

Wydatki budżetu powiatu na 2007 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§*	Nazwa	Wykonanie za 2006 r.	Plan na 2007 r.	w tym:						
						Wydatki bieżące	z tego:					Wydatki majątkowe
							Wynagrodzenia	Pochodne od wynagrodzeń	Dotacje	Wydatki na obsługę długu	Wydatki z tytułu poręczeń i awarii	
1	2	3	4	5,00	7	8	9	10	11	12	13	
010			Rolnictwo i łowiectwo	30 000,00	35 000	35 000	0	0	0	0	0	
	01005		Prace geodezyjne i kartograficzne na potrzeby rolnictwa	30 000,00	35 000	35 000	0	0	0	0	0	
		4300	zakup usług pozostałych	30 000,00	35 000	35 000		0				
020			Leśnictwo	292 842,25	319 234	319 234	0	0	65 000	0	0	
	02001		Gospodarka leśna	239 444,59	244 234	244 234	0	0	0	0	0	
		3020	wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	239 444,59	244 234	244 234						
	02002		Nadzór nad gospodarką leśną	53 397,66	75 000	75 000	0	0	65 000	0	0	
		2630	dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezalicz. do sfp	52 928,57	65 000	65 000			65 000			
		4300	zakup usług pozostałych	469,09	10 000	10 000						
600			Transport i łączność	9 150 344,00	28 150 331	1 981 500	582 822	112 020	140 000	0	0	
	60014		Zarząd Dróg Powiatowych	8 086 204,00	28 010 331	1 841 500	582 822	112 020	0	0	0	
		3020	nagrody i wydatki osobowe nie zal. do wynagrodzeń	15 752,50	18 028	18 028						
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	528 609,96	539 400	539 400	539 400					
		4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	41 674,84	43 422	43 422	43 422					
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	96 631,46	98 420	98 420		98 420				
		4120	składki na Fundusz Pracy	13 431,75	13 600	13 600		13 600				
		4170	wynagrodzenie bezosobowe	250,00	0							
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	279 335,40	270 000	270 000						
		4260	zakup energii	12 899,74	12 600	12 600						
		4270	zakup usług remontowych	60 336,89	153 540	153 540						
		4280	zakup usług zdrowotnych	2 129,00	2 000	2 000						
		4300	zakup usług pozostałych	514 335,03	624 000	624 000						

	4360	opłaty z tytułu zakupu usługi telekomunikacyjnej telefonii komórkowej	0,00	8 370	8 370						
	4370	opłaty z tytułu zakupu usługi telekomunikacyjnej telefonii stacjonarnej	0,00	3 000	3 000						
	4390	wykonaie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	10 000	10 000						
	4410	podróże służbowe krajowe	4 750,29	4 900	4 900						
	4430	różne opłaty i składki	12 890,95	13 600	13 600						
	4440	odpisy na ZFŚS	16 557,00	17 200	17 200						
	4480	podatek od nieruchomości	2 008,00	2 070	2 070						
	4500	pozostałe podatki	500,00	520	520						
	4740	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	0,00	2 500	2 500						
	4750	zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	0,00	4 330	4 330						
	6050	wydatki inwestycyjne wg załącznika inwestycyjnego	6 484 111,19	8 898 831							8 898 831
	6058	wydatki inwestycyjne wg załącznika inwestycyjnego (do pozyskania ze środków UE)	0,00	15 150 000							15 150 000
	6059	wydatki inwestycyjne wg załącznika inwestycyjnego (do pozyskania ze środków budżetu państwa)	0,00	2 020 000							2 020 000
	6060	wydatki na zakupy inwestycyjne (zakup piaskarki i pług do odśnieżania, zamiatarka 100.000)		100 000							100 000
	60014	Drogi publiczne powiatowe	1 064 140,00	140 000	140 000	0	0	140 000	0	0	0
	2310	dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst (Pasym-40.000, Szczytno-100.000)	149 140,00	140 000	140 000			140 000			
	6610	dot.celowe przekazane gminie lub miast na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między jst (modernizacja ul. Pola) 400.000, dla M.Szczytno na parking i ul. Leśna 300.000, dla M. Szczytno parking ul. Jagiellończyka 25.000, dla Gm.Wielbark odwodnienie drogi pow. 10.000, dla Gm.Szczytn na chodnik Rudka 100.000	915 000,00	0							
630		Turystyka	48 000,00	40 000	40 000	0	0	40 000	0	0	0

