

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr 170/2009
Zarządu Powiatu w Koźlenicach
z dnia 17 sierpnia 2009 roku

Wykonanie wydatków budżetu Powiatu Koźlenickiego za I półrocze 2009 roku

W Y D A T K I

w zł.

Dział, Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
O10		Rolnictwo i łowiectwo	50 000,00	-	-
O1005		Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa	50 000,00	-	-
	4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	-	-
O20		Leśnictwo	215 000,00	78 114,82	36,33
O2001		Gospodarka leśna	112 000,00	53 740,55	47,98
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	112 000,00	53 740,55	47,98
O2002		Nadzór nad gospodarką leśną	103 000,00	24 374,27	23,66
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	683,20	34,16
	4300	Zakup usług pozostałych	101 000,00	23 691,07	23,46
600		Transport i łączność	12 256 612,00	2 639 203,85	21,53
60014		Drogi publiczne powiatowe	12 156 612,00	2 639 203,85	21,71
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	12 000,00	5 807,13	48,39
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	666 722,00	324 944,99	48,74
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	51 000,00	49 721,67	97,49
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	108 000,00	57 397,43	53,15
	4120	Składki na Fundusz Pracy	17 500,00	9 298,23	53,13
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 800,00	1 400,00	50,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	283 465,00	160 629,43	56,67
	4260	Zakup energii	28 000,00	16 133,50	57,62
	4270	Zakup usług remontowych	1 136 999,59	698 712,81	61,45
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 600,00	1 576,00	98,50
	4300	Zakup usług pozostałych	37 000,00	14 021,15	37,90
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 000,00	755,10	25,17
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	3 500,00	1 089,31	31,12
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3 000,00	1 295,19	43,17
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	-	-
	4430	Różne opłaty i składki	13 000,00	2 696,00	20,74
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 300,00	16 000,00	82,90
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8 600,00	4 190,00	48,72
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8 513,00	8 512,13	99,99

	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	7 000,00	2 438,97	34,84
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 778 000,00	1 252 702,81	26,22
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 213 544,00	-	-
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	743 568,41	9 882,00	1,33
	6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 000,00	-	-
60016		Drogi publiczne gminne	100 000,00	-	-
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	100 000,00	-	-
700		Gospodarka mieszkaniowa	57 000,00	13 436,39	23,57
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	57 000,00	13 436,39	23,57
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	100,00	-	-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	285,11	28,51
	4260	Zakup energii	1 200,00	846,75	70,56
	4300	Zakup usług pozostałych	12 594,00	7 866,97	62,47
	4430	Różne opłaty i składki	100,00	-	-
	4480	Podatek od nieruchomości	3 506,00	1 635,00	46,63
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych (za drogi)	36 500,00	1 260,00	3,45
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	1 542,56	77,13
710		Działalność usługowa	296 000,00	92 017,91	31,09
71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	30 000,00	-	-
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	-	-
71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	35 000,00	-	-
	4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	-	-
71015		Nadzór budowlany	231 000,00	92 017,91	39,83
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	1 000,00	350,00	35,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 000,00	33 104,42	47,29
	4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	80 000,00	23 334,17	29,17
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 800,00	10 545,57	97,64

4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 000,00	9 684,64	37,25
4120	Składki na Fundusz Pracy	4 000,00	1 485,14	37,13
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	1 134,67	22,69
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	747,37	37,37
4260	Zakup energii	800,00	360,00	45,00
4270	Zakup usług remontowych	800,00	596,58	74,57
4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	52,00	26,00
4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	2 129,80	17,75
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	700,00	312,00	44,57
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 400,00	577,91	41,28
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 500,00	1 053,42	42,14
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	800,00	420,00	52,50
4410	Podróże służbowe krajowe	3 800,00	1 725,22	45,40
4430	Różne opłaty i składki	500,00	-	-
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 700,00	3 525,00	75,00
4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	500,00	-	-
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	700,00	70,00
4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 000,00	-	-
4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 500,00	180,00	12,00
750	Administracja publiczna	7 736 041,00	3 260 128,47	42,14
75011	Urzędy wojewódzkie	147 044,00	75 724,00	51,50
	4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	113 194,00	54 571,09	48,21
	4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 000,00	8 439,82	93,78
	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	19 000,00	9 106,77	47,93
	4120 Składki na Fundusz Pracy	3 000,00	1 468,82	48,96
	4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 850,00	2 137,50	75,00
75019	Rady powiatów	369 000,00	182 618,33	49,49
	3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	350 000,00	176 651,82	50,47
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	3 693,89	46,17
	4300 Zakup usług pozostałych	2 500,00	1 166,47	46,66
	4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	3 500,00	894,98	25,57
	4410 Podróże służbowe krajowe	1 000,00	-	-
	4420 Podróże służbowe zagraniczne	2 000,00	-	-
	4740 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 000,00	211,17	21,12

