

**Sprawozdanie z wykonania wydatków budżetu powiatu
za 2009 r.**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2009 r.	Wykonanie za 2009r.	% wykonania planu
1	2	3	4	5	6	7
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	500,00	485,10	97,02
	01095	X	Pozostała działalność	500,00	485,10	97,02
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00	485,10	
020			LEŚNICTWO	190 467,00	177 748,09	93,32
	02001	X	Gospodarka leśna	150 000,00	137 497,93	91,67
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	150 000,00	137 497,93	
	02002	X	Nadzór nad gospodarką leśną	40 460,00	40 250,16	99,48
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	92,00	91,14	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	600,00	600,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	39 768,00	39 559,02	
	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	17 692 946,00	14 709 834,47	83,14
	60014	X	Drogi publiczne Powiatowe	17 692 946,00	14 709 834,47	83,14
		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	2 073 000,00	2 038 712,49	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 540,00	15 537,60	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 303,00	1 302,75	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 705,00	2 689,41	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	413,00	412,56	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 800,00	10 800,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	441,81	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowych	1 800,00	1 643,04	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	337,00	333,35	
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	200,00	56,05	
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	500,00	499,39	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	46 360,00	
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 239 538,00	5 116 839,27	

		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych –	2 942 246,00	2 363 234,48	
		6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	273 040,00	273 040,00	
		6630	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t	4 696 024,00	4 472 932,27	
630			Turystyka	11 860,00	0,00	
	63003	X	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	11 860,00	0,00	
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t	11 860,00	0,00	
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	70 700,00	65 602,89	92,79
	70005	X	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	70 700,00	65 602,89	92,79
		4300	Zakup usług pozostałych	43 700,00	42 093,36	
		4430	Różne opłaty i składki	4 800,00	4 411,98	
		4480	Podatek od nieruchomości	200,00	70,00	
		4530	Podatek od towarów i usług	22 000,00	19 027,55	
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	5 733 244,00	4 677 963,01	81,59
	75011	X	Urzędy wojewódzkie	696 233,00	696 233,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	551 151,00	551 151,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	39 182,00	39 182,00	
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	91 200,00	91 200,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	14 700,00	14 700,00	
	75019	X	Rady Powiatów	357 240,00	304 798,90	85,32
		3030	Różne wydatki na rzecz os. fiz.	306 240,00	300 421,44	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	1 225,63	
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	2 351,60	
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	127,70	
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	3 000,00	672,53	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	0,00	
	75020	X	Starostwa Powiatowe	4 476 471,00	3 530 742,02	78,87
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	24 000,00	8 318,73	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 254 815,00	1 955 212,18	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	137 068,00	96 639,10	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	394 000,00	206 704,75	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	65 000,00	39 986,07	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	6 437,36	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	585 000,00	448 841,06	
		4260	Zakup energii	160 000,00	136 433,17	
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	14 061,63	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	313 000,00	275 536,47	
		4350	Opłaty za usługi internetowe	13 200,00	7 049,16	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowych	19 000,00	14 941,02	
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	67 000,00	50 084,39	

		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	9 000,00	3 866,78	
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	7 000,00	2 287,32	
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	9 549,84	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	73 388,00	72 264,45	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 000,00	2 319,00	
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	34 000,00	5 112,34	
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	120 000,00	79 097,20	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	50 000,00	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	86 000,00	46 000,00	
	75045	X	Kwalifikacja wojskowa	1 245,00	1,45	0,12
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 156,00	0,00	
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	89,00	1,45	
	75075	X	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	198 755,00	146 187,64	73,55
		2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t	5 490,00	4 440,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	7 895,26	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 000,00	26 090,39	
		4300	Zakup usług pozostałych	134 565,00	96 588,64	
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	678,30	
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	3 000,00	249,55	
		4430	Różne opłaty i składki	10 700,00	10 245,50	
	75095	X	Pozostała działalność	3 300,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 300,00	0,00	
752			Obrona narodowa	6 000,00	6 000,00	100,00
	75212	X	Pozostałe wydatki obronne	6 000,00	6 000,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	6 000,00	
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	446 765,00	436 714,22	97,75
	75411	X	Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	364 165,00	364 005,18	99,96
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 860,00	2 700,18	
		4300	Zakup usług pozostałych	4 350,00	4 350,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 955,00	6 955,00	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	350 000,00	350 000,00	
	75414	X	Obrona cywilna	13 600,00	7 790,42	57,28
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	100,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00	70,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	12 300,00	7 720,42	
	75421	X	Zarządzanie kryzysowe	66 000,00	64 918,62	98,36
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 000,00	44 000,00	
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	6 820,00	6 820,00	