	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	38 000,00	40 000	40 000	0	0	40 000	0	0	0
		2510	dot.podmiotowa dla zakładu budżetowego	0,00	0							
		2820	dot. celowa z budżetu na finansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom (środki na dofinans.bież.zadań własnych powiatu)	38 000,00	40 000	40 000			40 000			
		6610	dot.celowe przekazane gminie lub miast na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między jst (dreżyny rowerowe na trasie Szczytno-Biskupiec)	0,00	0							
	63095		Pozostała działalność	10 000,00	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430	różne opłaty i składki (składka członkowska dla LOT)	10 000,00								
700			Gospodarka mieszkaniowa	41 685,57	68 000	50 000	0	0	0	0	0	18 000
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	41 685,57	68 000	50 000	0	0	0	0	0	18 000
		4260	zakup energii	265,08	1 800	1 800						
		4300	zakup usług pozostałych	16 250,98	46 850	46 850						
		4430	różne opłaty i składki	174,90	1 050	1 050						
		4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 994,61	300	300						
		6050	wydatki inwestycyjne (zakup pomieszczeń w Ratuszu-20.000)	20 000,00	18 000							18 000
		6060	wydatki na zakupy inwestycyjne	0,00	0							
710			Działalność usługowa	270 878,23	232 096	232 096	130 568	26 500	0	0	0	0
	71012		Ośrodki dokum. geodezyjnej i kartogr.	3 600,00	0	0	0	0	0	0	0	0
		2650	dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego (na pokrycie wydatków związanych z utrzymaniem pustostanów będących własnością powiatu)	3 600,00	0							
		6210	dotacja celowa z budżetu na finansowanie kosztów realizacji inwestycji i zak.zakładów budżetowych	0,00	0							
	71013		Prace geodezyjno-kartograficzne	35 000,00	40 000	40 000	0	0	0	0	0	0
		4300	zakup usług pozostałych	35 000,00	40 000	40 000						
	71014		Opracowanie geodezyjne i kartograficzne	2 000,00	9 000	9 000	0	0	0	0	0	0
		4300	zakup usług pozostałych	2 000,00	9 000	9 000						
	71015		Inspektorat Nadzoru Budowl.	230 278,23	183 096	183 096	130 568	26 500	0	0	0	0

	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	164 205,24	118 476	118 476	118 476					
	4040	dodatkowe wynagrodzenia roczne	8 788,79	10 092	10 092	10 092					
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	26 688,90	23 000	23 000		23 000				
	4120	składki na fundusz pracy	3 614,15	3 500	3 500		3 500				
	4170	wynagrodzenie bezosobowe	0,00	2 000	2 000	2 000					
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	9 874,90	2 000	2 000						
	4260	zakup energii	2 820,35	8 500	8 500						
	4270	zakup usług remontowych	103,70	1 400	1 400						
	4300	zakup usług pozostałych	9 095,55	4 388	4 388						
	4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	430,45	500	500						
	4370	opłaty z tytułu zakupu usługi telekomunikacyjnej telefonii stacjonarnej	0,00	3 000	3 000						
	4410	podróże służbowe krajowe	22,20	500	500						
	4430	różne opłaty i składki	1 577,00	2 000	2 000						
	4440	odpisy na ZFŚS	3 057,00	3 220	3 220						
	4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	20	20						
	4740	zakup materiałów papierniczych	0,00	500	500						
	6050	wydatki inwestycyjne	0,00	0							
750		Administracja publiczna	4 813 753,36	5 257 002	4 875 502	2 517 584	460 533	16 400	0	0	381 500
	75011	Urzędy wojewódzkie	692 183,78	781 322	781 322	599 000	115 000	0	0	0	0
	3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	0,00	1 000	1 000						
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	509 556,56	560 000	560 000	560 000					
	4040	dodatkowe wynagrodzenia roczne	38 802,09	39 000	39 000	39 000					
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	90 408,69	101 000	101 000		101 000				
	4120	składki na fundusz pracy	12 925,27	14 000	14 000		14 000				
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	11 955,27	14 472	14 472						
	4270	usługi remontowe	600,00	2 600	2 600						
	4300	zakup usług pozostałych	11 700,30	18 500	18 500						
	4370	opłaty z tytułu zakupu usługi telekomunikacyjnej telefonii stacjonarnej	0,00	8 000	8 000						
	4410	podróże służbowe krajowe	2 096,95	2 750	2 750						
	4440	odpisy na ZFŚS	14 138,65	17 000	17 000						
	4740	zakup materiałów papierniczych		3 000	3 000						
75018		Urzędy marszałkowskie	5 010,00	6 400	6 400	0	0	6 400	0	0	0
	2330	dotacja celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst (dla Urzędu Marszałkowskiego na utrzymanie biura wojewódzkiego w Brukseli)	5 010,00	6 400	6 400		6 400				

