%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	39,00	1 539,00	1 538,99	100,0%
	4300	Zakup usług pozostałych	100,00	-39,00	61,00	61,00	100,0%
	4440	Odpisy na ZFŚS	35 358,00	-31 856,00	3 502,00	3 502,00	100,0%
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	224 644,00	-15 806,00	208 838,00	206 634,94	98,9%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 236,00	2 110,00	46 346,00	46 345,18	100,0%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 200,00	-213,00	987,00	986,31	99,9%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 982,00	87,00	7 069,00	7 068,61	100,0%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 133,00	11,00	1 144,00	1 143,06	99,9%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	-385,00	615,00	615,00	100,0%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 879,00	-1 896,00	18 983,00	18 294,40	96,4%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 208,00	3 934,00	7 142,00	6 976,61	97,7%
	4300	Zakup usług pozostałych	21 876,00	-16 039,00	5 837,00	5 835,55	100,0%
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 153,00	-1 514,00	2 639,00	2 036,50	77,2%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	119 327,00	-2 933,00	116 394,00	115 653,06	99,4%
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	450,00	348,00	798,00	796,86	99,9%
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	200,00	684,00	884,00	883,80	100,0%
80148		Stołówki szkolne	566 927,00	141 931,00	708 858,00	703 316,74	99,2%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	0,00	400,00	400,00	100,0%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	225 382,00	88 836,00	314 218,00	314 198,22	100,0%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 916,00	-1 292,00	16 624,00	16 622,48	100,0%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 597,00	7 178,00	43 775,00	43 769,09	100,0%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 923,00	1 029,00	6 952,00	6 950,49	49,0%
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	450,00	-60,00	390,00	390,00	100,0%

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 200,00	18 916,00	60 116,00	60 102,51	100,0%
		4220	Zakup środków żywności	172 900,00	53 446,00	226 346,00	221 070,30	97,7%
		4260	Zakup energii	28 700,00	-15 575,00	13 125,00	12 911,69	98,4%
		4270	Zakup usług remontowych	11 000,00	-4 591,00	6 409,00	6 408,88	100,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	11 600,00	-6 884,00	4 716,00	4 706,08	99,8%
		4440	Odpisy na ZFŚS	11 859,00	928,00	12 787,00	12 787,00	100,0%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	3 000,00	0,00	3 000,00	3 000,00	100,0%
	80195		Pozostała działalność	2 089 877,00	-1 311 433,89	778 443,11	462 054,82	59,4%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 473 033,00	-1 407 797,75	65 235,25	65 235,15	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	223 754,00	-213 839,22	9 914,78	9 900,70	99,9%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	36 090,00	-34 491,03	1 598,97	1 592,78	99,6%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	5 036,00	5 036,00	2 376,00	47,2%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	311 788,11	323 788,11	11 155,02	3,4%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	100,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	7 275,00	32 275,00	31 200,17	96,7%
		4440	Odpisy na ZFŚS	320 000,00	17 953,00	337 953,00	337 953,00	100,0%
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	0,00	142,00	142,00	142,00	100,0%
851			Ochrona zdrowia	3 193 650,00	1 166 121,00	4 359 771,00	4 352 297,68	99,8%
	85111		Szpitala ogólne	0,00	200 000,00	200 000,00	199 770,11	99,9%
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	200 000,00	200 000,00	199 770,11	99,9%
	85121		Lecznictwo ambulatoryjne	0,00	80 000,00	80 000,00	79 999,80	100,0%
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	80 000,00	80 000,00	79 999,80	100,0%
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	3 187 650,00	886 121,00	4 073 771,00	4 072 527,77	100,0%
		2910	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	0,00	9 216,00	9 216,00	9 215,37	100,0%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	3 187 650,00	876 641,00	4 064 291,00	4 063 048,70	100,0%
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	264,00	264,00	263,70	99,9%
	85195		Pozostała działalność	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,0%
852			Pomoc społeczna	18 994 405,00	850 101,00	19 844 506,00	19 821 159,32	99,9%