		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 080,00	1 080,00	
		4400	Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	7 500,00	6 418,62	
		4430	Różne opłaty i składki	6 600,00	6 600,00	
	75495	X	Pozostała działalność	3 000,00	0,00	
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	3 000,00	0,00	
757			OBŚLUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	3 001 134,00	1 114 278,25	37,13
	75702	X	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek j.s.t	1 400 000,00	1 114 278,25	79,59
		8070	Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz pożyczek i kredytów	1 400 000,00	1 114 278,25	
	75704	X	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	1 601 134,00	0,00	
		8020	Wpływy z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym należności uboczne	321 134,00	0,00	
		8029	Wpływy z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym należności uboczne	1 280 000,00	0,00	
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	158 386,00	0,00	
	75818	X	Rezerwy ogólne i celowe	158 386,00	0,00	
		4810	Rezerwy	158 386,00	0,00	
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	24 704 178,00	24 076 384,46	97,46
	80102	X	Szkoły podstawowe specjalne	861 331,00	854 796,28	99,24
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1 393,00	1 223,35	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	642 590,00	638 616,62	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 069,00	33 068,22	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	91 338,00	90 264,01	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	14 379,00	14 379,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 550,00	17 550,00	
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	100,00	100,00	
		4260	Zakup energii	28 000,00	28 000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	3 445,00	2 128,08	
		4410	Podróże służbowe krajowe	56,00	56,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 411,00	29 411,00	
	80110	X	Gimnazja	657 386,00	653 548,02	99,42
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	2 300,00	2 300,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	446 660,00	444 631,31	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 628,00	28 585,46	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	71 754,00	70 938,62	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	11 297,00	11 084,72	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	500,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	4 500,00	
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00	1 000,00	
		4260	Zakup energii	54 600,00	54 600,00	
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	500,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	25,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	2 800,00	2 800,00	
		4350	Opłaty za usługi internetowe	1 000,00	1 000,00	
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 170,00	2 170,00	

		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	
		4430	Różne opłaty i składki	1 770,00	1 700,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 307,00	26 307,00	
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	700,00	505,91	
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	400,00	200,00	
	80111	X	Gimnazja specjalne	1 317 989,00	1 301 174,73	98,72
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1 060,00	538,84	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	994 010,00	980 022,35	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	63 197,00	62 916,79	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	149 756,00	147 986,51	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	22 891,00	22 709,84	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 500,00	8 500,00	
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	100,00	100,00	
		4260	Zakup energii	26 400,00	26 400,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 850,00	1 850,00	
		4350	Opłaty za usługi internetowe	805,00	730,40	
		4410	Podróże służbowe krajowe	130,00	130,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	48 510,00	48 510,00	
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	207,00	207,00	
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	573,00	573,00	
	80114	X	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	709 470,00	696 083,32	98,11
		3020	Nagrody i wydatki nie zaliczone do wynagrodzeń	2 900,00	2 899,78	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	500 835,00	500 834,99	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	32 946,00	31 339,46	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	79 260,00	77 658,65	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	12 561,00	12 302,53	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 500,00	5 500,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00	17 000,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	245,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	7 300,00	2 227,52	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	800,00	0,00	
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	5 700,00	4 225,79	
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 950,00	720,82	
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 500,00	210,78	
		4430	Różne opłaty i składki	430,00	430,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 668,00	13 668,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 750,00	3 750,00	
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	5 300,00	5 300,00	
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	17 770,00	17 770,00	
- 30 -						

80120	X	Licea ogólnokształcące	5 568 523,00	5 488 874,10	98,57
2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej szkoły lub innej niepublicznej placówki oświatowo-wychowawczej	253 000,00	231 082,72	
3020		Nagrody i wydatki nie zaliczone do wynagrodzeń	18 960,00	16 536,36	
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 622 568,00	3 610 024,02	
4040		Dodatkowe wynagrodzenia roczne	266 360,00	266 325,56	
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	584 238,00	578 862,67	
4120		Składki na Fundusz Pracy	94 746,00	92 317,99	
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	3 566,00	3 565,00	
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	60 039,00	55 453,16	
4240		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 530,00	4 665,58	
4260		Zakup energii	307 700,00	287 420,54	
4270		Zakup usług remontowych	10 500,00	10 246,80	
4280		Zakup usług zdrowotnych	1 100,00	470,00	
4300		Zakup usług pozostałych	45 370,00	41 665,60	
4350		Opłaty za usługi internetowe	4 303,00	3 682,66	
4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 900,00	1 677,87	
4370		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	12 980,00	10 053,56	
4410		Podróże służbowe krajowe	3 294,00	2 555,02	
4430		Różne opłaty i składki	16 919,00	16 918,36	
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	245 769,00	245 769,00	
4480		Podatek od nieruchomości	181,00	165,00	
4740		Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	600,00	600,00	
4750		Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	8 900,00	8 816,63	
80123	X	Licea profilowane	1 499 316,00	1 492 002,22	99,51
3020		Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	8 600,00	8 600,00	
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 029 271,00	1 025 386,04	
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	80 819,00	80 789,28	
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	167 900,00	166 117,28	
4120		Składki na Fundusz Pracy	26 883,00	26 616,52	
4170		Wynagrodzenie bezosobowe	500,00	500,00	
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	12 300,00	12 267,13	
4240		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500,00	500,00	
4260		Zakup energii	89 868,00	89 868,00	
4270		Zakup usług remontowych	1 500,00	1 500,00	
4280		Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	
4300		Zakup usług pozostałych	13 800,00	13 800,00	
4350		Opłaty za usługi internetowe	1 890,00	1 226,40	
4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	480,00	480,00	
4370		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3 570,00	3 009,97	
4410		Podróże służbowe krajowe	400,00	306,60	
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	60 185,00	60 185,00	
4740		Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	50,00	50,00	
4750		Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	500,00	500,00	