75019	Rada Powiatu	286 041,34	321 925	321 925	0	0	0	0	0	0
	3030 różne wydatki na rzecz osób fizycznych	274 629,90	300 000	300 000						
	4210 zakup materiałów i wyposażenia	2 032,40	6 000	6 000						
	4270 zakup usług remontowych	300,00	300	300						
	4300 zakup usług pozostałych	7 690,55	10 125	10 125						
	4360 opłaty z tytułu zakupu usługi telekomunikacyjnej telefonii komórkowej	0,00	3 500	3 500						
	4410 podróże służbowe krajowe	275,96	1 000	1 000						
	4420 podróże służbowe zagraniczne	1 112,53	1 000	1 000						
75020	Starostwa powiatowe	3 808 515,49	4 122 751	3 741 251	1 900 000	345 000	10 000	0	0	381 500
	2820 dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	10 000	10 000			10 000			
	3000 wpłaty jednostek na fundusz celowy	0,00	0	0						
	3020 nagrody i wydatki osobowe nie zal. do wynagrodzeń	0,00	2 000	2 000						
	4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	1 777 313,92	1 760 000	1 760 000	1 760 000					
	4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne	128 529,65	130 000	130 000	130 000					
	4110 składki na ubezpieczenia społeczne	276 126,30	300 000	300 000		300 000				
	4120 składki na fundusz pracy	43 166,40	45 000	45 000		45 000				
	4160 pokrycie ujemnego wyniku finansowego i przejętych po likwidowanych i przekształcanych jednostkach (po zlikwidowanym gospodarstwie pomocniczym	0,00	0	0						
	4170 wynagrodzenie bezosobowe	7 040,00	10 000	10 000	10 000					
	4210 zakup materiałów i wyposażenia	106 174,56	100 000	100 000						
	4260 zakup energii	85 012,13	82 000	82 000						
	4270 zakup usług remontowych	76 126,26	25 000	25 000						
	4300 zakup usług pozostałych	1 118 212,41	1 098 251	1 098 251						
	4350 zakup usług dostępu do sieci Internet	3 425,76	4 000	4 000						
	4360 opłaty z tytułu zakupu usługi telekomunikacyjnej telefonii komórkowej	0,00	20 000	20 000						
	4370 opłaty z tytułu zakupu usługi telekomunikacyjnej telefonii stacjonarnej	0,00	35 000	35 000						
	4380 zakup usług obejmujących tłumaczenia	0,00	1 000	1 000						
	4390 zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	2 000	2 000						
	4430 różne opłaty i składki	11 419,27	12 500	12 500						
	4410 podróże służbowe krajowe	17 845,25	21 000	21 000						
	4420 podróże służbowe zagraniczne	2 472,41	10 500	10 500						

	4440	odpisy na ZFŚS	38 551,35	39 000	39 000						
	4580	pozostałe odsetki	320,03	0	0						
	4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 622,73	5 000	5 000						
	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	8 000	8 000						
	4740	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	0,00	10 000	10 000						
	4750	zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	0,00	11 000	11 000						
	6050	wydatki inwestycyjne	0,00	120 000							120 000
	6060	zakupy inwestycyjne (zakup samochodu osobowego dla Starostwa Powiatowego w Szczytnie)	114 157,06	184 000							184 000
	6610	dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst (dotacja dla M. Szczytno modernizacja części wspólnej Ratusza)		77 500							77 500
	75045	Komisje poborowe	22 002,75	24 604	24 604	18 584	533	0	0	0	0
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	3 165,99	2 724	2 724	2 724					
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	545,49	466	466		466				
	4120	składki na fundusz pracy	77,55	67	67		67				
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	12 980,00	15 860	15 860	15 860					
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	565,72	1 102	1 102						
	4300	zakup usług pozostałych	4 668,00	4 000	4 000						
	4360	opłaty z tytułu zakupu usługi telekomunikacyjnej telefonii komórkowej	0,00	57	57						
	4410	podróże służbowe krajowe	0,00	79	79						
	4740	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	0,00	249	249						
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	21 353,62	0	0	0	0	0	0	0	0

	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów, prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	21 353,62	0	0	0	0	0	0	0	0
		3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1 470,00								
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	543,50	0							
		4120	składki na fundusz pracy	115,05	0							
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	4 695,00	0							
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	5 807,00	0							
		4300	zakup usług pozostałych	8 236,61	0							
		4410	podróże służbowe krajowe	486,46	0							
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 282 752,60	4 652 000	2 152 000	1 483 000	294 000	0	0	0	2 500 000
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 282 752,60	4 644 000	2 144 000	1 483 000	294 000	0	0	0	2 500 000
		3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	0							
		3070	wydatki osobowe nie zalicz.do uposaż. wypłac. funkcjonariuszom	184 023,87	173 000	173 000		173 000				
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	21 839,79	18 000	18 000	18 000					
		4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	1 620,00	2 000	2 000	2 000					
		4050	uposażenia funkcjonariuszy	1 276 459,34	1 355 000	1 355 000	1 355 000					
		4060	pozostałe należności funkcjonariuszy	106 007,28	87 000	87 000		87 000				
		4070	nagrody roczne funkcjonariuszy	113 211,34	108 000	108 000	108 000					
		4080	uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby	0,00	30 000	30 000		30 000				
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	5 292,84	3 400	3 400		3 400				
		4120	składki na Fundusz Pracy	562,87	600	600		600				
		4180	równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla funkcjonariuszy	86 145,60	100 000	100 000						
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	173 822,59	135 000	135 000						
		4220	zakup środków żywności	540,37	600	600						
		4230	zakup leków i materiałów medycz.	256,63	500	500						
		4250	zakup sprzętu i uzbrojenia	10 778,92	25 000	25 000						
		4260	zakup energii	16 013,70	15 500	15 500						
		4270	zakup usług remontowych	18 057,04	20 900	20 900						
		4280	zakup usług zdrowotnych	14 404,00	13 500	13 500						
		4300	zakup usług pozostałych	30 863,55	38 500	38 500						

