

PROJEKT PLANU WYDATKÓW BUDŻETU NA 2006 ROK						
Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie na 31.12.2005 rok	Projekt planu na 2006 r.	%
1	2	3	4	5	6	7
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	320 313	330 313	103,12
	01005		Prace geodezyjno – urządzeniowe	-	10 000	-
		4300	Zakup usług pozostałych		10 000	-
	01027		Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa	320 313	320 313	100,00
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	320 313	320 313	100,00
020			LEŚNICTWO	100 000	120 000	120,00
	02002		Nadzór nad gospodarką leśną	100 000	120 000	120,00
		2570	dotacja podmiotowa z budżetu dla pozostałych jednostek sektora finansów publicznych	100 000	120 000	120,00
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	3 231 605	3 285 315	101,66
	60014		Drogi publiczne powiatowe	3 231 605	3 285 315	101,66
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	12 716	6 500	51,12
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	480 230	463 506	96,52
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	36 940	41 904	113,44
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	91 170	90 208	98,94
		4120	Składki na Fundusz Pracy	12 060	11 934	98,96
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	170 220	178 000	104,57
		4260	Zakup energii	16 900	16 600	98,22
		4270	Zakup usług remontowych	1 025 398	606 900	59,19
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500	500	33,33
		4300	Zakup usług pozostałych	113 500	99 100	87,31
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 670	2 500	149,70
		4430	Różne opłaty i składki	5 000	3 900	78,00
		4440	Odписы na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 900	38 900	261,07
		4480	Podatek od nieruchomości	6 630	7 300	110,11
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	184	190	103,26
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 600	505 612	4 358,72
		6058	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 011 224	1 011 224	100,00
		6059	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	168 537	168 537	100,00
		6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	51 226	32 000	62,47
630			TURYSTYKA	400	1 500	375,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	400	1 500	375,00
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	-	1 000	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	250	-
		4300	Zakup usług pozostałych	400	250	62,50
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	17 290	8 000	46,27
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	17 290	8 000	46,27
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000	4 900	70,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	10 290	3 100	30,13
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	157 600	197 200	125,13
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	30 000	25 000	83,33
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000	25 000	83,33
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	1 000	1 200	120,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000	1 200	120,00
	71015		Nadzór budowlany	126 600	171 000	135,07
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 054	39 368	109,19
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	54 916	77 070	140,34
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	6 431	7 549	117,38
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 717	22 553	127,30
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 384	3 038	127,43
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 789	9 380	247,56
		4270	Zakup usług remontowych	300	300	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	800	6 800	850,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 626	1 626	100,00

		4430	Różne opłaty i składki	200	200	100,00
		4440	Odписы на zakładowy fundusz świadczeń społecznych	2 383	3 116	130,76
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	3 723 308	3 628 592	97,46
	75011		Urzędy wojewódzkie	156 400	161 100	103,01
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	118 521	121 254	102,31
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	8 943	10 292	115,08
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 163	22 665	102,27
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 107	3 223	103,73
		4440	Odписы на zakładowy fundusz świadczeń społecznych	3 666	3 666	100,00
	75019		Rady powiatów	188 520	191 676	101,67
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	147 600	147 600	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 332	27 065	102,78
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	2 010	2 300	114,43
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 537	5 059	111,51
		4120	Składki na Fundusz Pracy	645	719	111,47
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 200	3 200	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000	3 000	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	463	2 000	431,97
		4440	Odписы на zakładowy fundusz świadczeń społecznych	733	733	100,00
	75020		Starostwa powiatowe	3 324 128	3 216 716	96,77
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	2 000	2 500	125,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 609 629	1 866 691	115,97
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	110 934	132 000	118,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	281 500	290 000	103,02
		4120	Składki na Fundusz Pracy	41 000	41 000	100,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Osób Niepełnosprawnych	1 486	2 000	134,59
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 800	11 660	62,02
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	599 182	400 000	66,76
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500	500	100,00
		4260	Zakup energii	54 563	57 000	104,47
		4270	Zakup usług remontowych	4 634	10 000	215,80
		4300	Zakup usług pozostałych	411 220	300 900	73,17
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 500	6 000	92,31
		4430	Różne opłaty i składki	16 500	16 500	100,00
		4440	Odписы на zakładowy fundusz świadczeń społecznych	52 180	58 765	112,62
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	600	600	100,00
		4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 600	1 600	100,00
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90 000	-	-
		6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	21 300	19 000	89,20
	75045		Komisje poborowe	28 000	28 000	100,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	9 025	9 000	99,72
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 791	9 791	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 687	1 687	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	240	240	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 462	1 502	102,74
		4300	Zakup usług pozostałych	5 615	5 600	99,73
		4410	Podróże służbowe krajowe	180	180	100,00
	75095		Pozostała działalność	26 260	31 100	118,43
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 200	4 800	114,29
		4300	Zakup usług pozostałych	16 160	23 000	142,33
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000	2 000	200,00
		4430	Różne opłaty i składki	900	1 300	144,44
754			BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	2 634 886	2 388 200	90,64
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	2 633 186	2 381 000	90,42
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	-	1 140	-
		3070	Nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń	188 460	210 000	111,43
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 620	17 880	101,48
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	2 360	9 320	394,92
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	820	2 280	278,05
		4050	Uposażenie żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	1 486 700	1 534 200	103,19
		4060	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	78 260	74 200	94,81
		4070	Nagrody roczne dla żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	119 200	129 200	108,39
		4080	Świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby	138 240	25 800	18,66