80130	X	Szkoły zawodowe	7 149 130,00	6 807 320,33	95,22
	2540	Dotacja podmiotowa budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	36 320,00	10 676,00	
	3020	Nagrody i wydatki nie zaliczone do wynagrodzeń	60 025,00	59 168,99	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 609 162,00	3 592 061,92	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	285 416,00	285 272,92	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	585 945,00	579 326,30	
	4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 136,00	4 135,90	
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 642,00	3 641,65	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	92 589,00	91 752,39	
	4128	Składki na Fundusz Pracy	668,00	667,07	
	4129	Składki na Fundusz Pracy	389,00	382,56	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	33 509,00	31 541,49	
	4178	Wynagrodzenia bezosobowe	361 820,00	361 803,00	
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	38 991,00	38 979,84	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	137 917,00	105 572,69	
	4218	Zakup materiałów i wyposażenia	2 820,00	2 813,47	
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	13 532,00	13 418,43	
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	9 390,00	8 939,39	
	4248	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	137 437,00	137 436,19	
	4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	133 060,00	131 472,97	
	4260	Zakup energii	511 580,00	398 148,10	
	4270	Zakup usług remontowych	63 357,00	33 000,00	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 145,00	1 625,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	59 222,00	52 094,90	
	4308	Zakup usług pozostałych	609 491,00	525 646,24	
	4309	Zakup usług pozostałych	9 669,00	8 701,52	
	4350	Oplaty za usługi internetowe	6 007,00	4 808,48	
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	7 070,00	6 177,34	
	4369	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 920,00	1 756,80	
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	14 895,00	13 130,78	
	4379	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 560,00	1 560,00	
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 040,00	1 829,31	
	4418	Podróże służbowe krajowe	2 729,00	2 728,55	
	4419	Podróże służbowe krajowe	32,00	31,45	
	4430	Różne opłaty i składki	14 970,00	9 820,50	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	244 429,00	244 429,00	
	4480	Podatek od nieruchomości	406,00	406,00	
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 900,00	1 832,00	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	210,00	
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	3 024,00	1 420,11	
	4748	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	3 399,00	121,55	
	4749	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	4 873,00	4 868,50	
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	12 744,00	11 503,60	

	4758	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	21 744,00	21 706,24	
	4759	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	856,00	701,19	
80134		Szkoły zawodowe specjalne	1 081 721,00	1 074 567,58	99,34
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	5 047,00	3 368,72	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	674 015,00	672 079,54	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	74 386,00	73 485,50	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	137 799,00	137 799,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	20 380,00	20 380,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 950,00	17 761,50	
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 410,00	1 408,03	
	4260	Zakup energii	78 640,00	77 258,62	
	4300	Zakup usług pozostałych	4 530,00	4 530,00	
	4350	Opłaty za usługi internetowe	525,00	525,00	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	64 629,00	64 629,00	
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	700,00	660,00	
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	633,00	605,67	
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	77,00	77,00	
80140	X	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	5 352 415,00	5 266 424,17	98,39
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	6 854,00	5 262,34	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	643 165,00	620 724,18	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	63 036,00	53 932,12	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	122 426,00	117 589,13	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	20 439,00	19 010,68	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	140 660,00	131 796,96	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	93 871,00	85 146,50	
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	40 683,00	37 718,46	
	4260	Zakup energii	220 328,00	207 549,02	
	4270	Zakup usług remontowych	41 179,00	39 481,64	
	4280	Zakup usług pozostałych	452,00	185,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	128 244,00	123 756,25	
	4350	Zakup usług dostępu do Internetu	1 691,00	1 489,90	
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	2 100,00	1 942,71	
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	4 396,00	3 446,40	
	4430	Różne opłaty i składki	23 562,00	21 484,67	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	48 694,00	48 694,00	
	4480	Podatek od nieruchomości	1 931,00	1 931,00	
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	104,00	9,00	
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	600,00	393,08	
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	4 000,00	3979,92	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 744 000,00	3 740 901,21	

