

Sprawozdanie z wykonania wydatków budżetu powiatu za 2008 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2008 r.	Wykonanie za 2008r.	% wykonania planu
1	2	3	4	5	6	7
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	500,00	344,00	68,80
	01095	X	Pozostała działalność	500,00	344,00	68,80
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00	344,00	
020			LEŚNICTWO	196 519,00	172 256,27	87,65
	02001	X	Gospodarka leśna	144 222,00	125 532,67	87,04
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	144 222,00	125 532,67	
	02002	X	Nadzór nad gospodarką leśną	52 290,00	46 723,60	89,35
		4300	Zakup usług pozostałych	52 290,00	46 723,60	
	02095	X	Pozostała działalność	7,00	0,00	
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7,00	0,00	
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	4 002 533,00	3 897 344,22	97,37
	60014	X	Drogi publiczne Powiatowe	4 002 533,00	3 897 344,22	97,37
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t	365 000,00	365 000,00	
		2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t	1 865 000,00	1 865 000,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 540,00	15 439,88	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 300,00	1 299,36	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 708,00	2 666,24	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	413,00	406,71	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 800,00	10 800,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 200,00	55 199,49	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowych	1 798,00	1 759,42	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	303,00	302,20	
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	500,00	499,65	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych –	45 936,00	26 230,00	
		6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	573 000,00	503 000,00	
- 27 -						
		6630	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t	1 065 035,00	1 049 741,27	

700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	160 700,00	108 236,11	67,35
	70005	X	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	160 700,00	108 236,11	67,35
			4300 Zakup usług pozostałych	29 000,00	25 512,47	
			4430 Różne opłaty i składki	98 540,00	65 799,34	
			4480 Podatek od nieruchomości	700,00	87,00	
			4500 Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 460,00	2 460,00	
			4530 Podatek od towarów i usług	30 000,00	14 377,30	
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	5 954 373,00	5 162 018,37	86,69
	75011	X	Urzędy wojewódzkie	491 700,000	491 700,00	100,00
			4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	383 000,00	383 000,00	
			4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne	32 500,00	32 500,00	
			4110 Składki na ubezpieczenie społeczne	66 800,00	66 800,00	
			4120 Składki na Fundusz Pracy	9 400,00	9 400,00	
	75019	X	Rady Powiatów	314 500,00	286 248,24	91,02
			3030 Różne wydatki na rzecz os. fiz.	274 400,00	263 123,68	
			4210 Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	6 134,32	
			4300 Zakup usług pozostałych	21 600,00	15 051,48	
			4410 Podróże służbowe krajowe	1 500,00	84,71	
			4420 Podróże służbowe zagraniczne	2 000,00	1 634,05	
			4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	220,00	
	75020	X	Starostwa Powiatowe	4 937 813,00	4 232 458,55	85,72
			3020 Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	24 000,00	2 924,85	
			4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 169 892,00	2 007 174,34	
			4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne	124 582,00	124 581,38	
			4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	422 565,00	196 582,35	
			4120 Składki na Fundusz Pracy	57 857,00	47 647,98	
			4170 Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	0,00	
			4210 Zakup materiałów i wyposażenia	803 017,00	702 012,68	
			4260 Zakup energii	145 000,00	115 460,76	
			4270 Zakup usług remontowych	106 105,00	69 562,22	
			4280 Zakup usług zdrowotnych	2 200,00	0,00	
			4300 Zakup usług pozostałych	206 000,00	146 559,44	
			4350 Opłaty za usługi internetowe	11 500,00	11 102,00	
			4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowych	17 000,00	15 393,00	
			4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	59 500,00	47 473,24	
			4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00	0,00	
			4410 Podróże służbowe krajowe	9 000,00	5 036,96	
			4420 Podróże służbowe zagraniczne	7 000,00	4 806,08	
			4430 Różne opłaty i składki	5 000,00	2 644,08	
			4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	71 595,00	71 319,94	
			4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000,00	9 758,42	
- 28 -						
			4740 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	15 000,00	5 570,50	
			4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	75 000,00	72 461,95	