	85201		Placówki opiekuńczo - wychowawcze	3 591 917,00	559 165,00	4 151 082,00	4 145 971,58	99,9%

	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między JST	602 000,00	232 673,00	834 673,00	831 700,04	99,6%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	59 100,00	1 070,00	60 170,00	60 170,25	100,0%
	3110	Świadczenia społeczne	232 022,00	-24 781,00	207 241,00	205 329,88	99,1%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 456 970,00	145 323,00	1 602 293,00	1 602 293,00	100,0%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	114 700,00	-6 343,00	108 357,00	108 357,22	100,0%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	255 670,00	11 677,00	267 347,00	267 346,81	100,0%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	39 620,00	2 593,00	42 213,00	42 212,73	100,0%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 500,00	-3 850,00	3 650,00	3 650,00	100,0%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	185 016,00	19 168,00	204 184,00	204 184,01	100,0%
	4220	Zakup środków żywności	175 500,00	-4 875,00	170 625,00	170 625,88	100,0%
	4230	Zakup leków i materiałów medycznych	13 000,00	1 403,00	14 403,00	14 402,24	100,0%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	20 000,00	-10 259,00	9 741,00	9 740,57	100,0%
	4260	Zakup energii	123 000,00	9 121,00	132 121,00	132 120,51	100,0%
	4270	Zakup usług remontowych	27 000,00	8 769,00	35 769,00	35 768,79	100,0%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	-985,00	1 015,00	1 015,00	100,0%
	4300	Zakup usług pozostałych	144 000,00	-8 263,00	135 737,00	135 737,27	100,0%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 700,00	65,00	2 765,00	2 764,07	100,0%
	4360	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	2 000,00	-1 245,00	755,00	754,05	99,9%
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	19 800,00	-8 817,00	10 983,00	10 982,62	100,0%
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	-1 677,00	1 323,00	1 322,58	100,0%
	4430	Różne opłaty i składki	12 000,00	-2 724,00	9 276,00	9 275,49	100,0%
	4440	Odpisy na ZFŚS	81 319,00	1 260,00	82 579,00	82 578,19	100,0%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 500,00	-3 860,00	3 640,00	3 640,00	100,0%
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 500,00	-423,00	2 077,00	2 077,06	100,0%
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	4 000,00	3 523,00	7 523,00	7 522,49	100,0%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	200 622,00	200 622,00	200 400,83	99,9%
85202		Domy pomocy społecznej	10 744 330,00	464 079,00	11 208 409,00	11 205 156,92	100,0%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 000,00	20 190,00	36 190,00	36 185,27	100,0%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 602 300,00	151 711,00	5 754 011,00	5 753 880,91	100,0%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	417 900,00	-33 064,00	384 836,00	384 833,50	100,0%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	908 200,00	24 048,00	932 248,00	932 046,84	100,0%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	141 300,00	-1 809,00	139 491,00	139 416,94	99,9%

	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0,00	5 910,00	5 910,00	5 910,00	100,0%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	59 720,00	-7 186,00	52 534,00	52 476,00	99,9%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	412 000,00	120 765,00	532 765,00	532 706,40	100,0%
	4220	Zakup środków żywności	223 100,00	-995,00	222 105,00	222 104,77	100,0%
	4230	Zakup leków i materiałów medycznych	101 400,00	-21 926,00	79 474,00	79 454,62	100,0%
	4260	Zakup energii	568 000,00	85 095,00	653 095,00	653 093,12	100,0%
	4270	Zakup usług remontowych	200 000,00	-7 716,00	192 284,00	192 241,00	100,0%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	12 250,00	-4 009,00	8 241,00	8 241,00	100,0%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 661 350,00	62 628,00	1 723 978,00	1 723 941,89	100,0%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	5 000,00	-986,00	4 014,00	4 011,32	99,9%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	3 510,00	338,00	3 848,00	3 846,48	100,0%
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	26 000,00	-5 301,00	20 699,00	20 697,27	100,0%
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 500,00	-3 877,00	2 623,00	2 622,40	100,0%
	4430	Różne opłaty i składki	28 700,00	1 736,00	30 436,00	30 430,18	100,0%
	4440	Odpisy na ZFŚS	238 350,00	7 677,00	246 027,00	246 026,31	100,0%
