

Załącznik Nr 3
do Uchwały Zarządu Powiatu Sejneńskiego
Nr 123/10 z dnia 03.03.2010 roku
w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu
wykonania budżetu Powiatu Sejneńskiego
w 2010 r.

Wykonanie wydatków budżetowych za 2009 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	47 400,00	43 602,31	91,99
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	7 000,00	3 230,00	46,14
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	3 230,00	46,14
	01095		Pozostała działalność	40 400,00	40 372,31	99,93
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 734,00	1 734,00	100,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	306,00	306,00	100,00
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	647,00	646,91	99,99
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	115,00	114,15	99,26
		4128	Składki na Fundusz Pracy	96,00	83,73	87,22
		4129	Składki na Fundusz Pracy	17,00	14,77	86,88
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe	12 257,00	12 257,00	100,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	2 163,00	2 163,00	100,00
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	1 927,00	1 926,32	99,96
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	341,00	339,92	99,68
		4308	Zakup usług pozostałych	17 395,00	17 387,60	99,96
		4309	Zakup usług pozostałych	3 070,00	3 068,45	99,95
		4748	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	74,00	73,75	99,66
		4749	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	13,00	13,00	100,00
		4758	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	208,00	207,15	99,59
		4759	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	37,00	36,56	98,81
020			Leśnictwo	283 541,00	283 539,48	100,00
	02001		Gospodarka leśna	262 565,00	262 564,23	100,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	262 565,00	262 564,23	100,00
	02002		Nadzór nad gospodarką leśną	20 976,00	20 975,25	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 718,00	2 718,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	258,00	257,25	99,71
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00	18 000,00	100,00
600			Transport i łączność	8 155 802,00	5 603 665,99	68,71
	60014		Drogi publiczne powiatowe	8 155 802,00	5 603 665,99	68,71
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 600,00	9 599,79	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	461 800,00	461 704,37	99,98
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 500,00	31 361,06	99,56
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	75 890,00	74 924,41	98,73
		4120	Składki na Fundusz Pracy	12 100,00	12 098,82	99,99
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 200,00	4 259,00	81,90
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	203 700,00	202 285,83	99,31
		4260	Zakup energii	12 900,00	11 288,85	87,51
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	640,00	64,00
		4300	Zakup usług pozostałych	166 970,00	153 543,47	91,96
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	2 400,00	2 056,76	85,70
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 400,00	2 143,11	89,30
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 800,00	2 651,80	94,71
		4430	Różne opłaty i składki	5 200,00	4 393,00	84,48
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 100,00	17 100,00	100,00
		4480	Podatek od nieruchomości	7 250,00	7 227,00	99,68
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	370,00	368,40	99,57
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	3 962,01	79,24
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	550,00	545,37	99,16

	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	3 950,00	3 315,11	83,93
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	756 875,00	756 520,80	99,95
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 353 006,00	2 834 662,94	65,12
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 951 331,00	944 888,28	48,42
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	66 910,00	62 125,81	92,85
700		Gospodarka mieszkaniowa	70 000,00	46 286,56	66,12
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	70 000,00	46 286,56	66,12
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	63 000,00	42 194,56	66,98
	4480	Podatek od nieruchomości	1 000,00	792,00	79,20
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	4 000,00	3 300,00	82,50
710		Działalność usługowa	310 325,00	301 794,92	97,25
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	45 000,00	45 000,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	45 000,00	100,00
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	10 000,00	2 476,60	24,77
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	2 476,60	24,77
	71015	Nadzór budowlany	254 325,00	254 318,32	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	105 682,00	105 681,96	100,00
	4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	86 343,00	86 342,60	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 986,00	13 985,36	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 382,00	27 381,37	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 808,00	3 807,82	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 820,00	5 817,98	99,97
	4280	Zakup usług zdrowotnych	142,00	142,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 345,00	4 344,26	99,98
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	562,00	561,73	99,95
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 234,00	1 233,87	99,99
	4430	Różne opłaty i składki	1 248,00	1 248,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 001,00	3 000,12	99,97
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	422,00	421,25	99,82
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	350,00	350,00	100,00
	71095	Pozostała działalność	1 000,00	0,00	0,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	0,00	0,00
50		Administracja publiczna	1 977 975,00	1 859 197,11	93,99
	75011	Urzędy wojewódzkie	91 250,00	90 744,71	99,45
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 022,00	44 022,00	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 438,00	4 437,71	99,99
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 335,00	7 335,00	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 205,00	1 205,00	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	34 250,00	33 745,00	98,53
	75019	Rady powiatów	109 200,00	106 865,00	97,86
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	106 200,00	105 155,00	99,02
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 408,05	93,87
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	301,95	30,20
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00
	75020	Starostwa powiatowe	1 739 488,00	1 632 112,86	93,83
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00	2 198,10	87,92
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	888 400,00	860 257,34	96,83
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	66 600,00	64 362,55	96,64
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	144 974,00	137 623,16	94,93
	4120	Składki na Fundusz Pracy	24 000,00	22 168,93	92,37
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 800,00	11 257,29	76,06