	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 000,00	-	-
75020		Starostwa powiatowe	7 055 997,00	2 917 842,58	41,35
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	11 000,00	4 719,53	42,90
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	4 530,00	936,76	20,68
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 116 900,00	1 625 013,55	39,47
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	283 000,00	247 250,92	87,37
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	624 700,00	243 547,89	38,99
	4120	Składki na Fundusz Pracy	97 000,00	39 262,11	40,48
	4140	Wpłaty na PFRON	1 000,00	-	-
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00	10 079,80	25,20
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	575 000,00	242 089,87	42,10
	4260	Zakup energii	150 000,00	75 869,12	50,58
	4270	Zakup usług remontowych	125 000,00	15 737,26	12,59
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	1 256,00	31,40
	4300	Zakup usług pozostałych	473 267,00	219 164,92	46,31
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	15 000,00	11 890,12	79,27
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	27 000,00	12 784,51	47,35
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	40 000,00	11 937,11	29,84
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 500,00	1 008,00	67,20
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 700,00	-	-
	4410	Podróże służbowe krajowe	42 000,00	11 331,62	26,98
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	15 000,00	726,84	4,85
	4430	Różne opłaty i składki	32 000,00	7 447,60	23,27
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	95 900,00	71 925,00	75,00
	4480	Podatek od nieruchomości	12 000,00	1 233,63	10,28
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	5 000,00	-	-
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	1 431,00	71,55
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	41 500,00	7 439,36	17,93
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	9 000,00	5 538,37	61,54
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	128 000,00	39 803,69	31,10
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	8 418,00	10,52
75045		Komisje poborowe	34 000,00	24 025,13	70,66
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	12 213,00	6 240,00	51,09
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 550,00	1 549,38	99,96
	4120	Składki na Fundusz Pracy	250,00	249,90	99,96
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 200,00	10 200,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 283,00	1 282,77	99,98

	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 885,00	3 885,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	-	-
	4410	Podróże służbowe krajowe	45,00	44,10	98,00
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	69,00	68,99	99,99
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	505,00	504,99	100,00
75075		Promocja jednostek samorządu	100 000,00	51 232,95	51,23
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	7 278,28	14,56
	4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	43 954,67	87,91
75095		Pozostała działalność	30 000,00	8 685,48	28,95
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	7 623,26	76,23
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	1 062,22	5,31
754		<i>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</i>	3 559 565,00	1 847 275,94	51,90
75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 489 165,00	1 846 980,94	52,93
	3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	167 041,00	64 283,10	38,48
	4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	74 397,00	32 769,41	44,05
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 189,00	2 627,52	82,39
	4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	2 176 975,00	1 060 355,59	48,71
	4060	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	167 846,00	167 846,00	100,00
	4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	179 532,00	158 527,50	88,30
	4080	Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby	54 261,00	5 289,00	9,75
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 396,00	6 912,44	39,74
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 901,00	858,19	45,14
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	-	-
	4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy	102 922,00	91 651,07	89,05
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54 300,00	22 383,57	41,22
	4220	Zakup środków żywności	1 000,00	362,92	36,29
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	200,00	92,59	46,30
	4250	Zakup sprzętu i uzbrojenia	11 500,00	-	-
	4260	Zakup energii	42 900,00	24 345,37	56,75
	4270	Zakup usług remontowych	2 600,00	1 390,19	53,47
	4280	Zakup usług zdrowotnych	12 000,00	7 095,00	59,13