	4410	podróże służbowe krajowe	6 342,46	7 500	7 500						
	4430	różne opłaty i składki	4 920,48	5 000	5 000						
	4440	odpisy na ZFŚS	1 030,93	1 000	1 000						
	4520	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu teryt.	1 806,40	4 000	4 000						
	6050	wydatki inwestycyjne	754 187,60	2 500 000							2 500 000
	6060	wydatki na zakupy inwestycyjne	454 565,00	0							0
75414		Centrum Zarządzania Kryzysowego	0,00	8 000	8 000	0	0	0	0	0	0
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	0,00	8 000	8 000						
757		Obsługa długu publicznego	94 563,94	300 000	300 000	0	0	0	300 000	0	0
75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	8020	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń (poręczenia kredytu dla ZOZ w Szczytnie)	0,00	0						0	
75702		Obst.pap.wart., kred. i pożyczek jedn.sam.teryt	94 563,94	300 000	300 000	0	0	0	300 000	0	0
	8070	odsetki od krajowych kredytów	94 563,94	300 000	300 000				300 000		
758		Różne rozliczenia	0,00	23 712	23 712	0	0	0	0	0	0
75818		Rezerwy ogólne budżetu	0,00	23 712	23 712	0	0	0	0	0	0
	4810	rezerwy	0,00	23 712	23 712						
801		Oświata i wychowanie	16 092 573,00	25 715 881	14 718 381	9 549 458	1 902 880	763 288	0	0	10 997 500
80102		Szkoła podstawowa specjalna	1 114 909,65	1 380 900	1 380 900	680 000	144 000	400 000	0	0	0
	2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	243 000,00	400 000	400 000			400 000			
	3020	nagrody i wydatki osobowe	150,00	1 000	1 000						
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników, w tym 1% fundusz nagród od wynagrodzeń nauczycieli	635 580,22	626 000	626 000	626 000					
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	49 044,87	54 000	54 000	54 000					
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	116 377,86	128 000	128 000		128 000				
	4120	składki na Fundusz Pracy	16 143,66	16 000	16 000		16 000				
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	6 000	6 000						
	4240	pomoce dydaktyczne	121,00	2 000	2 000						
	4260	zakup energii	7 000,00	10 000	10 000						
	4270	zakup usług remontowych	0,00	85 500	85 500						
	4300	zakup usług pozostałych	6 500,00	5 000	5 000						
	4410	podróże służbowe krajowe	992,04	1 000	1 000						
	4440	odpisy na ZFŚS	35 000,00	46 400	46 400						
80111		Gimnazjum specjalne	760 119,68	785 200	785 200	610 200	126 000	0	0	0	0

	3020	nagrody i wydatki osobowe	0,00	1 000	1 000						
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników w tym 1%fundusz nagród od wynagrodzeń nauczycieli	562 199,39	563 000	563 000	563 000					
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	43 555,70	47 200	47 200	47 200					
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	103 255,23	112 000	112 000		112 000				
	4120	składki na Fundusz Pracy	14 368,69	14 000	14 000		14 000				
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	4 000	4 000						
	4240	zakup pomocy naukowych i dydaktycznych	241,00	2 000	2 000						
	4260	zakup energii	5 000,00	7 000	7 000						
	4270	zakup usług remontowych	0,00	0	0						
	4300	usługi pozostałe	4 500,00	4 000	4 000						
	4410	podróże służbowe krajowe	999,67	1 000	1 000						
	4440	odpisy na ZFŚS	25 000,00	30 000	30 000						
80120		Licea ogólnokształcące	5 492 227,46	4 146 670	3 325 670	1 981 700	392 280	240 240	0	0	821 000
	2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	96 923,00	240 240	240 240			240 240			
	3020	nagrody i wydatki osobowe nie zal. do wynagrodzeń	3 729,67	13 000	13 000						
	3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 800,00	3 000	3 000						
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników w tym 1%fundusz nagród od wynagrodzeń nauczycieli	1 737 039,21	1 851 200	1 851 200	1 851 200					
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	127 173,30	130 500	130 500	130 500					
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	326 697,08	342 400	342 400		342 400				
	4120	składki na Fundusz Pracy	51 616,62	49 880	49 880		49 880				
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	121 021,40	50 000	50 000						
	4220	zakup środków żywności	0,00	0	0						
	4240	zakup pomocy naukowych i dydaktycznych	15 716,90	10 000	10 000						
	4260	zakup energii	106 110,76	100 000	100 000						
	4270	zakup usług remontowych	37 012,27	353 000	353 000						
	4300	zakup usług pozostałych	49 650,17	40 000	40 000						
	4410	podróże służbowe krajowe	2 129,59	3 000	3 000						
	4430	różne opłaty i składki	3 979,40	5 500	5 500						
	4440	odpisy na ZFŚS	127 800,00	133 950	133 950						
	6050	wydatki inwestycyjne -budowa hali	2 683 828,09	821 000							821 000
	6060	wydatki na zakupy inwestycyjne	0,00	0							0
80121		Licea ogólnokształcące specjalne	347 924,08	343 352	343 352	273 352	54 000	0	0	0	0