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 910	4 790	122,51
	4120	Składki na Fundusz Pracy	890	720	80,90
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500	500	100,00
	4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla funkcjonariuszy	117 040	122 000	104,24
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	112 980	110 000	97,36
	4230	Zakup leków i materiałów medycznych	1 000	1 000	100,00
	4260	Zakup energii	27 000	28 000	103,70
	4270	Zakup usług remontowych	9 100	10 000	109,89
	4280	Zakup usług zdrowotnych	9 800	15 000	153,06
	4300	Zakup usług pozostałych	38 550	48 860	126,74
	4350	Opłaty za usługi internetowe	4 020	4 100	101,99
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 000	5 500	110,00
	4430	Różne opłaty i składki	7 000	8 000	114,29
	4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 590	1 250	78,62
	4480	Podatek od nieruchomości	-	15 500	-
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	390	390	100,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetu jednostek samorządu terytorialnego	1 570	1 370	87,26
	6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	261 186	-	-
75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	1 500	7 000	466,67
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	500	1 000	200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000	1 000	100,00
	6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	-	5 000	-
75495		Pozostała działalność	200	200	100,00
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	200	200	100,00
757		Obsługa długu publicznego	-	398 700	-
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	-	398 700	-
	8020	Wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	-	398 700	-
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	55 000	55 000	100,00
75814		Różne rozliczenia finansowe	55 000	55 000	100,00
	4580	Pozostałe odsetki	55 000	55 000	100,00
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	10 907 942	11 371 674	104,25
80102		Szkoły podstawowe specjalne	671 277	700 151	104,30
	3250	Stypendia różne	200	600	300,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	512 127	504 551	98,52
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	37 546	41 800	111,33
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	65 198	93 000	142,64
	4120	Składki na Fundusz Pracy	13 528	13 000	96,10
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 350	7 000	83,83
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000	1 000	100,00
	4270	Zakup usług remontowych	-	1 000	-
	4300	Zakup usług pozostałych	9 000	8 000	88,89
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000	500	50,00
	4430	Różne opłaty i składki	696	1 000	143,68
	4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 632	28 700	126,81
80111		Gimnazja specjalne	200 092	200 639	100,27
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	148 725	148 000	99,51
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 079	12 500	103,49
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 600	28 974	101,31
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 000	4 065	101,63
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000	1 000	100,00
	4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 688	6 100	107,24
80114		Zespoły ekonomiczno – administracyjne szkół	426 560	430 500	100,92
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	426 560	430 500	100,92
		W tym:			
		- Oświata	113 800	108 800	95,61
		- Edukacja	312 760	321 700	102,86
80120		Licea ogólnokształcące	2 622 997	3 176 459	121,10
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	14 212	10 907	76,75
	3240	Stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów	420	-	-
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 736 995	1 778 606	102,40
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	145 368	146 653	100,88
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	339 903	328 492	96,64
	4120	Składki na Fundusz Pracy	43 866	43 096	98,24
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000	4 000	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000	27 000	77,14
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 126	3 500	111,96
	4260	Zakup energii	128 700	118 920	92,40
	4270	Zakup usług remontowych	1 000	10 000	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	21 000	20 000	95,24