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	487 000,00	481 034,38	
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	99 000,00	93 352,00	
75075	X	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	205 360,00	151 611,58	73,83
	2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t	4 750,00	4 750,00	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 972,00	9 823,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	85 010,00	48 446,87	
	4300	Zakup usług pozostałych	95 128,00	79 627,13	
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	363,4	
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00	406,54	
	4430	Różne opłaty i składki	8 500,00	8 194,64	
75095	X	Pozostała działalność	5 000,00	0,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	91 276,00	76 240,44	83,53
75405	X	Komendy powiatowe Policji	12 700,00	12 663,66	99,71
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 700,00	12 663,66	
75411	X	Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 000,00	4 858,00	97,16
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	4 858,00	
75414	X	Obrona cywilna	13 520,00	0,00	
	4400	Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	6 000,00	0,00	
	4430	Różne opłaty i składki	6 020,00	0,00	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	0,00	
75421	X	Zarządzanie kryzysowe	60 056,00	58 718,78	97,77
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 752,00	43 751,01	
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	7 150,00	7 149,95	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 154,00	1 153,25	
	4400	Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	8 000,00	6 664,57	
757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	1 404 985,00	1 375 140,90	97,86
75702	X	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek j.s.t	1 383 220,00	1 375 140,90	99,42
	8070	Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz pożyczek i kredytów	1 383 220,00	1 375 140,90	
75704	X	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	21 765,00	0,00	
	8020	Wpływy z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym należności uboczne	21 765,00	0,00	
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	5 000	-	
75818		Rezerwy ogólne i celowe	5 000	-	
	4810	Rezerwy	5 000	-	
- 29 -					
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	25 040 384	23 417 113,11	93,52
80102	X	Szkoły podstawowe specjalne	687 105,00	642 561,49	93,51
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	921,00	921,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	447 562,00	436 860,39	

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 336,00	30 335,77	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100 617,00	70 617,31	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	14 116,00	11 036,46	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 777,00	30 777,00	
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 067,00	1 067,00	
	4260	Zakup energii	32 424,00	32 424,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	3 311,00	3 311,00	
	4410	Podróże służbowe krajowe	936,00	173,56	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 038,00	25 038,00	
80110	X	Gimnazja	762 501,00	596 971,16	78,29
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	2 095,00	1 177,77	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	495 851,00	388 395,76	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	42 238,00	37 401,30	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	91 054,00	61 949,22	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	13 101,00	9 990,79	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	704,00	0,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 115,00	9 104,00	
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 054,00	955,79	
	4260	Zakup energii	60 005,00	50 845,87	
	4270	Zakup usług remontowych	500,00	500,00	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	2 650,00	2 530,62	
	4350	Opłaty za usługi internetowe	1 534,00	200,10	
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowych	300,00	0,00	
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3 336,00	1 040,94	
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 143,00	0,00	
	4410	Podróże służbowe krajowe	370,00	0,00	
	4430	Różne opłaty i składki	72,00	0,00	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32 479,00	32 479,00	
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	200,00	200,00	
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	200,00	200,00	
80111	X	Gimnazja specjalne	1 036 702,00	1 000 461,80	96,50
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	423,00	423,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	766 475,00	751 551,79	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	38 189,00	38 188,60	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	132 737,00	115 077,21	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	20 302,00	19 009,67	
- 30 -					
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 116,00	12 095,45	
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 812,00	1 804,92	
	4260	Zakup energii	25 503,00	25 503,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	1 781,00	1 781,00	

		4350	Opłaty za usługi internetowe	627,00	627,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 255,00	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33 039,00	33 039,00	
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	391,00	384,56	
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 052,00	976,60	
80114	X		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	565 759,00	565 466,16	99,95
		3020	Nagrody i wydatki nie zaliczone do wynagrodzeń	688,00	687,10	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	419 532,00	419 474,56	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	7 662,00	7 661,45	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	64 385,00	64 341,50	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10 203,00	10 202,28	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 850,00	2 850,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 900,00	15 899,87	
		4300	Zakup usług pozostałych	3 300,00	3 294,65	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	750,00	747,38	
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	6 052,00	6 051,99	
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 100,00	920,00	
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	90,00	89,22	
		4430	Różne opłaty i składki	323,00	323,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 546,00	10 546,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 426,00	1 426,00	
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	3 940,00	3 940,00	
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	17 012,00	17 011,16	
80120	X		Licea ogólnokształcące	8 460 732,00	8 023 213,44	94,83
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej szkoły lub innej niepublicznej placówki oświatowo-wychowawczej	320 000,00	196 966,22	
		3020	Nagrody i wydatki nie zaliczone do wynagrodzeń	19 977,00	16 329,20	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 409 411,00	3 256 338,11	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	263 205,00	248 696,05	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	568 370,00	523 239,95	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	86 071,00	82 739,90	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 612,00	1 199,31	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	123 799,00	110 331,96	
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	13 836,00	11 440,46	
		4260	Zakup energii	353 632,00	320 112,36	
		4270	Zakup usług remontowych	21 700,00	6 999,81	
			- 31 -			
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 300,00	1 980,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	40 098,00	31 153,42	
		4350	Opłaty za usługi internetowe	7 563,00	5 297,12	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 550,00	627,60	