	80146	X	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	81 924,00	74 230,40	90,61
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 757,00	17 757,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	6 801,00	6 801,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 000,00	4 000,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	702,00	621,07	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	200,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 900,00	1 821,94	
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	800,00	358,66	
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 796,00	2 209,43	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 407,00	1 406,30	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	44 261,00	39 040,00	
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	100,00	15,00	
	80195	X	Pozostała działalność	424 973,00	367 363,31	86,44
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	7 200,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 904,00	19 993,50	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	500,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 071,00	3 058,88	
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 915,00	1 881,84	
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	337,00	332,08	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 409,00	487,70	
		4128	Składki na Fundusz Pracy	306,00	302,63	
		4129	Składki na Fundusz Pracy	54,00	53,41	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 564,00	3 810,00	
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe	12 484,00	12 353,05	
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	2 203,00	2 179,95	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	1 190,38	
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	1 020,00	1 019,15	
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	180,00	179,85	
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	10 457,35	
		4308	Zakup usług pozostałych	2 592,00	1 973,33	
		4309	Zakup usług pozostałych	458,00	348,23	
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	30,00	0,00	
		4438	Różne opłaty i składki	43,00	39,95	
		4439	Różne opłaty i składki	8,00	7,05	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	302 195,00	302 195,00	
		4748	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	425,00	424,98	
		4749	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	75,00	75,00	
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 000,00	0,00	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	5 000,00	
803			SZKOLNICTWO WYŻSZE	6 000,00	6 000,00	100,00
	80309	X	Pomoc materialna dla studentów	6 000,00	6 000,00	100,00
		3210	Stypendia i zasiłki dla studentów	6 000,00	6 000,00	
851			OCHRONA ZDROWIA	194 483,00	103 999,74	53,48
	85111	X	Szpitala ogólne	179 875,00	102 999,74	57,26
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 675,00	2 999,74	
		4300	Zakup usług pozostałych	300,00	0,00	

	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	200,00	0,00	
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	200,00	0,00	
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	300,00	0,00	
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	200,00	0,00	
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	175 000,00	100 000,00	
	85154	X Przewidywane wydatki na przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 000,00	1 000,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	
	85156	X Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	13 608,00	0,00	
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	13 608,00	0,00	
852		POMOC SPOŁECZNA	7 615 515,00	6 838 548,33	89,80
	85201	X Placówki opiekuńczo-wychowawcze	2 252 096,00	1 865 034,34	82,81
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t	2 939,00	2 938,35	
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst	1 134 401,00	1 065 561,72	
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	19 588,00	19 587,10	
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	910,09	
	3110	Świadczenia społeczne	254 290,00	170 737,34	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	425 000,00	290 923,39	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	75 889,00	50 346,68	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	12 042,00	7 725,90	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 000,00	27 449,09	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 717,00	35 663,43	
	4220	Zakup środków żywności	130 620,00	86 665,85	
	4230	Zakup leków i materiałów medycznych	3 000,00	2 768,67	
	4260	Zakup energii	50 686,00	39 052,13	
	4280	Zakup usług pozostałych	200,00	100,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	49 624,00	46 352,71	
	4350	Zakup usług internetowych	1 800,00	549,00	
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	900,00	551,05	
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	5 100,00	3 091,92	
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	855,65	
	4430	Różne opłaty i składki	380,00	380,00	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 100,00	10 100,00	
	4480	Podatek od nieruchomości	500,00	0,00	
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	20,00	16,39	
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	500,00	481,28	
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 800,00	2 226,60	
	85202	X Domy pomocy społecznej	2 695 380,00	2 683 271,46	99,55
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 334 000,00	1 334 000,00	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	103 423,00	103 422,57	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	220 200,00	219 812,24	