	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników, w tym 1%fundusz nagród od wynagrodzeń nauczycieli	261 352,34	250 000	250 000	250 000					
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 071,74	23 352	23 352	23 352					
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	47 800,00	47 000	47 000		47 000				
	4120	składki na Fundusz Pracy	6 700,00	7 000	7 000		7 000				
	4440	odpisy na ZFŚS	15 000,00	16 000	16 000						
80130		Szkoły zasadnicze	8 004 686,24	18 661 259	8 484 759	5 751 606	1 133 800	123 048	0	0	10 176 500
	2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	141 286,00	123 048	123 048			123 048			
	3020	nagrody i wydatki osobowe nie zal. do wynagrodzeń	45 734,37	47 000	47 000						
	3240	stypendia oraz inne formy pomocy uczniom	0,00	0	0						
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników, w tym 1%fundusz nagród od wynagrodzeń nauczycieli	5 188 716,65	5 326 453	5 326 453	5 326 453					
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	391 729,86	416 153	416 153	416 153					
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	953 313,51	995 100	995 100		995 100				
	4120	składki na Fundusz Pracy	133 618,61	138 700	138 700		138 700				
	4170	wynagrodzenie bezosobowe	7 366,00	9 000	9 000	9 000					
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	276 126,07	226 000	226 000						
	4230	leki i materiały medyczne	501,82	1 000	1 000						
	4240	Zakup pomocy naukowych i dydaktycznych	3 431,92	8 000	8 000						
	4260	zakup energii	224 023,61	239 000	239 000						
	4270	zakup usług remontowych	60 013,40	411 000	411 000						
	4280	zakup usług zdrowotnych	4 020,00	8 000	8 000						
	4300	zakup usług pozostałych	155 033,68	123 165	123 165						
	4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	1 896,00	2 200	2 200						
	4360	opłaty z tytułu zakupu usługi telekomunikacyjnej telefonii komórkowej	0,00	2 000	2 000						
	4370	opłaty z tytułu zakupu usługi telekomunikacyjnej telefonii stacjonarnej	0,00	12 000	12 000						
	4410	podróże służbowe krajowe	5 624,04	5 800	5 800						
	4420	podróże służbowe zagraniczne	4 119,16	2 000	2 000						
	4430	różne opłaty i składki	14 460,44	14 000	14 000						
	4440	odpisy na ZFŚS	368 500,00	362 610	362 610						
	4480	podatek od nieruchomości	171,10	200	200						
	4500	pozostałe podatki na rzecz budż. jst	0,00	330	330						
	4580	pozostałe odsetki	0,00	0	0						
	4700	szkolenia pracowników	0,00	1 000	1 000						

	4740	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	0,00	3 000	3 000						
	4750	zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	0,00	8 000	8 000						
	6050	wydatki inwestycyjne	25 000,00	1 652 500							1 652 500
	6058	wydatki inwestycyjne -ze środków UE	0,00	7 500 000							7 500 000
	6059	wydatki inwestycyjne -ze środków budżetu państwa	0,00	1 000 000							1 000 000
	6060	wydatki na zakupy inwestycyjne	0,00	24 000							24 000
80134		Szkoła zawodowa specjalna	348 802,47	342 300	342 300	251 400	52 800	0	0	0	0
	3020	nagrody i wydatki osobowe	507,12	1 000	1 000						
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników, w tym 1%fundusz nagród od wynagrodzeń nauczycieli	246 467,24	230 000	230 000	230 000					
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 969,45	21 400	21 400	21 400					
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	44 162,55	45 000	45 000		45 000				
	4120	składki na Fundusz Pracy	6 137,47	7 800	7 800		7 800				
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 273,74	5 000	5 000						
	4260	zakup energii	8 000,00	10 000	10 000						
	4270	zakup usług remontowych	0,00	0	0						
	4300	zakup usług pozostałych	2 873,68	4 000	4 000						
	4410	podróże służbowe i krajowe	911,22	1 000	1 000						
	4440	odpisy na ZFŚS	18 500,00	17 100	17 100						
	6050	wydatki na inwestycje	0,00	0							
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	22 603,42	50 000	50 000	0	0	0	0	0	0
	4300	zakup usług pozostałych	19 560,00	45 000	45 000						
	4410	podróże służbowe krajowe	3 043,42	5 000	5 000						
80195		Pozostała działalność	1 300,00	6 200	6 200	1 200	0	0	0	0	0
	2630	dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sfp	0,00	0							
	4170	wynagrodzenie bezosobowe	1 300,00	1 200	1 200	1 200					
	4300	usługi pozostałe	0,00	5 000	5 000						
803		Szkoły wyższe	468 668,00	782 900	773 700	9 959	1 955	0	0	0	9 200
80309		Pomoc materialna dla studentów	468 668,00	782 900	773 700	9 959	1 955	0	0	0	9 200
	3210	stypendia i zasiłki dla studentów	25 728,00	90 521	90 521						
	3218	stypendia i zasiłki dla studentów-wkład unijny 75%	316 224,00	492 156	492 156						
	3219	stypendia i zasiłki dla studentów-wkład krajowy 25%	105 408,00	164 052	164 052						
	4110	składki na ubezpieczenie społeczne	51,06	121	121		121				
	4118	składki na ubezpieczenia społeczne	822,02	1 189	1 189		1 189				