	4410	Podróże służbowe krajowe	3 500	3 000	85,71
	4430	Różne opłaty i składki	2 174	3 000	137,99
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	90 733	103 285	113,83
	4580	Pozostałe odsetki	1 000	-	-
	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	52 000	576 000	1 107,69
80130		Szkoły zawodowe	6 778 508	6 407 235	94,52
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	128 496	128 044	99,65
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	-	-	-
	3250	Stypendia różne	3 400	3 000	88,24
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 052 569	3 982 710	98,28
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	316 536	342 213	108,11
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	758 364	758 683	100,04
	4120	Składki na Fundusz Pracy	110 441	103 764	93,95
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 275	1 500	28,44
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	643 760	605 000	93,98
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	13 922	9 000	64,65
	4260	Zakup energii	121 200	120 000	99,01
	4270	Zakup usług remontowych	318 995	30 000	9,40
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000	2 000	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	63 300	58 000	91,63
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 000	5 500	91,67
	4430	Różne opłaty i składki	24 000	16 000	66,67
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	210 250	241 821	115,02
80134		Szkoły zawodowe specjalne	72 759	78 310	107,63
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 693	65 979	108,71
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 580	10 877	102,81
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 486	1 454	97,85
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	36 500	24 000	65,75
	4300	zakup usług pozostałych	36 500	24 000	65,75
80195		Pozostała działalność	99 249	354 380	357,06
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	23 220	32 000	137,81
	3240	Stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów	-	1 000	-
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	230 000	-
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	202	10 000	-
	4120	Składki na Fundusz Pracy	29	2 000	6 896,55
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 496	-	-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 062	10 000	99,38
	4300	Zakup usług pozostałych	-	7 500	-
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	58 240	61 880	106,25
803		Szkolnictwo wyższe	52 872	44 800	84,73
80309		Pomoc materialna dla studentów	52 872	44 800	84,73
	3218	Stypendia i zasiłki dla studentów	38 395	32 550	84,78
	3219	Stypendia i zasiłki dla studentów	12 799	10 850	84,77
	4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	65	149	-
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	22	50	-
	4128	Składki na Fundusz Pracy	9	22	244,44
	4129	Składki na Fundusz Pracy	3	7	233,33
	4178	Wynagrodzenia bezosobowe	376	879	233,78
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	125	293	234,40
	4218	Zakup materiałów i wyposażenia	809	-	-
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	269	-	-
851		OCHRONA ZDROWIA	1 000 000	857 900	85,79
85111		Szpital ogólny	130 000	-	-
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000	-	-
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	30 000	-	-
85156		Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	870 000	857 900	98,61
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	870 000	857 900	98,61
852		POMOC SPOŁECZNA	5 688 965	4 700 581	82,63
85201		Placówki opiekuńczo - wychowawcze	985 685	720 000	73,05

	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	857 185	609 500	71,10
	3110	Świadczenia społeczne	109 700	110 000	100,27
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 800	500	2,66
85202		Domy pomocy społecznej	3 623 991	2 871 600	79,24
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	6 000	6 000	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 549 400	1 549 400	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	130 037	129 200	99,36
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	290 000	297 000	102,41
	4120	Składki na Fundusz Pracy	41 000	41 000	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400 873	261 033	65,12
	4220	Zakup środków żywności	280 000	280 000	100,00
	4230	Zakup leków i materiałów medycznych	20 000	17 000	85,00
	4260	Zakup energii	95 000	106 500	112,11
	4270	Zakup usług remontowych	17 015	28 000	164,56
	4280	Zakup usług zdrowotnych	7 000	4 000	-
	4300	Zakup usług pozostałych	33 000	30 000	90,91
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000	2 000	200,00
	4430	Różne opłaty i składki	16 000	15 000	93,75
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	81 390	74 310	91,30
	4480	Podatek od nieruchomości	2 585	3 000	116,05
	4520	Opłaty na rzecz budżetu jednostek samorządu terytorialnego	1 657	1 657	100,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	588 082	26 500	4,51
	6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	63 952	-	-
85204		Rodziny zastępcze	810 000	830 000	102,47
	3110	Świadczenia społeczne	772 297	796 772	103,17
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 550	4 828	106,11
	4120	Składki na Fundusz Pracy	630	667	105,87
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 863	500	7,29
	4300	Zakup usług pozostałych	25 660	27 233	106,13
85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	10 032	-	-
	3110	świadczenia społeczne	10 032	-	-
85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	259 257	278 981	107,61
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	195 848	209 255	106,85
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 782	16 616	112,41
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 746	39 341	120,14
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 975	5 436	90,98
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500	-	-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	670	500	74,63
	4300	Zakup usług pozostałych	1 220	500	40,98
	4410	Podróże służbowe krajowe	100	500	500,00
	4430	Różne opłaty i składki	100	50	50,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	5 316	6 783	127,60
853		POZOSTAŁE ZADANIA Z ZAKRESU POLITYKI SPOŁECZNEJ	1 180 658	1 360 338	115,22
85321		Zespoły d/s orzekania o stopniu niepełnosprawności	61 000	78 381	128,49
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 092	19 130	105,74
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 417	1 538	108,54
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 100	4 665	113,78
	4120	Składki na Fundusz Pracy	568	550	96,83
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	29 200	32 850	112,50
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 103	6 645	602,45
	4300	Zakup usług pozostałych	5 540	11 600	209,39
	4410	Podróże służbowe krajowe	100	500	500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	880	903	102,61
85333		Powiatowe urzędy pracy	1 119 458	1 281 757	114,50
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	200	250	125,00
	3111	Świadczenia społeczne	136 386	-	-
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	660 000	940 460	142,49
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	49 087	65 000	132,42
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	105 262	167 487	159,11
	4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 687	-	-
	4120	Składki na Fundusz Pracy	17 756	18 000	101,37
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 300	35 000	115,51
	4260	Zakup energii	16 000	16 000	100,00
	4270	Zakup usług remontowych	18 600	1 500	8,06
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500	1 500	100,00