	4300	Zakup usług pozostałych	59 856,00	21 547,51	36,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 953,00	3 184,20	80,55
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	7 284,00	3 800,84	52,18
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	15 842,00	8 667,28	54,71
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	12 750,00	6 375,00	50,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	1 662,90	33,26
	4430	Różne opłaty i składki	1 168,00	-	-
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 000,00	2 000,00	100,00
	4480	Podatek od nieruchomości	7 266,00	3 798,00	52,27
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	86,00	85,90	99,88
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 000,00	130,05	13,01
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 000,00	239,80	11,99
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	148 700,00	49,57
75414		Obrona cywilna	400,00	295,00	73,75
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	295,00	73,75
75421		Zarządzanie kryzysowe	70 000,00	-	-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	-	-
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	10 000,00	-	-
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	-	-
757		Obsługa długu publicznego	1 084 000,00	365 825,10	33,75
75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	400 000,00	175 120,80	43,78
	8080	Koszty emisji skarbowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	4 000,00	-	-
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych	396 000,00	175 120,80	44,23
75704		Rozliczenie z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	684 000,00	190 704,30	27,88
	8020	Wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	684 000,00	190 704,30	27,88
758		Różne rozliczenia	724 000,00	-	-
75818		Rezerwy ogólne i celowe	724 000,00	-	-

	4810	Rezerwy (rezerwa ogólna-214.000,00zł., celowa oświatowa-500.000,00 zł., rezerwa na zarządzanie kryzysowe 10.000,00 zł.)	724 000,00	-	-
801		Oświata i wychowanie	14 802 969,00	6 427 421,88	43,42
80102		Szkoły podstawowe specjalne	354 650,00	169 164,56	47,70
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	21 320,00	9 105,34	42,71
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	245 550,00	110 950,74	45,18
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 830,00	16 091,26	95,61
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 740,00	17 866,56	40,85
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 930,00	2 820,22	40,70
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 920,00	2 070,80	42,09
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	200,00	-	-
	4260	Zakup energii	600,00	573,64	95,61
	4270	Zakup usług remontowych	400,00	-	-
	4280	Zakup usług zdrowotnych	160,00	-	-
	4300	Zakup usług pozostałych	600,00	191,00	31,83
	4410	Podróże służbowe krajowe	180,00	-	-
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 660,00	9 495,00	75,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	460,00	-	-
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	100,00	-	-
80111		Gimnazja specjalne	609 620,00	294 247,40	48,27
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	43 580,00	20 938,84	48,05
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	414 080,00	184 545,04	44,57
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 120,00	31 579,25	98,32
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	74 640,00	32 253,38	43,21
	4120	Składki na Fundusz Pracy	11 840,00	5 075,09	42,86
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 700,00	2 070,80	26,89
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	300,00	300,00	100,00
	4260	Zakup energii	600,00	400,00	66,67
	4270	Zakup usług remontowych	800,00	-	-
	4280	Zakup usług zdrowotnych	160,00	-	-
	4300	Zakup usług pozostałych	430,00	195,00	45,35
	4410	Podróże służbowe krajowe	180,00	-	-
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 520,00	16 890,00	75,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	-	-

	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	170,00	-	-
80120		Licea ogólnokształcące	7 129 399,00	2 767 507,70	38,82
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	568 480,00	216 240,00	38,04
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	15 500,00	5 416,22	34,94
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 400 404,00	1 658 504,64	48,77
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	260 413,00	257 601,21	98,92
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	533 810,00	262 932,64	49,26
	4120	Składki na Fundusz Pracy	91 813,00	41 049,25	44,71
	4140	Wpłaty na PFRON	12 000,00	1 124,04	9,37
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	63 129,00	27 495,66	43,55
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	13 000,00	284,92	2,19
	4260	Zakup energii	133 000,00	78 892,51	59,32
	4270	Zakup usług remontowych	16 500,00	3 002,06	18,19
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 100,00	597,00	14,56
	4300	Zakup usług pozostałych	41 100,00	14 529,71	35,35
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	6 600,00	2 039,76	30,91
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	4 000,00	1 427,38	35,68
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	14 200,00	4 792,48	33,75
	4410	Podróże służbowe krajowe	8 200,00	3 456,11	42,15
	4430	Różne opłaty i składki	11 100,00	3 558,70	32,06
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	200 450,00	180 000,00	89,80
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	3 100,00	944,83	30,48
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	8 500,00	3 618,58	42,57
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90 000,00	-	-
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 275 000,00	-	-
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	345 000,00	-	-
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	-	-
80123		Licea profilowane	88 099,00	45 624,17	51,79
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	500,00	271,85	54,37
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 797,00	28 118,79	64,20
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 500,00	4 165,61	75,74
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 796,00	4 315,92	63,51