	4480	Podatek od nieruchomości	33 500,00	2 864,00	36 364,00	36 364,00	100,0%
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	377,00	319,00	696,00	696,00	100,0%
	4520	Opłaty na rzecz budżetów JST	11 573,00	-68,00	11 505,00	11 499,39	100,0%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	16 000,00	2 984,00	18 984,00	18 983,00	100,0%
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	7 300,00	-3 144,00	4 156,00	4 140,39	99,6%
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	19 000,00	8 945,00	27 945,00	27 933,83	100,0%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	58 950,00	83 950,00	81 374,09	96,9%
85203		Ośrodki wsparcia	317 160,00	-31 850,00	285 310,00	285 310,00	100,0%
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	317 160,00	-31 850,00	285 310,00	285 310,00	100,0%
85204		Rodziny zastępcze	3 730 964,00	-204 167,00	3 526 797,00	3 518 729,89	99,8%
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatów na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między JST	300 892,00	55 729,00	356 621,00	356 620,52	100,0%
	3110	Świadczenia społeczne	3 220 000,00	-257 000,00	2 963 000,00	2 959 537,47	99,9%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 256,00	1 476,00	24 732,00	23 417,81	94,7%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 996,00	254,00	4 250,00	4 023,09	94,7%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	182 820,00	-4 626,00	178 194,00	175 131,00	98,3%
85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	610 034,00	13 950,00	623 984,00	617 066,93	98,9%
	3020	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 000,00	-668,00	332,00	331,68	99,9%

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	395 689,00	12 000,00	407 689,00	407 632,10	100,0%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 545,00	0,00	26 545,00	26 544,39	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	65 043,00	0,00	65 043,00	64 245,65	98,8%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10 345,00	0,00	10 345,00	9 949,32	96,2%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 200,00	-3 800,00	4 400,00	4 400,00	100,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 814,00	-11 552,00	13 262,00	12 697,66	95,7%
		4260	Zakup energii	12 500,00	-3 700,00	8 800,00	8 564,22	97,3%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	1 060,00	1 060,00	585,20	55,2%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	260,00	738,00	998,00	570,00	57,1%
		4300	Zakup usług pozostałych	24 850,00	14 000,00	38 850,00	38 537,29	99,2%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 440,00	0,00	1 440,00	1 291,87	89,7%
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	10 500,00	-3 382,00	7 118,00	5 370,98	75,5%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	40,00	0,00	40,00	0,00	0,0%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 800,00	0,00	1 800,00	1 303,26	72,4%
		4440	Odpisy na ZFŚS	16 819,00	-1 818,00	15 001,00	15 000,04	100,0%
		4480	Podatek od nieruchomości	720,00	0,00	720,00	685,44	95,2%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	272,00	272,00	271,80	99,9%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 545,00	800,00	4 345,00	4 334,00	99,7%
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 850,00	0,00	1 850,00	1 150,72	62,2%
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	4 074,00	0,00	4 074,00	3 794,95	93,2%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	10 000,00	10 000,00	9 806,36	98,1%
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	0,00	48 924,00	48 924,00	48 924,00	100,0%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	48 924,00	48 924,00	48 924,00	100,0%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 290 801,00	325 371,34	4 616 172,34	4 605 688,80	99,8%
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	172 000,00	25 280,00	197 280,00	197 280,00	100,0%
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między JST	3 051,00	237,00	3 288,00	3 288,00	100,0%
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	168 949,00	25 043,00	193 992,00	193 992,00	100,0%
	85333		Powiatowe urzędy pracy	4 118 801,00	300 091,34	4 418 892,34	4 408 408,80	99,8%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	623,00	10 623,00	10 622,39	100,0%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 918 140,00	92 826,07	3 010 966,07	3 010 966,07	100,0%