	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	17 911,00	13 615,52	
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	9 429,00	0,00	
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 711,00	2 779,74	
	4430	Różne opłaty i składki	6 281,00	6 009,00	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	218 567,00	218 567,00	
	4480	Podatek od nieruchomości	54,00	54,00	
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 500,00	2 253,76	
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	10 400,00	8 763,40	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 935 100,00	2 935 064,76	
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	22 655,00	22 654,79	
80123	X	Licea profilowane	1 732 177,00	1 662 675,22	95,99
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	8 310,00	7 685,29	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 102 255,00	1 054 118,24	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	113 437,00	113 435,89	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	174 930,00	165 840,85	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	28 536,00	26 077,24	
	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	200,00	200,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 226,00	29 985,67	
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 100,00	5 020,50	
	4260	Zakup energii	141 236,00	139 690,55	
	4270	Zakup usług remontowych	4 500,00	3 500,00	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	645,00	600,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	16 819,00	12 817,29	
	4350	Opłaty za usługi internetowe	2 941,00	2 090,79	
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	405,00	328,23	
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	6 613,00	6 067,40	
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 204,00	633,69	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	91 320,00	91 320,00	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100,00	10,20	
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 900,00	1 800,00	
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 500,00	1 453,39	
80130	X	Szkoły zawodowe	8 032 347,00	7 432 493,68	92,53
	2540	Dotacja podmiotowa budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	32 600,00	14 212,00	
	3020	Nagrody i wydatki nie zaliczone do wynagrodzeń	102 090,00	100 495,21	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 029 125,00	3 691 616,16	
		- 32 -			
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	259 107,00	259 105,66	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	697 690,00	614 032,30	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	110 804,00	97 487,80	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 336,00	18 953,44	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	199 275,00	182 961,57	

4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	16 491,00	15 761,74	
4260	Zakup energii	525 766,00	429 035,99	
4270	Zakup usług remontowych	11 126,00	5 983,83	
4280	Zakup usług zdrowotnych	4 501,00	2 564,86	
4300	Zakup usług pozostałych	60 005,00	49 685,43	
4350	Opłaty za usługi internetowe	7 770,00	5 794,41	
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	5 785,00	4 795,48	
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	18 710,00	15 741,30	
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 191,00	1 430,44	
4410	Podróże służbowe krajowe	4 933,00	2 845,11	
4430	Różne opłaty i składki	9 490,00	9 265,00	
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	226 958,00	226 958,00	
4480	Podatek od nieruchomości	500,00	406,00	
4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	732,00	732,00	
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	189,80	
4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	5 091,00	3 080,23	
4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	13 498,00	12 987,62	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 666 373,00	1 666 372,30	
80134	Szkoły zawodowe specjalne	1 495 625,00	1 376 911,71	92,06
3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	6 596,00	3 824,63	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	994 347,00	917 378,87	
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	94 789,00	94 788,31	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	187 566,00	154 961,26	
4120	Składki na Fundusz Pracy	30 530,00	24 325,26	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 821,00	20 821,00	
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 330,00	2 330,00	
4260	Zakup energii	74 700,00	74 700,00	
4300	Zakup usług pozostałych	4 356,00	4 356,00	
4350	Opłaty za usługi internetowe	512,00	431,38	
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	77 612,00	77 612,00	
4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	611,00	611,00	
4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	855,00	772,00	
80140	X Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	1 837 705,00	1 739 071,05	94,63
3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	17 200,00	16 268,11	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	746 181,00	697 209,96	
- 33 -				
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	96 436,00	96 435,14	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	180 983,00	158 192,56	
4120	Składki na Fundusz Pracy	28 264,00	24 440,27	
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	94 410,00	94 208,78	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	147 282,00	145 510,22	
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000,00	1 556,42	