	4300	Zakup usług pozostałych	6 000	8 000	133,33
	4301	Zakup usług pozostałych	10 780	-	-
	4410	Podróże służbowe krajowe	400	500	125,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 000	1 360	68,00
	4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 800	22 500	103,21
	4480	Podatek od nieruchomości	3 500	4 000	114,29
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	200	200	100,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	-	-
85395		Pozostała działalność	200	200	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	200	200	100,00
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	1 676 543	1 581 069	94,31
85406		Poradnie psychologiczne – pedagogiczne oraz inne poradnie specjalistyczne	586 346	606 674	103,47
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	1 300	1 300	100,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	300	300	100,00
	3250	Stypendia różne	1 560	2 000	128,21
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	415 883	433 065	104,13
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 747	34 000	122,54
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	78 649	82 810	105,29
	4120	Składki na Fundusz Pracy	10 508	11 443	108,90
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	1 500	-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000	5 000	62,50
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 500	2 500	166,67
	4270	Zakup usług remontowych	1 274	2 000	156,99
	4300	Zakup usług pozostałych	12 247	5 000	40,83
	4410	Podróże służbowe krajowe	600	800	133,33
	4430	Różne opłaty i składki	-	500	-
	4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 778	24 456	91,33
85410		Internaty i bursy szkolne	676 551	686 302	101,44
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	5 173	4 813	93,04
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	414 109	437 207	105,58
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 639	32 992	107,68
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	75 671	76 838	101,54
	4120	Składki na Fundusz Pracy	11 137	10 761	96,62
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	61 509	58 000	94,30
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	-	200	-
	4260	Zakup energii	32 000	27 500	85,94
	4270	Zakup usług remontowych	16 942	10 000	59,02
	4300	Zakup usług pozostałych	6 800	6 950	102,21
	4410	Podróże służbowe krajowe	500	500	100,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 700	2 900	107,41
	4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 371	17 641	91,07
85415		Pomoc materialna dla uczniów	406 966	281 913	69,27
	3240	Stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów	9 000	-	-
	3248	Stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów	255 629	182 723	71,48
	3249	Stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów	120 020	85 790	71,48
	4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 100	1 106	100,55
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	516	519	100,58
	4128	Składki na Fundusz Pracy	155	159	102,58
	4129	Składki na Fundusz Pracy	73	75	102,74
	4178	Wynagrodzenia bezosobowe	6 367	6 493	101,98
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	2 989	3 048	101,97
	4218	Zakup materiałów i wyposażenia	7 565	1 361	17,99
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	3 552	639	17,99
85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	500	500	100,00
	2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	500	500	100,00
85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 500	1 000	66,67
	4300	zakup usług pozostałych	1 500	1 000	66,67
85495		Pozostała działalność	4 680	4 680	100,00
	4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 680	4 680	100,00
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	3 000	8 500	283,33
92116		Biblioteki	-	500	-
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	-	500	-
92195		Pozostała działalność	3 000	8 000	266,67
	4210	Zakupy materiałów i wyposażenia	1 500	3 000	200,00

		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500	2 500	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000	2 500	250,00
926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT	13 850	19 000	137,18
	92695		Pozostała działalność	13 850	19 000	137,18
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	8 000	11 000	137,50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 350	6 000	137,93
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500	2 000	133,33
			BUDŻET OGÓŁEM;	30 764 232	30 356 682	98,68