		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 657,00	78 784,71	120 441,71	112 720,24	93,6%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 343,00	12 964,86	20 307,86	19 891,76	98,0%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	203 000,00	11 224,00	214 224,00	214 223,50	100,0%
		4048	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	4 750,00	4 750,00	4 749,36	100,0%
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	839,00	839,00	838,13	99,9%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	475 000,00	16 717,55	491 717,55	491 717,55	100,0%
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 235,00	11 783,94	19 018,94	17 338,83	91,2%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 277,00	1 937,00	3 214,00	3 059,81	95,2%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	76 700,00	2 696,63	79 396,63	79 396,63	100,0%
		4128	Składki na Fundusz Pracy	1 167,00	1 901,60	3 068,60	2 810,01	91,6%
		4129	Składki na Fundusz Pracy	214,00	311,98	525,98	495,90	94,3%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	100,00	2 573,00	2 673,00	2 673,00	100,0%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	-1 016,00	984,00	984,00	100,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	52 194,00	82 194,00	82 052,87	99,8%
		4260	Zakup energii	110 000,00	-5 725,00	104 275,00	104 274,91	100,0%
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	23 457,00	53 457,00	53 456,40	100,0%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	8 000,00	-4 710,00	3 290,00	3 290,00	100,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	23 750,00	5 885,00	29 635,00	29 630,29	100,0%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	4 320,00	1 456,00	5 776,00	5 775,24	100,0%
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	16 650,00	-3 969,00	12 681,00	12 680,94	100,0%
		4400	Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	16 900,00	-1 676,00	15 224,00	15 223,16	100,0%
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	-1 644,00	3 356,00	3 355,95	100,0%
		4430	Różne opłaty i składki	14 000,00	-5 421,00	8 579,00	8 508,00	99,2%
		4440	Odpisy na ZFŚS	101 000,00	7 925,00	108 925,00	108 924,37	100,0%
		4480	Podatek od nieruchomości	9 000,00	-598,00	8 402,00	8 402,00	100,0%
		4520	Opłaty 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	-2 000,00	0,00	0,00	
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	3 000,00	-3 000,00	0,00	0,00	
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 000,00	-1 000,00	0,00	0,00	
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	8 156 395,00	-278 505,00	7 877 890,00	7 871 916,55	99,9%
	85401		Świetlice szkolne	301 734,00	-9 241,00	292 493,00	292 491,71	100,0%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	227 401,00	-4 502,00	222 899,00	222 899,00	100,0%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 114,00	-1 967,00	12 147,00	12 146,27	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 324,00	-345,00	35 979,00	35 979,00	100,0%

	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 795,00	-123,00	5 672,00	5 671,44	100,0%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00	3 000,00	3 000,00	100,0%
	4440	Odpisy na ZFŚS	15 100,00	-2 304,00	12 796,00	12 796,00	100,0%
85402		Specjalne ośrodki wychowawcze	1 318 500,00	-30 000,00	1 288 500,00	1 288 495,62	100,0%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	793,00	4 793,00	4 792,74	100,0%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	726 273,00	12 879,00	739 152,00	739 151,91	100,0%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	53 000,00	-2 841,00	50 159,00	50 159,09	100,0%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	140 000,00	-25 000,00	115 000,00	115 000,00	100,0%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	24 127,00	-5 038,00	19 089,00	19 088,32	100,0%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00	36 895,00	106 895,00	106 895,00	100,0%
	4220	Zakup środków żywności	140 000,00	-36 200,00	103 800,00	103 800,00	100,0%
	4230	Zakup leków i materiałów medycznych	4 000,00	-800,00	3 200,00	3 200,00	100,0%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00	-1 000,00	0,00	0,00	
	4260	Zakup energii	45 000,00	-3 836,00	41 164,00	41 163,59	100,0%
	4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	-1 271,00	2 729,00	2 728,30	100,0%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	320,00	1 320,00	1 320,00	100,0%
	4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	5 000,00	45 000,00	44 999,37	100,0%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 000,00	-812,00	1 188,00	1 187,64	100,0%