		4120	Składki na Fundusz Pracy	31 100,00	30 470,07	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	107 470,00	106 217,62	
		4220	Zakup środków żywności	268 000,00	263 500,97	
		4230	Zakup leków i materiałów medycznych	53 075,00	52 643,82	
		4260	Zakup energii	121 320,00	119 491,39	
		4270	Zakup usług remontowych	40 500,00	40 023,36	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10 000,00	9 960,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	142 427,00	141 215,53	
		4350	Zakup usług internetowych	750,00	741,00	
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	6 000,00	5 462,62	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00	4 900,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	635,73	
		4430	Różne opłaty i składki	10 475,00	10 474,49	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	66 531,00	66 530,88	
		4480	Podatek od nieruchomości	4 449,00	4 449,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 100,00	4 800,00	
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 500,00	1 497,50	
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	12 090,00	12 052,75	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 970,00	150 969,92	
	85204	X	Rodziny zastępcze	2 033 032,00	1 660 568,67	81,68
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst	4 711,00	4 710,42	
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst	190 283,00	166 246,50	
		3110	Świadczenia społeczne	1 589 466,00	1 305 557,23	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 998,00	21 176,11	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 114,00	3 638,21	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	200 760,00	149 540,20	
		4300	Zakup usług pozostałych	9 700,00	9 700,00	
	85218	X	Powiatowe centra pomocy rodzinie	447 447,00	442 114,95	98,81
		4010	Wynagrodzenia osobowe	226 250,00	225 622,05	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 089,00	18 089,00	
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	40 500,00	38 457,72	
		4120	Składki na fundusz pracy	6 850,00	6 339,99	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 590,00	13 219,96	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 006,00	21 005,38	
		4260	Zakup energii	22 750,00	21 711,31	
		4300	Zakup usług pozostałych	70 040,00	69 939,89	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 510,00	1 504,72	
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	4 658,00	4 451,22	
		4410	Podróże służbowe krajowe	650,00	649,44	
		4430	Różne opłaty i składki	1 394,00	1 394,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 000,00	6 750,03	
		4480	Podatek od nieruchomości	5 160,00	5 079,00	
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	8 000,00	7 901,24	

	85220	X	Jednostki specjalistycznego poradnictwa	136 460,00	136 458,91	100,00
			4010 Wynagrodzenia osobowe	78 320,00	78 320,00	
			4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 198,00	6 197,01	
			4110 Składki na ubezpieczenie społeczne	14 070,00	14 069,90	
			4120 Składki na fundusz pracy	2 272,00	2 272,00	
			4170 Wynagrodzenia bezosobowe	17 400,00	17 400,00	
			4210 Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	
			4220 Zakup środków żywności	759,00	759,00	
			4260 Zakup energii	1 000,00	1 000,00	
			4300 Zakup usług pozostałych	11 200,00	11 200,00	
			4410 Podróże służbowe krajowe	241,00	241,00	
			4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 000,00	2 000,00	
	85295	X	Pozostała działalność	51 100,00	51 100,00	100,00
			4110 Składki na ubezpieczenie społeczne	3 818,00	3 818,00	
			4120 Składki na fundusz pracy	612,00	612,00	
			4170 Wynagrodzenia bezosobowe	24 970,00	24 970,00	
			4210 Zakup materiałów i wyposażenia	15 600,00	15 600,00	
			4220 Zakup środków żywności	300,00	300,00	
			4300 Zakup usług pozostałych	5 800,00	5 800,00	
853			POZOSTAŁE ZADANIA Z ZAKRESU POLITYKI SPOŁECZNEJ	2 072 319,00	1 991 404,50	96,10
	85311	X	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	71 743,00	67 404,00	93,95
			2320 Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t	14 203,00	9 864,00	
			2580 Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	57 540,00	57 540,00	
	85321	X	Zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności	23 858,00	23 150,10	97,03
			4010 Wynagrodzenia osobowe	18 067,00	17 529,98	
			4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	2 752,00	2 589,51	
			4120 Składki na Fundusz Pracy	580,00	573,65	
			4300 Zakup usług pozostałych	1 000,00	997,96	
			4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 000,00	1 000,00	
			4740 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	459,00	459,00	
	85324	X	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	43 641,00	36 849,40	84,44
			4010 Wynagrodzenia osobowe	33 408,00	27 196,92	
			4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 763,00	2 763,00	
			4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	5 581,00	5 078,93	
			4120 Składki na Fundusz Pracy	889,00	810,55	
			4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 000,00	1 000,00	
	85333	X	Powiatowe Urzędy Pracy	1 647 362,00	1 597 725,10	96,99
			3020 Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	900,00	900,00	
			4010 Wynagrodzenia osobowe	1 165 240,00	1 134 636,23	
			4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	90 043,00	90 042,58	
			4110 Składki na ubezpieczenie społeczne	194 892,00	179 696,27	
			4120 Składki na fundusz pracy	29 990,00	27 224,38	
			4210 Zakup materiałów i wyposażenia	12 804,00	12 802,03	