4210	Zakup materiałów i wyposażenia	220 687,00	203 518,64	92,22
4260	Zakup energii	32 000,00	30 777,23	96,18
4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	6 127,76	87,54
4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	550,00	27,50
4300	Zakup usług pozostałych	201 134,00	172 378,04	85,70
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	8 000,00	6 874,56	85,93
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	9 000,00	7 789,63	86,55
4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	12 000,00	9 572,29	79,77
4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	1 718,80	57,29
4420	Podróże służbowe zagraniczne	500,00	0,00	0,00
4430	Różne opłaty i składki	14 000,00	13 549,12	96,78
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 000,00	28 384,45	97,88
4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	5 712,00	4 813,33	84,27
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00	5 377,47	76,82
4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	6 000,00	4 254,03	70,90
4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	21 889,00	19 310,80	88,22
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 292,00	15 290,44	99,99
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 000,00	3 958,90	98,97
75045	Kwalifikacja wojskowa	12 000,00	12 000,00	100,00
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	4 640,00	4 640,00	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	604,00	604,00	100,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	98,00	98,00	100,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	4 000,00	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	203,00	203,02	100,01
4300	Zakup usług pozostałych	2 230,00	2 229,98	100,00
4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	70,00	70,00	100,00
4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	155,00	155,00	100,00
75071	Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich	3 500,00	3 500,00	100,00
4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 975,00	2 975,00	100,00
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	525,00	525,00	100,00
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	5 450,00	3 000,00	55,05
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 450,00	2 000,00	81,63
4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	1 000,00	33,33
75095	Pozostała działalność	17 087,00	10 974,54	64,23
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 089,00	436,34	14,13
4300	Zakup usług pozostałych	1 998,00	0,00	0,00
4430	Różne opłaty i składki	12 000,00	10 538,20	87,82
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 529 462,00	2 529 060,50	99,98
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	2 524 562,00	2 524 560,49	100,00
3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	133 160,00	133 159,60	100,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 779,00	35 779,16	100,00
4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	28 774,00	28 774,38	100,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 201,00	5 200,64	99,99
4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	1 649 353,00	1 649 352,83	100,00
4060	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	151 269,00	151 269,36	100,00
4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	132 997,00	132 997,49	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 504,00	10 503,60	100,00