4120	Składki na Fundusz Pracy	1 086,00	691,82	63,70
4140	Wpłaty na PFRON	450,00	54,60	12,13
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 100,00	351,34	11,33
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 100,00	-	-
4260	Zakup energii	6 200,00	2 814,60	45,40
4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	12,98	1,30
4280	Zakup usług zdrowotnych	330,00	-	-
4300	Zakup usług pozostałych	4 400,00	308,89	7,02
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	620,00	46,22	7,45
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	750,00	96,70	12,89
4410	Podróże służbowe krajowe	850,00	-	-
4430	Różne opłaty i składki	520,00	123,98	23,84
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 600,00	4 000,00	86,96
4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 000,00	-	-
4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 500,00	250,87	10,03
80130	Szkoły zawodowe	6 067 028,00	2 915 454,51	48,05
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	643 150,00	258 332,00	40,17
3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	89 400,00	38 655,52	43,24
3240	Stypendia dla uczniów	2 500,00	-	-
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 415 515,00	1 616 101,88	47,32
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	274 912,00	259 421,31	94,37
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	577 177,00	262 096,28	45,41
4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 705,00	-	-
4120	Składki na Fundusz Pracy	93 024,00	40 648,56	43,70
4128	Składki na Fundusz Pracy	761,00	-	-
4140	Wpłaty na PFRON	10 440,00	2 715,35	26,01
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 673,00	-	-
4178	Wynagrodzenia bezosobowe	32 884,00	7 300,00	22,20
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	64 143,00	41 247,28	64,31
4218	Zakup materiałów i wyposażenia	12 456,00	-	-
4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	1 100,00	-	-
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	12 000,00	1 244,55	10,37
4248	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	65 386,00	-	-
4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 000,00	-	-
4260	Zakup energii	169 640,00	89 899,05	52,99
4270	Zakup usług remontowych	77 000,00	6 038,66	7,84
4280	Zakup usług zdrowotnych	7 700,00	256,00	3,32

4300	Zakup usług pozostałych	145 756,00	66 950,44	45,93
4308	Zakup usług pozostałych	724,00	-	-
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	10 700,00	2 312,26	21,61
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	9 600,00	2 888,10	30,08
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	16 800,00	5 397,51	32,13
4378	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	100,00	-	-
4410	Podróże służbowe krajowe	16 317,00	8 715,09	53,41
4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00	-	-
4430	Różne opłaty i składki	8 180,00	2 757,32	33,71
4438	Różne opłaty i składki	6 000,00	-	-
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	209 000,00	185 000,00	88,52
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00	2 908,00	36,35
4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	6 000,00	1 927,99	32,13
4748	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 495,00	-	-
4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	18 000,00	9 551,36	53,06
4758	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	830,00	-	-
4759	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	3 960,00	-	-
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	-	-
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	3 090,00	30,90
80134	Szkoły zawodowe specjalne	300 645,00	142 857,76	47,52
3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	18 470,00	8 145,54	44,10
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	212 400,00	95 835,08	45,12
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 560,00	11 001,67	95,17
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 370,00	15 762,33	42,18
4120	Składki na Fundusz Pracy	5 925,00	2 429,14	41,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 650,00	1 000,00	37,74
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	200,00	-	-
4260	Zakup energii	200,00	120,00	60,00
4270	Zakup usług remontowych	200,00	-	-
4300	Zakup usług pozostałych	170,00	29,00	17,06