		4260	Zakup energii	61 041,00	61 040,06	
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	641,00	631,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	20 018,00	19 833,39	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	855,00	855,00	
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	6 742,00	5 943,80	
		4410	Podróże służbowe krajowe	547,00	546,70	
		4430	Różne opłaty i składki	6 195,00	6 195,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	45 348,00	45 348,00	
		4480	Podatek od nieruchomości	2 665,00	2 590,00	
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	877,00	876,87	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 505,00	3 505,00	
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 200,00	2 200,00	
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 859,00	1 858,79	
	85395	X	Pozostała działalność	285 715,00	266 275,90	93,20
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 000,00	6 300,00	
		2918	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	34 074,00	34 074,00	
		4018	Wynagrodzenia osobowe	96 800,00	83 688,59	
		4019	Wynagrodzenia osobowe	17 082,00	15 522,21	
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne – udział UE	18 733,00	18 073,85	
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne – udział budżetu państwa	2 539,00	2 179,29	
		4128	Składki na Fundusz Pracy – udział UE	2 803,00	2 774,98	
		4129	Składki na fundusz pracy – udział budżetu państwa	372,00	351,53	
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe – udział UE	45 492,00	45 491,61	
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe – udział budżetu państwa	1 071,00	1 070,84	
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia – udział UE	7 924,00	7 924,00	
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia – udział budżetu państwa	186,00	186,00	
		4308	Zakup usług pozostałych – udział UE	46 671,00	46 671,00	
		4309	Zakup usług pozostałych – udział budżetu państwa	1 098,00	1 098,00	
		4368	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	381,00	381,00	
		4369	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	9,00	9,00	
		4748	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	468,00	468,00	
		4749	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	12,00	12,00	
	854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	7 567 538,00	4 658 972,69	61,57
	85403	X	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	5 173 453,00	2 426 496,61	46,90
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	9 500,00	8 340,86	
		4010	Wynagrodzenia osobowe	1 176 421,00	1 167 679,99	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	99 695,00	99 587,87	

		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	191 184,00	189 088,26	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	30 628,00	30 364,20	
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	944,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	400,00	360,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	135 456,00	135 049,49	
		4230	Zakup leków i materiałów medycznych	1 499,00	547,90	
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	7 315,00	5 552,03	
		4260	Zakup energii	243 500,00	190 802,60	
		4270	Zakup usług remontowych	2 050,00	2 033,26	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 960,00	560,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	436 900,00	412 501,00	
		4350	Oplaty za usługi internetowe	3 210,00	2 512,96	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	4 160,00	3 281,54	
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	10 700,00	8 409,02	
		4410	Podróże służbowe krajowe	950,00	632,70	
		4430	Różne opłaty i składki	34 464,00	34 461,85	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	75 694,00	75 694,00	
		4480	Podatek od nieruchomości	453,00	258,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	90,00	
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 170,00	1 158,76	
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	4 900,00	4 754,32	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 700 000,00	52 776,00	
	85404	X	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	20 000,00	19 349,85	96,75
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 600,00	15 075,52	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 420,00	2 305,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	380,00	369,33	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	100,00	
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 500,00	1 500,00	
	85406	X	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne oraz inne poradnie specjalistyczne	510 331,00	501 317,33	98,23
		3020	Nagrody i wydatki nie zaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	1 461,72	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	340 595,00	340 595,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 411,00	28 410,46	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	56 585,00	56 585,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 967,00	8 967,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 550,00	6 550,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 150,00	19 225,24	
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 500,00	1 464,16	
		4260	Zakup energii	6 079,00	4 726,30	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	22,00	15,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	5 600,00	4 062,56	
		4350	Oplaty za usługi internetowe	1 000,00	768,00	
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3 300,00	1 794,44	
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	292,50	

	4430	Różne opłaty i składki	1 121,00	1 120,44	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 701,00	23 701,00	
	4480	Podatek od nieruchomości	250,00	225,00	
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	600,00	598,00	
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 000,00	755,51	
85407	X	Placówki wychowania pozaszkolnego	308 821,00	276 644,44	89,58
	3020	Nagrody i wydatki nie zaliczone do wynagrodzeń	820,00	603,18	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	142 855,00	133 459,27	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 986,00	10 591,50	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 784,00	22 188,93	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 769,00	3 475,30	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	950,00	926,03	
	4260	Zakup energii	96 160,00	76 951,81	
	4300	Zakup usług pozostałych	13 274,00	12 873,57	
	4350	Opłaty za usługi internetowe	2 000,00	1 482,41	
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	430,00	412,11	
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 400,00	1 287,33	
	4430	Różne opłaty i składki	483,00	483,00	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 047,00	9 047,00	
	4480	Podatek od nieruchomości	2 363,00	2 363,00	
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	200,00	200,00	
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	300,00	300,00	
85410	X	Internaty i bursy szkolne	1 366 319,00	1 265 832,03	92,65
	3020	Nagrody i wydatki nie zaliczone do wynagrodzeń	4 650,00	4 649,98	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	511 330,00	504 447,16	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	51 385,00	49 235,45	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	86 050,00	85 850,90	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	13 521,00	13 384,87	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 700,00	18 000,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00	13 059,54	
	4260	Zakup energii	277 000,00	234 264,30	
	4270	Zakup usług remontowych	5 600,00	5 291,39	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	300,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	349 200,00	305 578,34	
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3 700,00	3 600,00	
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	7,10	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 163,00	28 163,00	
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	120,00	0,00	
85415	X	Pomoc materialna dla uczniów	150 000,00	137 800,00	91,87
	3240	Stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów	150 000,00	137 800,00	
85417	X	Szkolne schroniska młodzieżowe	27 100,00	27 057,69	99,84
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	396,00	395,72	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	63,00	62,24	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 541,00	4 540,00	
- 40 -					