4120	Składki na Fundusz Pracy	1 594,00	1 594,49	100,03
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	628,00	627,70	99,95
4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy	69 792,00	69 792,00	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	134 343,00	134 342,93	100,00
4220	Zakup środków żywności	132,00	131,55	99,66
4260	Zakup energii	24 222,00	24 221,83	100,00
4270	Zakup usług remontowych	35 948,00	35 947,94	100,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	10 231,00	10 231,02	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	29 354,00	29 352,56	100,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	11 700,00	11 699,68	100,00
4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	7 628,00	7 627,77	100,00
4410	Podróże służbowe krajowe	2 947,00	2 947,10	100,00
4420	Podróże służbowe zagraniczne	791,00	791,49	100,06
4430	Różne opłaty i składki	9 521,00	9 521,00	100,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 000,00	3 000,00	100,00
4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8 378,00	8 378,00	100,00
4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	47,00	47,00	100,00
4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	269,00	269,38	100,14
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	27 000,00	26 999,99	100,00
75495	Pozostała działalność	4 900,00	4 500,01	91,84
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 900,00	4 500,01	91,84
757	Obsługa długu publicznego	103 397,00	89 252,27	86,32
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	103 397,00	89 252,27	86,32
8070	Odsetki i dyskonto od skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych, związanych z obsługą długu krajowego.	103 397,00	89 252,27	86,32
758	Różne rozliczenia	20 000,00	0,00	0,00
75818	Rezerwy ogólne i celowe	20 000,00	0,00	0,00
4810	Rezerwy	20 000,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	5 457 681,00	5 445 807,64	99,78
80110	Gimnazja	792 030,00	792 025,13	100,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 100,00	2 100,00	100,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	555 539,00	555 536,20	100,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 205,00	34 204,86	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	90 349,00	90 348,20	100,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	14 289,00	14 288,93	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 274,00	19 274,00	100,00
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 598,00	1 597,82	99,99
4260	Zakup energii	11 000,00	11 000,00	100,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	450,00	450,00	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	14 000,00	100,00
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	20,00	20,00	100,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	700,00	700,00	100,00
4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 500,00	15 000,00	1000,00
4410	Podróże służbowe krajowe	744,00	743,52	99,94
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	40 662,00	40 662,00	100,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	800,00	100,00
4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	800,00	800,00	100,00
4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	4 000,00	3 999,60	99,99
80120	Licea ogólnokształcące	4 558 211,00	4 548 941,50	99,80

3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	33 177,00	33 176,88	100,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 828 344,00	1 828 342,87	100,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	131 605,00	131 578,76	99,98
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	298 673,00	298 672,20	100,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	47 338,00	47 337,09	100,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 020,00	9 020,00	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	69 869,00	69 867,45	100,00
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 594,00	4 588,62	99,88
4260	Zakup energii	25 953,00	25 952,05	100,00
4270	Zakup usług remontowych	1 992,00	1 991,04	99,95
4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	712,00	89,00
4300	Zakup usług pozostałych	85 722,00	85 713,91	99,99
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 828,00	1 827,74	99,99
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	2 223,00	2 222,87	99,99
4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	6 591,00	6 589,94	99,98
4410	Podróże służbowe krajowe	1 377,00	1 374,47	99,82
4430	Różne opłaty i składki	3 840,00	3 840,00	100,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	127 159,00	127 158,35	100,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 143,00	3 142,20	99,97
4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 200,00	1 199,42	99,95
4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	8 464,00	8 464,00	100,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 865 299,00	1 856 169,64	99,51
80130	Szkoły zawodowe	33 515,00	33 400,69	99,66
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 700,00	23 664,36	99,85
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 600,00	2 530,61	97,33
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 920,00	3 911,17	99,77
4120	Składki na Fundusz Pracy	625,00	624,55	99,93
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 670,00	2 670,00	100,00
80195	Pozostała działalność	73 925,00	71 440,32	96,64
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 103,00	3 102,82	99,99
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	476,00	475,78	99,95
4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 830,00	3 774,96	98,56
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	674,00	666,16	98,84
4120	Składki na Fundusz Pracy	76,00	76,01	100,01
4128	Składki na Fundusz Pracy	612,00	605,32	98,91
4129	Składki na Fundusz Pracy	108,00	106,75	98,84
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 720,00	1 220,00	70,93
4178	Wynagrodzenia bezosobowe	24 968,00	24 705,18	98,95
4179	Wynagrodzenia bezosobowe	4 406,00	4 359,82	98,95
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 550,00	14 093,28	96,86
4218	Zakup materiałów i wyposażenia	2 040,00	2 038,52	99,93
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	360,00	359,74	99,93
4300	Zakup usług pozostałych	9 800,00	9 800,00	100,00
4308	Zakup usług pozostałych	5 184,00	4 267,51	82,32
4309	Zakup usług pozostałych	916,00	753,09	82,22
4438	Różne opłaty i składki	86,00	40,80	47,44
4439	Różne opłaty i składki	16,00	7,20	45,00
4748	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	850,00	839,28	98,74
4749	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	150,00	148,10	98,73
851	Ochrona zdrowia	771 231,00	771 226,22	100,00
85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	770 229,00	770 229,00	100,00