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 380,00	8 535,00	75,00
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	120,00	-	-
80145		Komisje egzaminacyjne	10 000,00	-	-
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	-	-
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	124 616,00	26 731,26	21,45
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	30 000,00	8 934,00	29,78
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 362,00	10 816,19	44,40
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 865,00	1 865,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 023,00	1 734,38	43,11
	4120	Składki na Fundusz Pracy	643,00	277,97	43,23
	4140	Wpłaty na PFRON	100,00	13,72	13,72
	4300	Zakup usług pozostałych	60 933,00	1 150,00	1,89
	4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	-	-
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 290,00	1 940,00	84,72
80195		Pozostała działalność	118 912,00	65 834,52	55,36
	4218	Zakup materiałów i wyposażenia	4 430,00	3 513,91	79,32
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	4 432,00	-	-
	4308	Zakup usług pozostałych	15 070,00	7 827,08	51,94
	4309	Zakup usług pozostałych	750,00	-	-
	4428	Podróże służbowe zagraniczne	12 700,00	2 347,52	18,49
	4429	Podróże służbowe zagraniczne	238,00	-	-
	4438	Różne opłaty i składki	940,00	188,00	20,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	67 772,00	47 000,00	69,35
	4748	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	200,00	64,99	32,50
	4749	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	80,00	-	-
	4758	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	6 600,00	4 893,02	74,14
	4759	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	5 700,00	-	-
851		Ochrona zdrowia	4 082 646,00	1 074 327,63	26,31
85111		Szpitala ogólne	2 850 000,00	215 146,37	7,55

	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	250 000,00	215 146,37	86,06
	6228	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	2 210 000,00	-	-
	6229	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	390 000,00	-	-
85156		Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 232 646,00	859 181,26	69,70
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	1 232 646,00	859 181,26	69,70
852		Opieka społeczna	4 703 971,78	2 033 419,91	43,23
85201		Placówki opiekuńczo – wychowawcze	1 304 688,00	606 096,90	46,46
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	78 000,00	13 800,00	17,69
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	-	-
	3110	Świadczenia społeczne	40 500,00	11 154,78	27,54
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	702 900,00	345 377,92	49,14
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	54 000,00	51 320,90	95,04
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	116 100,00	56 379,97	48,56
	4120	Składki na Fundusz Pracy	18 500,00	8 360,53	45,19
	4140	Wpłaty na PFRON	10 000,00	-	-
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	-	-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 720,00	10 502,70	31,15
	4220	Zakup środków żywności	83 000,00	27 283,83	32,87
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	7 000,00	3 304,77	47,21
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 000,00	549,26	10,99
	4260	Zakup energii	65 000,00	31 603,76	48,62
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	294,25	14,71
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	200,00	13,33
	4300	Zakup usług pozostałych	31 500,00	19 086,51	60,59
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	800,00	324,00	40,50
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 300,00	533,28	41,02

	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3 100,00	1 467,85	47,35
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	140,70	14,07
	4430	Różne opłaty i składki	500,00	-	-
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 168,00	22 626,00	75,00
	4480	Podatek od nieruchomości	9 000,00	-	-
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	600,00	388,89	64,82
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 200,00	80,00
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 000,00	128,00	6,40
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 000,00	69,00	6,90
85202		Domy pomocy społecznej	1 867 632,00	961 430,06	51,48
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	230,49	11,52
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 110 000,00	520 391,94	46,88
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	77 095,00	76 812,37	99,63
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	135 000,00	82 141,26	60,85
	4120	Składki na Fundusz Pracy	28 232,00	13 007,98	46,08
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	-	-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 822,00	30 158,28	73,88
	4220	Zakup środków żywności	125 000,00	48 694,26	38,96
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	23 286,00	5 194,37	22,31
	4260	Zakup energii	137 671,00	98 032,96	71,21
	4270	Zakup usług remontowych	8 500,00	3 226,03	37,95
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	1 635,00	81,75
	4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	20 022,73	57,21
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	700,00	336,00	48,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	2 928,00	1 504,71	51,39
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	5 400,00	2 346,89	43,46
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	176,06	17,61
	4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	4 532,00	90,64
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	56 298,00	42 224,00	75,00
	4480	Podatek od nieruchomości	10 000,00	-	-
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	700,00	638,92	91,27
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	949,00	31,63