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 300,00	11 299,66	
	4260	Zakup energii	1 300,00	1 300,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	9 500,00	9 460,07	
	85446	X Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	11 514,00	4 474,74	38,86
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	0,00	
	4410	Podróże służbowe krajowe	627,00	415,74	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 787,00	4 059,00	
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	57 000,00	49 257,05	86,42
	90095	X Pozostała działalność	57 000,00	49 257,05	86,42
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	1 000,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 362,00	21 311,31	
	4300	Zakup usług pozostałych	33 038,00	26 350,74	
	4430	Różne opłaty i składki	600,00	595,00	
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	59 000,00	47 281,06	80,14
	92116	X Biblioteki	1 000,00	0,00	
	2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t	1 000,00	0,00	
	92195	X PPZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	58 000,00	47 281,06	81,52
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	26 000,00	22 631,06	
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezliczonym do sektora finansów publicznych	12 000,00	9 000,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	0,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	650,00	
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst	15 000,00	15 000,00	
926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT	55 200,00	49 281,44	89,28
	92605	X Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	30 200,00	24 281,44	80,40
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	5 000,00	3 500,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200,00	200,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	40,00	28,27	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 960,00	3 136,21	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 910,00	14 554,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	2 714,00	2 486,96	
	4430	Różne opłaty i składki	376,00	376,00	
	92695	X Pozostała działalność	25 000,00	25 000,00	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 300,00	12 300,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 500,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	10 200,00	10 200,00	
RAZEM ZADANIA WŁASNE			69 643 235,00	59 009 755,30	84,73

ZADANIA ZLECONE

010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	26 000,00	25 998,59	100,00		
	01005	X	Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	26 000,00	25 998,59			
		4110		Składki na ubezpieczenie społeczne	333,00	332,52		
		4170		Wynagrodzenia bezosobowe	2 190,00	2 189,07		
		4300		Zakup usług pozostałych	23 477,00	23 477,00		
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	54 000,00	53 722,74	99,49		
	70005	X	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	54 000,00	53 722,74			
		4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	5 244,00	5 244,00		
		4120		Składki na Fundusz Pracy	231,00	231,00		
		4170		Wynagrodzenia bezosobowe	34 523,00	34 522,59		
		4300		Zakup usług pozostałych	14 002,00	13 725,15		
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	300 528,00	300 514,18	100,00		
	71013	X	Prace geodezyjne i kartograficzne	35 000,00	35 000,00			
		4300		Zakup usług pozostałych	35 000,00	35 000,00		
	71014	X	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	2 000,00	2 000,00			
		4300		Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00		
	71015	X	Nadzór budowlany	263 528,00	263 514,18			
		4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	61 130,00	61 130,00		
		4020		Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	123 090,00	123 078,27		
		4040		Dodatkowe wynagrodzenia roczne	14 356,00	14 355,33		
		4110		Składki na ubezpieczenie społeczne	29 846,00	29 846,00		
		4120		Składki na fundusz pracy	4 579,00	4 579,00		
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	6 451,00	6 451,00		
		4270		Zakup usług remontowych	305,00	304,94		
		4280		Zakup usług zdrowotnych	60,00	60,00		
		4300		Zakup usług pozostałych	6 031,00	6 031,00		
		4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	979,00	978,25		
		4370		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 326,00	1 325,72		
		4400		Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	9 024,00	9 024,00		
		4410		Podróże służbowe krajowe	31,00	31,00		
		4430		Różne opłaty i składki	952,00	952,00		
		4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 928,00	4 927,67		
		4740		Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	300,00	300,00		
		4750		Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	140,00	140,00		
	750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	226 246,00	226 245,53	100,00	
		75011	X	Urzędy wojewódzkie	201 003,00	201 003,00		
			4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	135 403,00	135 403,00	
			4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 000,00	12 000,00	
4110				Składki na ubezpieczenie społeczne	27 828,00	27 828,00		
4120				Składki na Fundusz Pracy	4 521,00	4 521,00		
4170				Wynagrodzenia bezosobowe	21 251,00	21 251,00		
75045		X	Komisje poborowe	25 243,00	25 242,53			
		4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	878,00	878,00		
		4120		Składki na Fundusz Pracy	142,00	141,60		
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	18 560,00	18 560,00			