	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	770 229,00	770 229,00	100,00
85195		Pozostała działalność	1 002,00	997,22	99,52
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	410,00	409,86	99,97
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	93,00	88,85	95,54
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	499,00	498,51	99,90
852		Pomoc społeczna	1 057 624,00	1 054 314,41	99,69
85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	46 599,00	46 589,03	99,98
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 114,00	5 113,84	100,00
	3110	Świadczenia społeczne	41 485,00	41 475,19	99,98
85202		Domy pomocy społecznej	300 485,00	298 449,00	99,32
	2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	300 485,00	298 449,00	99,32
85204		Rodziny zastępcze	577 910,00	576 806,30	99,81
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	24 000,00	22 973,69	95,72
	3110	Świadczenia społeczne	495 076,00	495 001,86	99,99
	3119	Świadczenia społeczne	31 833,00	31 832,70	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 641,00	3 639,45	99,96
	4120	Składki na Fundusz Pracy	560,00	558,60	99,75
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 800,00	22 800,00	100,00
85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	132 630,00	132 470,08	99,88
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	84 605,00	84 596,20	99,99
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 158,00	6 157,22	99,99
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 070,00	15 063,77	99,96
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 320,00	2 311,66	99,64
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 603,00	4 603,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 898,00	5 891,84	99,90
	4280	Zakup usług zdrowotnych	145,00	145,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 100,00	3 984,27	97,18
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	348,00	348,00	100,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 100,00	1 095,09	99,55
	4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 140,00	2 136,72	99,85
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 514,00	1 513,23	99,95
	4430	Różne opłaty i składki	71,00	71,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 167,00	3 166,79	99,99
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	460,00	460,00	100,00
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	460,00	456,28	99,19
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	471,00	470,01	99,79
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 292 506,00	1 285 906,49	99,49
85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	185 430,00	185 429,71	100,00
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 885,00	10 884,71	100,00
	2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	49 320,00	49 320,00	100,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	125 225,00	125 225,00	100,00
85333		Powiatowe urzędy pracy	775 290,00	775 282,68	100,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	993,00	993,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	519 791,00	519 790,78	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	36 898,00	36 897,52	100,00