	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 500,00	527,35	35,16
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	5 000,00	1 347,46	26,95
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	7 300,00	14,60
85204		Rodziny zastępcze	834 137,78	334 795,19	40,14
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	60 000,00	23 257,80	38,76
	3110	Świadczenia społeczne -zapomogi dla dzieci w rodzinach zastępczych	747 137,78	296 772,40	39,72
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	-	-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	14 764,99	59,06
85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	697 514,00	131 097,76	18,80
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	-	-
	3118	Świadczenia społeczne -zapomogi dla dzieci w rodzinach zastępczych	34 732,89	-	-
	3119	Świadczenia społeczne -zapomogi dla dzieci w rodzinach zastępczych	6 129,33	-	-
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	198 850,00	88 366,66	44,44
	4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 266,00	-	-
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 694,00	-	-
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 000,00	14 402,34	96,02
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 000,00	14 651,35	41,86
	4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 182,45	-	-
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	914,55	-	-
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 950,00	2 312,11	46,71
	4128	Składki na Fundusz Pracy	791,35	-	-
	4129	Składki na Fundusz Pracy	139,65	-	-
	4178	Wynagrodzenia bezosobowe	83 087,50	-	-
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	14 662,50	-	-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	1 149,25	28,73
	4218	Zakup materiałów i wyposażenia	2 847,50	-	-
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	502,50	-	-
	4260	Zakup energii	2 000,00	720,00	36,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	396,50	19,83
	4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	322,00	53,67
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	81,18	0,54
	4308	Zakup usług pozostałych	147 672,01	-	-
	4309	Zakup usług pozostałych	26 059,77	-	-
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 000,00	-	-
	4358	Zakup usług dostępu do sieci Internet	425,00	-	-
	4359	Zakup usług dostępu do sieci Internet	75,00	-	-
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	2 000,00	451,01	22,55

4368	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 122,00	-	-
4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	198,00	-	-
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	5 000,00	1 856,73	37,13
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 000,00	732,00	73,20
4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	366,70	12,22
4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	-	-
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 950,00	4 462,50	75,00
4448	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	605,20	-	-
4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	106,80	-	-
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	-	-
4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 000,00	-	-
4748	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 827,50	-	-
4749	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	322,50	-	-
4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 000,00	827,43	41,37
4758	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	9 350,00	-	-
4759	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 650,00	-	-
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 000,00	-	-
6068	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 880,00	-	-
6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 920,00	-	-
853	<i>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</i>	1 508 776,00	703 381,89	46,62
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych (Warsztaty Terapii Zajęciowej)	54 976,00	25 920,00	47,15
2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 656,00	1 260,00	22,28

	2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	49 320,00	24 660,00	50,00
85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	65 900,00	28 100,00	42,64
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	65 900,00	28 100,00	42,64
85333		Powiatowe urzędy pracy	1 387 900,00	649 361,89	46,79
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	5 100,00	1 183,04	23,20
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	950 571,00	416 649,94	43,83
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	63 758,00	63 757,25	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	154 814,00	67 466,08	43,58
	4120	Składki na Fundusz Pracy	27 553,00	9 668,39	35,09
	4140	Wpłaty na PFRON	4 000,00	312,00	7,80
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	-	-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	57 354,00	25 937,02	45,22
	4260	Zakup energii	19 000,00	12 686,71	66,77
	4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	1 496,62	49,89
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 100,00	234,00	21,27
	4300	Zakup usług pozostałych	13 500,00	7 685,53	56,93
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	5 000,00	1 682,23	33,64
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	10 000,00	3 404,25	34,04
	4410	Podróże służbowe krajowe	18 500,00	6 912,56	37,37
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	500,00	-	-
	4430	Różne opłaty i składki	2 100,00	242,00	11,52
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	36 300,00	27 221,76	74,99
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 250,00	2 710,00	43,36
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	4 000,00	-	-
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 500,00	112,51	4,50
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	3 796 127,00	1 644 663,98	43,32
85403		Specjalne ośrodki szkolno – wychowawcze	1 646 348,00	693 983,85	42,15
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	69 760,00	30 519,33	43,75
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	815 390,00	400 157,82	49,08
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	72 250,00	68 763,58	95,17