		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	817,00	816,93	
		4280 Zakup usług zdrowotnych	2 760,00	2 760,00	
		4300 Zakup usług pozostałych	217,00	217,00	
		4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	269,00	269,00	
		4400 Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	1 600,00	1 600,00	
		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	3 637 663,00	3 637 663,00	100,00
		X Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 634 663,00	3 634 663,00	
		3070 Wydatki osobowe nie zaliczane do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	205 500,00	205 500,00	
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 000,00	18 000,00	
		4020 Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	19 811,00	19 811,00	
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 671,00	3 671,00	
		4050 Uposażenie żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	2 077 800,00	2 077 800,00	
		4060 Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	162 155,00	162 155,00	
		4070 Nagrody roczne dla żoł. zawod. i nadterminowych oraz funkcyjnar.	159 737,00	159 737,00	
		4110 Składki na ubezpieczenie społeczne	6 186,00	6 186,00	
		4120 Składki na Fundusz Pracy	1 004,00	1 004,00	
		4180 Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy	92 435,00	92 435,00	
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	122 920,00	122 920,00	
		4220 Zakup środków żywności	1 400,00	1 400,00	
	75411	4260 Zakup energii	63 000,00	63 000,00	
		4270 Zakup usług remontowych	30 000,00	30 000,00	
		4280 Zakup usług zdrowotnych	6 327,00	6 327,00	
		4300 Zakup usług pozostałych	27 600,00	27 600,00	
		4350 Opłaty za usługi internetowe	1 890,00	1 890,00	
		4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	4 970,00	4 970,00	
		4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	8 750,00	8 750,00	
		4410 Podróże służbowe krajowe	2 700,00	2 700,00	
		4420 Podróże służbowe zagraniczne	2 102,00	2 102,00	
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 000,00	2 000,00	
		4480 Podatek od nieruchomości	11 385,00	11 385,00	
		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	2 000,00	2 000,00	
		6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	600 000,00	600 000,00	
	75414	X Obrona cywilna	3 000,00	3 000,00	
		4300 Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	
		OCHRONA ZDROWIA	2 406 470,00	2 406 469,00	100,00
		X Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia społecznego	2 406 470,00	2 406 469,00	
	85156	4130 Składki na ubezpieczenia zdrowotne	2 399 970,00	2 399 969,00	
		4580 Pozostałe odsetki	6 500,00	6 500,00	
		POMOC SPOŁECZNA	77 788,00	77 788,00	100,00
		85204 X Rodziny zastępcze	17 788,00	17 788,00	
		3110 Świadczenia społeczne	17 788,00	17 788,00	

		X	Pozostała działalność	60 000,00	60 000,00	
	85295	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 464,00	5 464,00	
		4220	Zakup środków żywności	700,00	700,00	
		4260	Zakup energii	2 000,00	2 000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	51 336,00	51 336,00	
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	500,00	500,00	
			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	225 836,00	225 836,00	100,00
853		X	Zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności	225 836,00	225 836,00	
	85321	4010	Wynagrodzenia osobowe	32 721,00	32 721,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 473,00	2 473,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 052,00	11 052,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 695,00	1 695,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	55 440,00	55 440,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 250,00	11 250,00	
		4260	Zakup energii	17 200,00	17 200,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	84 644,00	84 644,00	
		4350	Opłaty za usługi internetowe	731,00	731,00	
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 480,00	1 480,00	
		4410	Pod różne służbowe krajowe	150,00	150,00	
		4440	Odpisy na ZFŚS	1 000,00	1 000,00	
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 000,00	2 000,00	
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	4 000,00	4 000,00	
WYDATKI NA ZADANIA ZLECONE RAZEM				6 954 531,00	6 954 237,04	100,00
WYDATKI OGÓŁEM				76 597 766,00	65 963 992,34	86,12
Wydatki bieżące				53 482 133,00	48 573 984,19	90,82
w tym: wynagrodzenia z narzutami				30 297 355,00	29 227 534,70	96,47
dotacje				4 213 475,00	4 017 790,36	95,36
wydatki na obsługę długu				1 400 000,00	1 114 278,25	79,59
Wydatki majątkowe				23 115 633,00	17 390 008,15	75,23
w tym: wydatki inwestycyjne				17 944 709,00	12 529 035,88	69,82
ROZCHODY BUDŻETU						
§ 9630	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej					
§ 9710	Wykup obligacji			1 000 000,00	1 000 000,00	100,00
§ 9920	Spłaty otrzymanych krajowych ożyczek i kredytów			4 425 989,00	4 088 044,93	92,36
ROZCHODY RAZEM				5 425 989,00	5 088 044,93	93,77

Zarząd Powiatu w Kętrzynie:

1. Tadeusz Mordasiewicz Starosta
2. Witold Sańko Wicestarosta
3. Michał Kochanowski Członek
4. Jerzy Skórko Członek
5. Ryszard Wanago Członek