	4119	składki na ubezpieczenia społeczne	274,01	397	397		397				
	4120	składki na Fundusz Pracy	7,32	19	19		19				
	4128	składki na Fundusz Pracy	117,79	172	172		172				
	4129	składki na Fundusz Pracy	39,26	57	57		57				
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	298,62	698	698	698					
	4178	wynagrodzenie bezosobowe	4 807,44	6 945	6 945	6 945					
	4179	wynagrodzenie bezosobowe	1 602,47	2 316	2 316	2 316					
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	88,64	200	200						
	4218	zakup materiałów i wyposażenia	2 527,77	1 992	1 992						
	4219	zakup materiałów i wyposażenia	842,60	664	664						
	4300	zakup usług pozostałych	700,00	854	854						
	4308	zakup usług pozostałych	0,00	8 510	8 510						
	4309	zakup usług pozostałych	0,00	2 837	2 837						
	6060	zakupy inwestycyjne	639,03	644							644
	6068	zakupy inwestycyjne	6 367,48	6 417							6 417
	6069	zakupy inwestycyjne	2 122,49	2 139							2 139
851		Ochrona zdrowia	3 551 829,21	7 669 054	1 357 054	0	0	0	0	0	6 312 000
	85111	Szpital ogólny	2 568 672,50	6 312 000	0	0	0	0	0	0	6 312 000
	6220	dotacje celowe na dofinansowanie inwestycji innych jednostek sfp środki (modernizacja ZOZ w Szczytnie)	2 419 448,50	2 062 000							2 062 000
	6228	dotacje celowe na dofinansowanie inwestycji innych jednostek sfp środki (modernizacja ZOZ w Szczytnie)	0,00	3 500 000							3 500 000
	6229	dotacje celowe na dofinansowanie inwestycji innych jednostek sfp środki (modernizacja ZOZ w Szczytnie)	0,00	750 000							750 000
	6229	dotacje celowe na dofinansowanie inwestycji innych jednostek sfp środki pozyskane z budżetu państwa (aparat RTG i analizator 150.000)	149 224,00	0	0			0			
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	0							
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0							
	4300	zakup usług pozostałych	0,00	0							
	85156	Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia	983 156,71	1 357 054	1 357 054	0	0	0	0	0	0
	4130	zakup świadczeń socjalnych	983 156,71	1 357 054	1 357 054						
852		Pomoc społeczna	10 986 830,10	10 107 192	10 093 407	4 543 171	935 716	280 000	0	0	13 785

	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	3 154 117,31	2 659 863	2 646 078	1 225 638	270 000	280 000	0	0	13 785
		2320	dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realiz.na podst umów między JST	170 000,00	150 000	150 000			150 000			
		2830	dot.celowa na fin.lub dofin.zadań zlec. dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	120 000,00	130 000	130 000			130 000			
		3020	wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	26 800,00	27 540	27 540						
		3110	świadczenia społeczne	178 370,47	165 800	165 800						
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 206 822,75	1 135 838	1 135 838	1 135 838					
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	82 504,43	89 800	89 800	89 800					
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	222 363,93	237 000	237 000		237 000				
		4120	składki na Fundusz Pracy	32 333,83	33 000	33 000		33 000				
		4140	wpłaty na PFRON	1 536,00								
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	214 855,99	107 000	107 000						
		4220	środki żywności	179 784,32	176 000	176 000						
		4230	leki i materiały medyczne	16 299,99	16 000	16 000						
		4240	pomoce naukowe i dydaktyczne	13 499,40	14 000	14 000						
		4260	zakup energii	109 384,51	102 000	102 000						
		4270	zakup usług remontowych	105 500,00	115 500	115 500						
		4300	zakup usług pozostałych	94 674,39	67 500	67 500						
		4410	podróże służbowe krajowe	2 700,00	2 600	2 600						
		4430	różne opłaty i składki	6 903,30	7 000	7 000						
		4440	odpisy na ZFŚS	70 484,00	69 500	69 500						
		6050	wydatki inwestycyjne	299 300,00	13 785							13 785
	85202		Domy Pomocy Społecznej	5 212 915,48	4 570 600	4 570 600	2 747 800	527 800	0	0	0	0
		2910	zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	9 000,00								
		3020	nagrody i wydatki osobowe	16 899,99	3 000	3 000						
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	2 375 564,47	2 557 146	2 557 146	2 557 146					
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	175 035,66	180 654	180 654	180 654					
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	431 241,48	464 800	464 800		464 800				
		4120	składki na Fundusz Pracy	59 720,06	63 000	63 000		63 000				
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	0,00	10 000	10 000	10 000					
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	301 476,66	128 000	128 000						
		4220	zakup środków żywności	441 889,60	450 000	450 000						
		4230	leki i materiały medyczne	51 725,47	50 000	50 000						
		4260	zakup energii	368 877,59	380 000	380 000						
		4270	zakup usług remontowych	332 038,59	82 000	82 000						