	4260	Zakup energii	328 090,00	310 875,38	
	4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	3 660,00	
	4280	Zakup usług pozostałych	800,00	558,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	32 900,00	32 249,86	
	4350	Zakup usług dostępu do Internetu	1 570,00	1 203,46	
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 800,00	1 584,79	
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	5 580,00	5 224,99	
	4410	Podróże służbowe krajowe	900,00	830,08	
	4430	Różne opłaty i składki	4 221,00	4 099,57	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	72 288,00	72 288,00	
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	300,00	270,12	
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 500,00	2 405,34	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	70 000,00	
80146	X	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	152 564,00	125 027,55	81,95
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	250,00	250,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	69 625,00	60 706,60	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	5 903,00	5 902,16	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 188,00	10 697,71	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 004,00	1 631,96	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 120,00	1 120,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 100,00	837,68	
	4300	Zakup usług pozostałych	29 886,00	23 734,78	
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 500,00	1 260,34	
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 911,00	2 640,97	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 107,00	4 107,00	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	17 370,00	11 579,00	
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	300,00	300,00	
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	300,00	259,35	
80195	X	Pozostała działalność	277 167,00	252 259,85	91,01
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 827,00	14 613,60	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 060,00	2 254,39	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 093,00	358,02	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 132,00	220,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	9 795,24	
		- 34 -			
	4418	Podróże służbowe krajowe – udział UE	340,00	309,06	
	4419	Podróże służbowe krajowe – udział budżetu państwa	60,00	54,54	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	224 655,00	224 655,00	
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 000,00	0,00	
803		SZKOLNICTWO WYŻSZE	6 000,00	6 000,00	100,00
	80309	X	Pomoc materialna dla studentów	6 000,00	100,00

		3210	Stypendia i zasiłki dla studentów	6 000,00	6 000,00	
851			OCHRONA ZDROWIA	161 259,00	160 075,74	99,27
	85111	X	Szpital ogólny	145 125,00	145 075,74	
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	145 125,00	145 075,74	
	85154	X	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	15 000,00	15 000,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	394,00	394,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	64,00	64,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 492,00	7 492,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	7 050,00	7 050,00	
	85156	X	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 134,00	0,00	
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	1 134,00	0,00	
852			POMOC SPOŁECZNA	7 671 965,00	7 112 468,80	92,71
	85201	X	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	2 634 450,00	2 400 064,69	91,10
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatów na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst	1 334 817,00	1 313 664,33	
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	147 206,00	147 205,20	
		3110	Świadczenia społeczne	199 345,00	146 912,60	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 750,00	5 638,89	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 829,00	856,55	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	925,00	138,15	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	268 075,00	184 437,74	
		4220	Zakup środków żywności	15 147,00	0,00	
		4230	Zakup leków i materiałów medycznych	500,00	0,00	
		4260	Zakup energii	4 194,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	100 000,00	100 000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	59 262,00	48 046,71	
		4350	Zakup usług internetowych	200,00	0,00	
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	300,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	300,00	0,00	
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	100,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	460 000,00	453 164,52	
- 35 -						
	85202	X	Domy pomocy społecznej	2 663 599,00	2 654 044,00	99,64
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 435 000,00	1 435 000,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	100 801,00	100 801,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	234 500,00	233 095,19	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	36 000,00	35 833,26	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 200,00	4 200,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	188 107,00	188 020,37	
		4220	Zakup środków żywności	247 000,00	246 771,52	
		4230	Zakup leków i materiałów medycznych	50 000,00	49 961,11	
		4260	Zakup energii	133 236,00	133 005,90	

	4270	Zakup usług remontowych	34 900,00	33 024,62	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	7 900,00	7 532,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	52 600,00	51 136,35	
	4350	Zakup usług internetowych	700,00	672,00	
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	8 000,00	5 903,45	
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	500,00	463,35	
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 150,00	834,54	
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	300,00	141,01	
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	1 947,00	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	62 556,00	62 528,84	
	4480	Podatek od nieruchomości	4 449,00	4 449,00	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 200,00	3 131,00	
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 000,00	999,23	
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	11 500,00	11 418,26	
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	44 000,00	43 175,00	
85204	X	Rodziny zastępcze	1 862 069,00	1 573 026,25	84,48
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst	4 096,00	2 730,56	
	2320	Dotacje celowe z budżetu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst	148 995,00	142 759,42	
	3110	Świadczenia społeczne	1 585 646,00	1 337 947,76	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 212,00	10 791,82	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 448,00	1 877,68	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	99 672,00	75 679,01	
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	1 240,00	
85218	X	Powiatowe centra pomocy rodzinie	383 127,00	363 783,99	94,95
	4010	Wynagrodzenia osobowe	204 520,00	203 552,44	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 762,00	14 762,00	
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	34 087,00	31 124,02	
	4120	Składki na fundusz pracy	6 016,00	5 070,40	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 220,00	9 052,01	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00	13 570,85	
	4260	Zakup energii	23 771,00	14 556,49	
	4300	Zakup usług pozostałych	38 310,00	38 310,00	
- 36 -					
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 900,00	1 865,23	
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	7 750,00	6 060,05	
	4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	408,48	
	4430	Różne opłaty i składki	1 686,00	1 186,00	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 346,00	6 346,00	
	4480	Podatek od nieruchomości	5 079,00	5 079,00	
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	12 880,00	12 841,02	
85220	X	Jednostki specjalistycznego poradnictwa	104 020,00	96 849,87	93,11
	4010	Wynagrodzenia osobowe	53 000,00	50 651,21	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 267,00	4 267,00	