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	7 000,00	-3 392,00	3 608,00	3 607,96	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	-554,00	446,00	446,00	100,0%
	4440	Odpisy na ZFŚS	46 000,00	-1 769,00	44 231,00	44 231,00	100,0%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	-116,00	884,00	884,00	100,0%
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 000,00	-1 000,00	1 000,00	999,49	99,9%
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	3 500,00	1 342,00	4 842,00	4 841,21	100,0%
85403		Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze	1 207 534,00	42 247,00	1 249 781,00	1 249 774,19	100,0%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 200,00	20 135,00	28 335,00	28 334,31	100,0%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	504 292,00	-292,00	504 000,00	504 000,00	100,0%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 722,00	3 489,00	38 211,00	38 210,24	100,0%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	92 740,00	-13 850,00	78 890,00	78 890,00	100,0%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	13 180,00	0,00	13 180,00	13 180,00	100,0%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	84 850,00	30 149,00	114 999,00	114 999,00	100,0%
	4220	Zakup środków żywności	450,00	-121,00	329,00	328,68	99,9%
	4230	Zakup leków i materiałów medycznych	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	100,0%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00	982,00	1 982,00	1 981,69	100,0%

	4260	Zakup energii	190 000,00	-21 594,00	168 406,00	168 406,00	100,0%
	4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	12 557,00	16 557,00	16 556,78	100,0%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	50,00	2 050,00	2 050,00	100,0%
	4300	Zakup usług pozostałych	31 000,00	-1 180,00	29 820,00	29 819,14	100,0%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 100,00	-328,00	2 772,00	2 771,17	100,0%
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	6 000,00	-2 136,00	3 864,00	3 863,22	100,0%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	-589,00	411,00	410,04	99,8%
	4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	2 241,00	6 241,00	6 241,00	100,0%
	4440	Odpisy na ZFŚS	148 000,00	-22 100,00	125 900,00	125 900,00	100,0%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 166,00	2 166,00	2 166,00	100,0%
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 000,00	-10,00	990,00	989,41	99,9%
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	6 000,00	5 518,00	11 518,00	11 517,51	100,0%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	28 160,00	98 160,00	98 160,00	100,0%
85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	15 557,00	-1 657,00	13 900,00	13 900,00	100,0%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 860,00	-1 254,00	11 606,00	11 606,00	100,0%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	360,00	0,00	360,00	360,00	100,0%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 013,00	-322,00	1 691,00	1 691,00	100,0%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	324,00	-81,00	243,00	243,00	100,0%
85406		Poradnie psychologiczne - pedagogiczne w tym poradnie specjalistyczne	1 681 970,00	94 670,00	1 776 640,00	1 776 406,23	100,0%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 938,00	-2 515,00	1 423,00	1 422,52	100,0%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 164 273,00	71 119,00	1 235 392,00	1 235 392,66	100,0%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	85 934,00	-2 321,00	83 613,00	83 611,19	100,0%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	194 529,00	5 058,00	199 587,00	199 587,68	100,0%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	29 958,00	917,00	30 875,00	30 874,04	100,0%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00	-6 672,00	11 328,00	11 327,76	100,0%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 438,00	15 600,00	42 038,00	42 036,71	100,0%
	4220	Zakup środków żywności	0,00	62,00	62,00	62,08	100,1%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	9 000,00	-1 301,00	7 699,00	7 697,22	100,0%
	4260	Zakup energii	10 100,00	-453,00	9 647,00	9 439,72	97,9%
	4270	Zakup usług remontowych	2 100,00	18 406,00	20 506,00	20 505,50	100,0%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 610,00	-110,00	2 500,00	2 500,00	100,0%