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	132 953,00	78 496,14	59,04
	4120	Składki na Fundusz Pracy	25 620,00	10 806,48	42,18
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 370,00	2 298,71	36,09
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	58 471,00	30 634,43	52,39
	4220	Zakup środków żywności	40 480,00	18 504,82	45,71
	4260	Zakup energii	14 500,00	6 165,10	42,52
	4270	Zakup usług remontowych	10 800,00	-	-
	4280	Zakup usług zdrowotnych	320,00	70,00	21,88
	4300	Zakup usług pozostałych	48 690,00	5 174,74	10,63
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	350,00	174,00	49,71
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 640,00	951,93	36,06
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 540,00	1 820,93	51,44
	4430	Różne opłaty i składki	2 330,00	527,00	22,62
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	50 390,00	37 760,00	74,94
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 190,00	895,00	28,06
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 170,00	-	-
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 780,00	263,84	14,82
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	285 354,00	-	-
85406		Poradnie psychologiczne – pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	653 500,00	295 183,68	45,17
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	2 500,00	363,00	14,52
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	419 500,00	182 359,76	43,47
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 000,00	28 371,26	81,06
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	70 000,00	28 557,83	40,80
	4120	Składki na Fundusz Pracy	14 000,00	4 548,96	32,49
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	8 654,93	57,70
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	7 000,00	983,34	14,05
	4260	Zakup energii	8 000,00	8 000,00	100,00
	4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	3 874,01	55,34
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	50,00	5,00
	4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	923,67	7,70
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 000,00	324,00	16,20
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	2 500,00	255,41	10,22

	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	8 000,00	1 206,30	15,08
	4410	Podróże służbowe krajowe	8 000,00	1 734,20	21,68
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	-	-
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 000,00	18 750,00	75,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	2 018,40	40,37
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	4 000,00	-	-
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	7 000,00	4 208,61	60,12
85410		Internaty i bursy szkolne	1 430 119,00	647 790,70	45,30
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	11 400,00	4 398,61	38,58
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	618 247,00	313 173,75	50,66
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	49 300,00	46 746,72	94,82
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	102 944,00	49 458,79	48,04
	4120	Składki na Fundusz Pracy	16 969,00	7 837,73	46,19
	4140	Wpłaty na PFRON	1 100,00	450,29	40,94
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	-	-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 018,00	14 395,77	53,28
	4220	Zakup środków żywności	264 000,00	73 809,26	27,96
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	520,00	-	-
	4260	Zakup energii	132 000,00	86 132,15	65,25
	4270	Zakup usług remontowych	13 000,00	3 555,50	27,35
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 150,00	382,00	17,77
	4300	Zakup usług pozostałych	23 500,00	11 161,33	47,50
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 880,00	336,00	11,67
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	680,00	199,64	29,36
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	7 620,00	785,16	10,30
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 982,00	413,15	20,85
	4430	Różne opłaty i składki	2 600,00	2 430,00	93,46
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	34 209,00	26 400,00	77,17
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	3 000,00	-	-
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	5 000,00	600,85	12,02

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	-	-
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 000,00	5 124,00	85,40
85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	60 000,00	3 085,75	5,14
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00	-	-
	4120	Składki na Fundusz Pracy	600,00	-	-
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 000,00	386,17	2,97
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 400,00	1 200,00	12,77
	4220	Zakup środków żywności	27 000,00	1 387,78	5,14
	4260	Zakup energii	4 000,00	-	-
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	111,80	5,59
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	1 000,00	-	-
85495		Pozostała działalność	6 160,00	4 620,00	75,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 160,00	4 620,00	75,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	180 000,00	44 435,94	24,69
92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	140 000,00	24 435,94	17,45
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	2 500,00	25,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	7 284,94	72,85
	4300	Zakup usług pozostałych	120 000,00	14 651,00	12,21
92116		Biblioteki	40 000,00	20 000,00	50,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	40 000,00	20 000,00	50,00
926		Kultura fizyczna i sport	1 315 000,00	13 491,00	1,03
92601		Obiekty sportowe	1 275 000,00	13 000,00	1,02
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 275 000,00	13 000,00	1,02
92695		Pozostała działalność	40 000,00	491,00	1,23
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	20 000,00	-	-
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	-	-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	491,00	4,91
	4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	-	-
Razem			56 367 707,78	20 237 144,71	35,90