	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	9 526,00	8 676,91		
	4120	Składki na fundusz pracy	1 360,00	1 253,80		
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 752,00	6 752,00		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00		
	4220	Zakup środków żywności	500,00	0,00		
	4260	Zakup energii	2 000,00	2 000,00		
	4300	Zakup usług pozostałych	14 801,00	11 434,95		
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 814,00	1 814,00		
85295	X	Pozostała działalność	24 700,00	24 700,00	100,00	
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 418,00	1 418,00		
	4120	Składki na fundusz pracy	226,00	226,00		
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 756,00	11 756,00		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 500,00	7 500,00		
	4300	Zakup usług pozostałych	600,00	600,00		
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	3 200,00	3 200,00		
853		POZOSTAŁE ZADANIA Z ZAKRESU POLITYKI SPOŁECZNEJ	1 993 060,00	1 970 017,49	98,84	
	85311	X	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	64 090,00	64 090,00	100,00
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu z powiatu na zadania bieżąc realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t	11 924,00	11 924,00		
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	52 166,00	52 166,00		
	85321	X	Zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności	29 903,00	8 006,50	26,77
	4010	Wynagrodzenia osobowe	8 400,00	2 074,00		
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 297,00	791,56		
	4120	Składki na Fundusz Pracy	206,00	140,94		
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 122,00	0,00		
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	5 650,00	0,00		
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 228,00	0,00		
	85324	X	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	38 406,00	37 865,11	98,59
	4010	Wynagrodzenia osobowe	28 130,00	28 130,00		
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 068,00	3 068,00		
	- 37 -					
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 520,00	4 979,11		
	4120	Składki na Fundusz Pracy	781,00	781,00		
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	907,00	907,00		
85333	X	Powiatowe Urzędy Pracy	1 645 509,00	1 645 010,53	99,97	
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	500,00	500,00		
	4010	Wynagrodzenia osobowe	1 095 054,00	1 095 054,00		
	4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników – udział UE	59 700,00	59 684,46		
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników – udział budżetu państwa	10 535,00	10 535,00		
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	67 091,00	67 090,27		
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	177 794,00	177 442,57		
	4118	Składki na ubezpieczenia społeczne – udział UE	9 020,00	8 954,83		

	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne – udział budżetu państwa	1 593,00	1 577,93	
	4120	Składki na fundusz pracy	28 675,00	28 675,00	
	4128	Składki na Fundusz Pracy – udział UE	1 440,00	1 440,00	
	4129	Składki na fundusz pracy – udział budżetu państwa	254,00	254,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 242,00	17 242,00	
	4260	Zakup energii	44 313,00	44 312,17	
	4270	Zakup usług remontowych	1 427,00	1 426,62	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	354,00	354,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	22 469,00	22 463,35	
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	760,00	759,99	
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	6 364,00	6 321,51	
	4410	Podróże służbowe krajowe	438,00	437,82	
	4430	Różne opłaty i składki	2 928,00	2 928,00	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	38 486,00	38 486,00	
	4480	Podatek od nieruchomości	2 590,00	2 590,00	
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	877,00	876,87	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 190,00	1 190,00	
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 497,00	2 496,49	
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	5 469,00	5 468,65	
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	46 449,00	46 449,00	
85395	X	Pozostała działalność	215 152,00	215 045,35	99,95
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 000,00	10 000,00	
	4118	Składki na ubezpieczenia społeczne – udział UE	7 148,00	7 136,00	
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne – udział budżetu państwa	816,00	813,64	
	4128	Składki na Fundusz Pracy – udział UE	1 136,00	1 132,31	
	4129	Składki na fundusz pracy – udział budżetu państwa	130,00	129,10	
- 38 -					
	4178	Wynagrodzenia bezosobowe – udział UE	68 452,00	68 377,25	
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe – udział budżetu państwa	7 818,00	7 809,88	
	4218	Zakup materiałów i wyposażenia – udział UE	14 798,00	14 798,00	
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia – udział budżetu państwa	1 718,00	1 718,00	
	4268	Zakup energii	2 334,00	2 334,00	
	4269	Zakup energii	266,00	266,00	
	4308	Zakup usług pozostałych – udział UE	74 237,00	74 237,00	
	4309	Zakup usług pozostałych – udział budżetu państwa	8 515,00	8 515,00	
	4368	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	358,00	353,57	
	4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	42,00	41,62	