	4300	Zakup usług pozostałych	23 800,00	1 596,00	25 396,00	25 380,32	99,9%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 078,00	-589,00	1 489,00	1 487,82	99,9%
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	9 600,00	-3 665,00	5 935,00	5 933,60	100,0%

	4410	Podróże służbowe krajowe	1 700,00	640,00	2 340,00	2 338,22	99,9%
	4430	Różne opłaty i składki	1 812,00	-329,00	1 483,00	1 483,00	100,0%
	4440	Odpisy na ZFŚS	83 200,00	1 051,00	84 251,00	84 251,00	100,0%
	4520	Opłaty na rzecz budżetów JST	1 000,00	-1 000,00	0,00	0,00	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	-1 045,00	455,00	455,00	100,0%
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	3 200,00	-1 076,00	2 124,00	2 123,21	100,0%
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	7 200,00	1 297,00	8 497,00	8 496,98	100,0%
85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	1 603 069,00	122 904,00	1 725 973,00	1 725 951,53	100,0%
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między JST	322 586,00	17 953,00	340 539,00	340 539,00	100,0%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 674,00	-2 246,00	3 428,00	3 427,34	100,0%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	684 944,00	42 892,00	727 836,00	727 836,50	100,0%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	52 750,00	-2 835,00	49 915,00	49 914,31	100,0%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	114 036,00	1 132,00	115 168,00	115 168,22	100,0%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	18 166,00	274,00	18 440,00	18 439,68	100,0%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 423,00	-2 071,00	5 352,00	5 352,00	100,0%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	62 900,00	77 804,00	140 704,00	140 699,76	100,0%
	4220	Zakup środków żywności	0,00	859,00	859,00	858,66	100,0%
	4230	Zakup leków i materiałów medycznych	500,00	-500,00	0,00	0,00	
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	10 300,00	5 171,00	15 471,00	15 470,78	100,0%
	4260	Zakup energii	75 500,00	-8 066,00	67 434,00	67 433,91	100,0%
	4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	111 072,00	126 072,00	126 071,48	100,0%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	-880,00	620,00	620,00	100,0%
	4300	Zakup usług pozostałych	28 000,00	-1 967,00	26 033,00	26 024,67	100,0%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 500,00	-380,00	2 120,00	2 119,32	100,0%
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	10 000,00	-3 457,00	6 543,00	6 542,68	100,0%
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 500,00	-1 500,00	0,00	0,00	
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 500,00	-1 841,00	3 659,00	3 658,46	100,0%
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	375,00	375,00	375,00	100,0%
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	-45,00	1 955,00	1 955,00	100,0%
	4440	Odpisy na ZFŚS	46 290,00	312,00	46 602,00	46 602,00	100,0%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 500,00	520,00	5 020,00	5 020,00	100,0%
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	5 000,00	-399,00	4 601,00	4 596,58	99,9%
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	6 500,00	727,00	7 227,00	7 226,18	100,0%

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00	-110 000,00	10 000,00	10 000,00	100,0%
85410		Internaty i bursy szkolne	1 039 422,00	-157 827,00	881 595,00	877 891,70	99,6%
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	145 733,00	-64 099,00	81 634,00	81 633,34	100,0%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 907,00	-169,00	1 738,00	1 737,15	100,0%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	402 882,00	-24 794,00	378 088,00	378 111,90	100,0%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 440,00	-1 024,00	32 416,00	32 415,90	100,0%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	64 554,00	-4 140,00	60 414,00	58 913,61	97,5%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	10 157,00	-743,00	9 414,00	9 359,83	99,4%
	4140	Wpłaty na PFRON	800,00	-50,00	750,00	750,00	100,0%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	113 500,00	9 639,00	123 139,00	122 936,85	99,8%
	4220	Zakup środków żywności	71 400,00	-50 080,00	21 320,00	21 320,00	100,0%
	4260	Zakup energii	101 500,00	-15 314,00	86 186,00	84 394,66	97,9%
	4270	Zakup usług remontowych	34 000,00	-5 000,00	29 000,00	28 999,66	100,0%
	4300	Zakup usług pozostałych	23 500,00	361,00	23 861,00	23 786,29	99,7%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	600,00	-230,00	370,00	362,46	98,0%