	4300	zakup usług pozostałych	95 409,97	66 000	66 000						
	4360	opłaty z tytułu zakupu usługi telekomunikacyjnej telefonii komórkowej	0,00	5 000	5 000						
	4370	opłaty z tytułu zakupu usługi telekomunikacyjnej telefonii stacjonarnej	0,00	12 000	12 000						
	4390	wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	3 000	3 000						
	4410	podróże służbowe krajowe	1 364,54	2 000	2 000						
	4430	różne opłaty i składki	12 181,77	12 000	12 000						
	4440	odpisy na ZFŚS	101 109,01	80 000	80 000						
	4500	podatki na rzecz budżetów JST	3 779,60	5 000	5 000						
	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	5 000	5 000						
	4740	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	0,00	2 000	2 000						
	4750	zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	0,00	10 000	10 000						
	6050	wydatki inwestycyjne (standaryzacja DPS)	304 387,60	0							0
	6060	zakupy inwestycyjne	131 213,42	0							
	85203	Ośrodki wsparcia	584 793,00	702 000	702 000	291 300	83 900	0	0	0	0
	2910	zwrot dotacji niewykrozystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	3 000,00								
	3020	nagrody i wydatki osobowe	1 912,34	3 000	3 000						
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	227 318,37	266 800	266 800	266 800					
	4040	dodatkowe wyn. Roczne	11 642,84	22 500	22 500	22 500					
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	42 916,80	73 800	73 800		73 800				
	4120	składki na Fundusz Pracy	6 068,71	10 100	10 100		10 100				
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 000	2 000	2 000					
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	75 400,48	70 000	70 000						
	4260	zakup energii	21 537,86	92 000	92 000						
	4270	zakup usług remontowych	56 508,73	17 000	17 000						
	4300	zakup usług pozostałych	121 085,38	95 800	95 800						
	4360	opłaty z tytułu zakupu usługi telekomunikacyjnej telefonii komórkowej	0,00	2 000	2 000						
	4370	opłaty z tytułu zakupu usługi telekomunikacyjnej telefonii stacjonarnej	0,00	2 000	2 000						
	4400	opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	0,00	3 000	3 000						
	4410	podróże służbowe krajowe	319,90	3 000	3 000						
	4430	różne opłaty i składki	5 144,00	12 000	12 000						
	4440	odpisy na ZFŚS	11 937,59	14 000	14 000						
	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	5 000	5 000						

	4740	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	0,00	3 000	3 000						
	4750	zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	0,00	5 000	5 000						
	6050	wydatki inwestycyjne	0,00	0							
	6060	wydatki na zakupy inwestycyjne	0,00	0							
85204		Rodziny zastępcze	1 609 000,00	1 767 000	1 767 000	0	0	0	0	0	0
	2710	wyd.na pomoc fin.udzielaną między JST na dofinansowanie własnych zadań bieżących	48 000,00	48 000	48 000						
	3110	świadczenia społeczne	1 541 000,00	1 700 000	1 700 000						
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	9 800,00	10 000	10 000						
	4300	zakup usług pozostałych	9 000,00	9 000	9 000						
	4410	podróże służbowe krajowe	1 200,00	0	0						
85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ub.em.i rent. z ubezp. społecznego	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	3110	świadczenia społeczne	0,00	0							
85218		PCPR	360 319,82	369 125	369 125	259 533	50 592	0	0	0	0
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	240 559,26	243 533	243 533	243 533					
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 004,00	16 000	16 000	16 000					
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	44 697,96	44 360	44 360		44 360				
	4120	składki na Fundusz Pracy	6 136,42	6 232	6 232		6 232				
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	17 180,88	10 000	10 000						
	4260	zakup energii	8 800,00	11 000	11 000						
	4270	zakup usług remontowych	2 369,70	3 000	3 000						
	4300	zakup usług pozostałych	16 891,61	23 000	23 000						
	4410	podróże służbowe krajowe	1 199,99	3 000	3 000						
	4430	różne opłaty i składki	1 000,00	2 000	2 000						
	4440	odpisy na ZFŚS	6 480,00	7 000	7 000						
	6060	zakupy inwestycyjne	0,00	0							
85220		Ośrodki interwencji kryzysowej	63 684,49	35 704	35 704	18 900	3 424	0	0	0	0
	3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	0	0						
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	14 078,97	17 700	17 700	17 700					
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	888,00	1 200	1 200	1 200					
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	2 630,50	3 004	3 004		3 004				
	4120	składki na Fundusz Pracy	292,58	420	420		420				
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	8 822,00	2 300	2 300						
	4260	zakup energii	2 000,00	2 280	2 280						
	4270	zakup usług remontowych	0,00	500	500						
	4300	zakup usług pozostałych	34 280,44	7 000	7 000						
	4410	podróże służbowe krajowe	230,00	500	500						