		4378	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej– udział UE	630,00	630,00	
		4379	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej– udział budżetu państwa	70,00	70,00	
		4758	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	8 628,00	8 627,98	
		4759	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	982,00	982,00	
		6068	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 329,00	6 329,00	
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	745,00	745,00	
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	5 310 029,00	4 883 074,99	91,96
	85403	X	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	2 508 973,00	2 277 756,40	90,78
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	17 836,00	14 170,44	
		4010	Wynagrodzenia osobowe	1 270 552,00	1 208 237,58	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	101 681,00	82 812,90	
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	228 337,00	202 574,95	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	33 575,00	30 978,01	
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	1 314,00	680,40	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 279,00	1 967,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	113 174,00	107 762,59	
		4220	Zakup środków żywności	54 165,00	53 791,40	
		4230	Zakup leków i materiałów medycznych	1 525,00	528,07	
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 271,00	3 271,00	
		4260	Zakup energii	238 057,00	203 994,10	
		4270	Zakup usług remontowych	46 100,00	46 016,67	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 489,00	1 390,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	231 041,00	185 157,74	
		4350	Opłaty za usługi internetowe	3 508,00	3 347,14	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	3 700,00	3 128,39	
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	19 000,00	11 978,30	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	13 155,00	629,52	
			- 39 -			
		4410	Podróże służbowe krajowe	543,00	418,77	
		4430	Różne opłaty i składki	10 870,00	6 541,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	85 029,00	85 029,00	
		4480	Podatek od nieruchomości	453,00	453,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	360,00	0,00	
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	3 441,00	1 411,50	
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	4 018,00	3 986,93	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	17 500,00	17 500,00	
	85404	X	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	30 000,00	26 080,34	86,93
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 000,00	17 761,51	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 490,00	2 093,43	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	490,00	332,21	

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 020,00	2 999,00	
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 000,00	2 894,19	
85406	X	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne oraz inne poradnie specjalistyczne	533 853,00	514 206,48	96,32
	3020	Nagrody i wydatki nie zaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	1 500,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	333 943,00	330 672,80	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 707,00	23 706,41	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	61 376,00	55 833,78	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	9 055,00	8 859,70	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 415,00	12 415,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 002,00	13 139,80	
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	20 285,00	20 252,10	
	4260	Zakup energii	4 600,00	4 244,74	
	4270	Zakup usług remontowych	11 000,00	10 533,93	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	792,00	395,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	5 600,00	4 302,68	
	4350	Opłaty za usługi internetowe	1 000,00	785,14	
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	4 500,00	1 988,18	
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	1 396,70	
	4430	Różne opłaty i składki	290,00	290,00	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 338,00	22 338,00	
	4480	Podatek od nieruchomości	450,00	225,00	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 500,00	827,52	
85407	X	Placówki wychowania pozaszkolnego	321 719,00	296 108,02	92,04
	3020	Nagrody i wydatki nie zaliczone do wynagrodzeń	820,00	682,31	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	144 970,00	132 887,48	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 080,00	12 458,51	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 384,00	22 001,65	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 872,00	3 491,18	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	250,00	250,00	
- 40 -					
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 908,00	3 907,93	
	4260	Zakup energii	98 000,00	87 729,96	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	160,00	110,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	14 533,00	14 524,52	
	4350	Opłaty za usługi internetowe	3 600,00	2 253,55	
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	500,00	346,92	
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 750,00	1 606,63	
	4410	Podróże służbowe krajowe	40,00	34,60	
	4430	Różne opłaty i składki	566,00	566,00	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 787,00	9 787,00	
	4480	Podatek od nieruchomości	2 542,00	2 542,00	
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	297,00	297,00	
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	660,00	630,78	