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 700,00	-542,00	2 158,00	2 063,05	95,6%
	4440	Odpisy na ZFŚS	27 299,00	-518,00	26 781,00	26 781,00	100,0%
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	5 000,00	-1 051,00	3 949,00	3 949,00	100,0%
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	150,00	0,00	150,00	150,00	100,0%
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	300,00	-73,00	227,00	227,00	100,0%
85419		Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	533 115,00	-829,00	532 286,00	532 285,00	100,0%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	425 742,00	12 112,00	437 854,00	437 854,00	100,0%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 907,00	-9 116,00	12 791,00	12 790,00	100,0%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	69 924,00	-3 718,00	66 206,00	66 206,00	100,0%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	10 771,00	-107,00	10 664,00	10 664,00	100,0%
	4440	Odpisy na ZFŚS	4 771,00	0,00	4 771,00	4 771,00	100,0%
85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	35 706,00	-1 050,00	34 656,00	34 654,57	100,0%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 980,00	5 553,00	10 533,00	10 533,00	100,0%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	385,00	-1,00	384,00	383,97	100,0%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	842,00	685,00	1 527,00	1 527,00	100,0%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	131,00	124,00	255,00	255,00	100,0%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	600,00	600,00	600,00	100,0%

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 896,00	1 126,00	5 022,00	5 022,00	100,0%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	302,00	302,00	302,46	100,2%
	4410	Podróże służbowe krajowe	555,00	893,00	1 448,00	1 446,14	99,9%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	24 917,00	-10 904,00	14 013,00	14 013,00	100,0%
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	0,00	572,00	572,00	572,00	100,0%
85495		Pozostała działalność	419 788,00	-337 722,00	82 066,00	80 066,00	97,6%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	291 388,00	-291 388,00	0,00	0,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	44 262,00	-44 262,00	0,00	0,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 138,00	-7 138,00	0,00	0,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,0%
	4440	Odpisy na ZFŚS	75 000,00	5 066,00	80 066,00	80 066,00	100,0%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	66 000,00	66 000,00	65 274,12	98,9%
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00	66 000,00	66 000,00	65 274,12	98,9%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	66 000,00	66 000,00	65 274,12	98,9%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	91 500,00	15 000,00	106 500,00	102 500,00	96,2%
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	16 500,00	0,00	16 500,00	12 500,00	75,8%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	5 500,00	5 500,00	5 500,00	100,0%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 500,00	-5 824,00	10 676,00	6 676,01	62,5%
	4220	Zakup środków żywności	0,00	300,00	300,00	300,00	100,0%
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	0,00	24,00	24,00	23,99	100,0%
	92114	Pozostałe instytucje kultury	0,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,0%
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	100,0%
	2810		0,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,0%
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	100,0%
	92116	Biblioteki	75 000,00	0,00	75 000,00	75 000,00	100,0%
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między JST	75 000,00	0,00	75 000,00	75 000,00	100,0%
926		Kultura fizyczna i sport	35 500,00	21 000,00	56 500,00	53 605,72	94,9%
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	35 500,00	21 000,00	56 500,00	53 605,72	94,9%
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między JST	23 500,00	0,00	23 500,00	23 500,00	100,0%
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	21 000,00	21 000,00	20 100,00	95,7%

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	259,00	259,00	259,00	100,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	-543,00	11 457,00	9 463,16	82,6%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	241,00	241,00	241,00	100,0%
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	0,00	43,00	43,00	42,56	99,0%
			Razem:	108 199 867,00	11 138 106,63	119 337 973,63	112 354 758,67	94,1%