4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	81 266,00	81 265,02	100,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	13 062,00	13 061,40	100,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 684,00	2 684,00	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 260,00	40 259,32	100,00
4260	Zakup energii	14 631,00	14 630,06	99,99
4270	Zakup usług remontowych	924,00	923,20	99,91
4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	20 721,00	20 720,74	100,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 581,00	1 580,71	99,98
4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	7 402,00	7 401,17	99,99
4410	Podróże służbowe krajowe	915,00	915,00	100,00
4430	Różne opłaty i składki	1 560,00	1 560,00	100,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 335,00	23 334,26	100,00
4480	Podatek od nieruchomości	4 771,00	4 771,00	100,00
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	155,00	155,00	100,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 216,00	3 215,93	100,00
4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	273,00	272,98	99,99
4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	352,00	351,59	99,88
85395	Pozostała działalność	331 786,00	325 194,10	98,01
4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	108 527,00	108 526,84	100,00
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 294,00	9 849,84	95,69
4048	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 870,00	1 868,77	99,93
4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	330,00	329,78	99,93
4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 243,00	17 424,53	95,51
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 768,00	1 622,28	91,76
4128	Składki na Fundusz Pracy	2 788,00	2 654,84	95,22
4129	Składki na Fundusz Pracy	278,00	254,17	91,43
4178	Wynagrodzenia bezosobowe	8 619,00	8 618,73	100,00
4179	Wynagrodzenia bezosobowe	456,00	456,27	100,06
4218	Zakup materiałów i wyposażenia	17 135,00	17 134,78	100,00
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	907,00	907,11	100,01
4288	Zakup usług zdrowotnych	1 586,00	1 586,03	100,00
4289	Zakup usług zdrowotnych	84,00	83,97	99,96
4308	Zakup usług pozostałych	132 733,00	132 733,24	100,00
4309	Zakup usług pozostałych	7 026,00	7 026,49	100,01
4368	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	787,00	786,61	99,95
4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	42,00	41,65	99,17
4418	Podróże służbowe krajowe	1 595,00	1 594,69	99,98
4419	Podróże służbowe krajowe	84,00	84,41	100,49
4438	Różne opłaty i składki	205,00	205,14	100,07
4439	Różne opłaty i składki	11,00	10,86	98,73
4448	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 298,00	2 297,80	99,99
4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	122,00	122,30	100,25
4708	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 143,00	872,10	16,96
4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	908,00	153,90	16,95
4748	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 471,00	1 471,10	100,01
4749	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	78,00	77,88	99,85
4758	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	6 076,00	6 076,30	100,00
4759	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	322,00	321,69	99,90
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	538 083,00	505 457,65	93,94

85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	17 916,00	11 558,18	64,51
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 990,00	6 721,96	56,06
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 986,00	1 057,43	53,24
	4120	Składki na Fundusz Pracy	310,00	148,79	48,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	630,00	630,00	100,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 000,00	3 000,00	100,00
85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	357 176,00	330 911,99	92,65
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	570,00	570,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	245 715,00	233 115,09	94,87
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 606,00	13 843,00	74,40
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 940,00	37 329,50	84,96
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 850,00	5 499,33	80,28
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 240,00	6 227,53	99,80
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000,00	1 990,44	99,52
	4260	Zakup energii	2 500,00	2 500,00	100,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	273,00	30,00	10,99
	4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00	4 307,69	95,73
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	600,00	540,01	90,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 600,00	1 421,82	88,86
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 800,00	2 557,78	91,35
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 565,00	17 565,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 042,00	1 042,00	100,00
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	800,00	797,88	99,74
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 575,00	1 574,92	99,99
85410		Internaty i bursy szkolne	154 324,00	154 320,58	100,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 409,00	4 409,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	75 812,00	75 811,44	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 837,00	4 837,10	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 558,00	12 557,35	99,99
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 022,00	2 021,45	99,97
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 903,00	4 902,30	99,99
	4260	Zakup energii	30 799,00	30 798,97	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 213,00	4 213,00	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	99,20	99,20
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 671,00	14 670,77	100,00
85415		Pomoc materialna dla uczniów	5 167,00	5 166,90	100,00
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	5 167,00	5 166,90	100,00
85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	3 500,00	3 500,00	100,00
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 500,00	3 500,00	100,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 000,00	1 999,04	99,95
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	2 000,00	1 999,04	99,95
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 999,04	99,95
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	30 000,00	27 247,72	90,83
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	10 000,00	7 247,72	72,48
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	3 400,00	3 400,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 300,00	1 407,72	42,66
	4300	Zakup usług pozostałych	3 300,00	2 440,00	73,94
92116		Biblioteki	10 000,00	10 000,00	100,00
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 000,00	10 000,00	100,00

92118		Muzea	10 000,00	10 000,00	100,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 000,00	10 000,00	100,00
926		Kultura fizyczna i sport	20 000,00	13 889,91	69,45
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	20 000,00	13 889,91	69,45
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 000,00	10 000,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	3 889,91	77,80
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	0,00
Razem:			22 667 027,00	19 862 248,22	87,63

STAROSTA

mgr inż. Ryszard Grzybowski