85410	X	Internaty i bursy szkolne	1 605 230,00	1 474 791,29	91,87
	3020	Nagrody i wydatki nie zaliczone do wynagrodzeń	4 623,00	4 623,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	716 135,00	656 844,42	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	55 848,00	55 123,55	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	114 769,00	105 966,36	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	17 995,00	16 328,47	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 356,00	26 240,63	
	4220	Zakup środków żywności	121 662,00	121 546,71	
	4260	Zakup energii	272 268,00	252 268,23	
	4270	Zakup usług remontowych	20 408,00	20 407,40	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	606,00	515,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	206 596,00	167 395,75	
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3 836,00	3 558,67	
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	458,00	457,50	
	4410	Podróże służbowe krajowe	74,00	57,60	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	38 068,00	38 068,00	
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	128,00	0,00	
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 400,00	5 390,00	
85415	X	Pomoc materialna dla uczniów	268 326,00	253 062,28	94,31
	2918	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych nadmiernej wysokości	65 569,00	57 055,05	
	2919	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych nadmiernej wysokości	30 857,00	26 849,44	
	3240	Stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów	171 900,00	169 157,79	
85417	X	Szkolne schroniska młodzieżowe	38 150,00	37 591,56	98,54
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	4 441,56	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 450,00	10 450,00	
	4220	Zakup środków żywności	21 000,00	21 000,00	
		- 41 -			
	4260	Zakup energii	1 200,00	1 200,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	
85446	X	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	3 778,00	3 478,62	92,08
	4300	Zakup usług pozostałych	2 102,00	2 078,00	
	4410	Podróże służbowe krajowe	37,00	36,62	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 639,00	1 364,00	
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	62 925,00	57 079,74	90,71
90095	X	Pozostała działalność	62 925,00	57 079,74	90,71
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 881,00	1 880,56	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 114,00	15 828,63	
	4300	Zakup usług pozostałych	41 555,00	38 995,55	
	4430	Różne opłaty i składki	375,00	375,00	
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	47 050,00	45 108,64	95,87
92116	X	Biblioteki	50,00	0,00	
	2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t	50,00	0,00	

	92195	X	PPZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	47 000,00	45 108,64	95,98
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	20 500,00	20 500,00	
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezliczonym do sektora finansów publicznych	11 500,00	11 500,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	124,64	
		4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	2 984,00	
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst	10 000,00	10 000,00	
926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT	1 428 000,00	1 417 893,48	99,29
	92601	X	Obiekty sportowe	1 393 000,00	1 392 647,70	99,97
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 393 000,00	1 392 647,70	
	92605	X	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	35 000,00	25 245,78	72,13
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	5 000,00	5 000,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	700,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	400,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 700,00	1 381,31	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 900,00	12 641,47	
		4300	Zakup usług pozostałych	6 300,00	6 223,00	
RAZEM ZADANIA WŁASNE				53 536 558,00	49 860 412,30	93,13
ZADANIA ZLECONE						
			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	55 000,00	54 999,89	100,00
010	01005	X	Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	55 000,00	54 999,89	
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	471,00	470,89	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	76,00	76,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 100,00	3 100,00	
		- 42 -				
		4300	Zakup usług pozostałych	51 353,00	51 353,00	
			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	87 000,00	86 998,70	100,00
700	70005	X	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	87 000,00	86 998,70	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 618,00	7 617,78	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 229,00	1 228,68	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 150,00	50 150,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	26 551,00	26 550,44	
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 452,00	1 451,80	
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	350 629,00	350 624,07	100,00
	71013	X	Prace geodezyjne i kartograficzne	54 300,00	54 300,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	54 300,00	54 300,00	
	71014	X	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	3 000,00	3 000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	
	71015	X	Nadzór budowlany	293 329,00	293 324,07	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	63 000,00	63 000,00	
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	123 659,00	123 659,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	10 691,00	10 690,05	

		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	31 298,00	31 297,38	
		4120	Składki na fundusz pracy	4 952,00	4 951,77	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 132,00	28 132,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	130,00	130,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	10 182,00	10 181,15	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 084,00	1 083,98	
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 043,00	2 042,65	
		4400	Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	7 643,00	7 642,08	
		4410	Podróże służbowe krajowe	85,00	85,00	
		4430	Różne opłaty i składki	1 077,00	1 077,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 534,00	4 533,05	
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	900,00	900,00	
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	3 919,00	3 918,96	
			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	241 647,00	241 646,20	100,00
750	7501 1	X	Urzędy wojewódzkie	220 034,00	220 034,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	132 300,00	132 300,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 334,00	11 334,00	
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	29 556,00	29 556,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 341,00	4 341,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	42 503,00	42 503,00	
	7504 5	X	Komisje poborowe	21 613,00	21 612,20	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	456,00	455,70	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	74,00	73,50	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 740,00	16 740,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 012,00	1 012,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 251,00	1 251,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	42,00	42,00	
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	239,00	239,00	
	4400	Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	1 647,00	1 647,00		
	- 43 -					
	754		4410	Podróże służbowe krajowe	152,00	152,00
			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	2 761 812,00	2 761 685,99	100,00
7541 1		X	Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	2 761 812,00	2 761 685,99	
		3070	Wydatki osobowe nie zaliczane do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	177 234,00	177 234,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 785,00	13 785,00	
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	33 002,00	33 002,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 600,00	1 600,00	
		4050	Uposażenie żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	1 870 215,00	1 870 215,00	
		4060	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	156 503,00	156 503,00	
		4070	Nagrody roczne dla żoł. zawod. i nadterminowych oraz funkcjonar.	135 282,00	135 282,00	
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	7 747,00	7 747,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 178,00	1 178,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 800,00	4 800,00	
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy	91 328,00	91 328,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	111 943,00	111 943,00	
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	1 000,00	

	4260	Zakup energii	49 000,00	49 000,00	
	4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	30 000,00	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	14 183,00	14 183,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	20 019,00	20 019,00	
	4350	Opłaty za usługi internetowe	4 281,00	4 281,00	
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	5 120,00	5 120,00	
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	9 250,00	9 250,00	
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 700,00	1 700,00	
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	495,00	495,00	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 907,00	1 814,00	
	4480	Podatek od nieruchomości	11 420,00	11 420,00	
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	320,00	320,00	
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 000,00	1 000,00	
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	3 500,00	3 466,99	
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 000,00	4 000,00	
		OCHRONA ZDROWIA	1 696 067,00	1 696 067,00	100,00
851	8514 1	X Ratownictwo medyczne	230 000,00	230 000,00	
		6220 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	230 000,00	230 000,00	
	8515 6	X Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia społecznego	1 466 067,00	1 466 067,00	
		4130 Składki na ubezpieczenia zdrowotne	1 466 067,00	1 466 067,00	
		POMOC SPOŁECZNA	77 129,00	77 129,00	100,00
852	8520 4	X Rodziny zastępcze	17 129,00	17 129,00	
		3110 Świadczenia społeczne	17 129,00	17 129,00	
	8521 8	X Powiatowe centra Pomocy Rodzinie	60 000,00	60 000,00	
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	2 252,00	2 252,00	
		4210 zakup materiałów i wyposażenia	7 748,00	7 748,00	
		- 44			
	4300 Zakup usług pozostałych	50 000,00	50 000,00		
		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	168 995,00	168 995,00	100,00
853	8532 1	X Zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności	168 995,00	168 995,00	
		4010 Wynagrodzenia osobowe	28 300,00	28 300,00	
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 088,00	2 088,00	
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	7 861,00	7 861,00	
		4120 Składki na Fundusz Pracy	1 275,00	1 275,00	
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	26 800,00	26 800,00	
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	
		4230 Zakup leków i materiałów medycznych	300,00	300,00	
		4260 Zakup energii	14 800,00	14 800,00	
		4300 Zakup usług pozostałych	70 701,00	70 701,00	
		4350 Opłaty za usługi internetowe	650,00	650,00	
		4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 600,00	1 600,00	
		4410 Pod róże służbowe krajowe	92,00	92,00	
		4440 Odpisy na ZFŚS	907,00	907,00	
4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	10 621,00	10 621,00			
WYDATKI NA ZADANIA ZLECONE RAZEM			5 438 279,00	5 438 145,85	100,00

WYDATKI OGÓLEM		58 974 837,00	55 298 558,15	93,77
Wydatki bieżące		49 642 962	46 096 632,69	92,86
w tym: wynagrodzenia z narzutami		29 472 221	27 606 672,53	93,67
dotacje		4 333 604	4 163 377,73	96,07
wydatki na obsługę długu		1 383 220	1 375 140,90	99,42
Wydatki majątkowe		9 331 875	9 201 925,46	98,61
w tym: wydatki inwestycyjne		7 308 715	7 264 108,45	99,39
ROZCHODY BUDŻETU				
§ 9630	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	4 744 213	4 744 213,00	100,00
§ 9710	Wykup obligacji	1 000 000	1 000 000,00	100,00
§ 9920	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów			
ROZCHODY RAZEM		5 744 213	5 744 213,00	100,00

Zarząd Powiatu w Kętrzynie:

1. Tadeusz Mordasiewicz

Starosta

2. Witold Sańko

Wicestarosta

3. Ryszard Wanago

Członek

4. Jerzy Skórko

Członek

5. Roman Borejko

Członek