		4440	odpisy na ZFŚS	462,00	800	800						
	85233		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	2 000,00	2 900	2 900	0	0	0	0	0	0
		4300	zakup usług pozostałych	1 800,00	2 500	2 500						
		4410	usługi pozostałe	200,00	400	400						
	85295		Pozost. działalność (usł. doraźne dla osób niepełn. w ramach śr. pozysk. z innych źr.)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
		2630	dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych (dla Towarzystwa przyjaciół Ziemi Pasymskiej na dożywianie dzieci)	0,00	0							
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 455 678,85	1 528 366	1 518 466	1 016 923	196 519	0	0	0	9 900
	85321		Zespół Orzekania o Stopniu Niepełnosprawności	241 547,00	226 510	226 510	78 730	14 165	0	0	0	0
		3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	76 337,00	74 875	74 875						
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	60 877,00	73 930	73 930	73 930					
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 648,00	4 800	4 800	4 800					
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	10 465,00	12 420	12 420		12 420				
		4120	składki na Fundusz Pracy	1 572,00	1 745	1 745		1 745				
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	11 401,00	12 500	12 500						
		4260	zakup energii	5 152,00	12 600	12 600						
		4270	zakup usług remontowych	47 000,00	500	500						
		4300	zakup usług pozostałych	19 100,00	26 740	26 740						
		4410	podróże służbowe krajowe	860,00	2 000	2 000						
		4430	różne opłaty i składki	1 460,00	2 000	2 000						
		4440	odpisy na ZFŚS	2 675,00	2 400	2 400						
	85333		Powiatowe urzędy pracy	1 207 356,00	1 271 356	1 261 456	936 193	182 354	0	0	0	9 900
		3020	nagrody i wydatki osobowe	3 313,12	5 800	5 800						
		3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	0	0						
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	788 805,00	861 747	861 747	861 747					
		4018	wynagrodzenia osobowe pracowników	2 763,51	0	0	0					
		4019	wynagrodzenia osobowe pracowników	18 390,82	0	0	0					
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	52 499,04	66 146	66 146	66 146					
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	146 969,09	159 154	159 154		159 154				
		4118	składki na ubezpieczenia społeczne	449,58	0	0		0				
		4119	składki na ubezpieczenia społeczne	3 122,46	0	0		0				
		4120	składki na Fundusz Pracy	21 496,93	23 200	23 200		23 200				
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	7 280,00	8 300	8 300	8 300					

	4440	odpisy na ZFŚS	60 000,00	45 000	45 000						
	6050	wydatki inwestycyjne	50 000,00	60 000							60 000
	6060	wydatki inwestycyjne		128 409							128 409
85406		Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna	551 191,29	559 800	559 800	404 700	85 200	0	0	0	0
	3020	wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	0,00	0	0						
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	368 450,73	375 000	375 000	375 000					
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 677,45	29 700	29 700	29 700					
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	66 654,27	74 800	74 800		74 800				
	4120	składki na Fundusz Pracy	9 422,15	10 400	10 400		10 400				
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	25 916,92	3 000	3 000						
	4240	zakup pomocy naukowych	1 284,88	1 000	1 000						
	4260	zakup energii	7 899,43	10 000	10 000						
	4270	zakup usług remontowych	284,50	2 000	2 000						
	4300	zakup usług pozostałych	8 858,12	3 000	3 000						
	4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	746,60	1 200	1 200						
	4360	opłaty z tytułu zakupu usługi telekomunikacyjnej telefonii komórkowej	0,00	1 300	1 300						
	4370	opłaty z tytułu zakupu usługi telekomunikacyjnej telefonii stacjonarnej	0,00	2 700	2 700						
	4410	podróże służbowe krajowe	2 791,59	5 000	5 000						
	4430	różne opłaty i składki	514,00	1 200	1 200						
	4440	odpisy na ZFŚS	31 690,65	29 800	29 800						
	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	2 500	2 500						
	4740	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	0,00	6 000	6 000						
	4750	zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	0,00	1 200	1 200						
	6060	zakupy inwestycyjne (sprzęt komputerowy)	0,00	0							
85407		Powiatowe Centrum Sportu, Turystyki i Rekreacji	236 254,60	275 300	275 300	160 800	27 200	0	0	0	0
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	115 868,27	122 000	122 000	122 000					
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 450,44	8 800	8 800	8 800					
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	22 064,71	24 000	24 000		24 000				
	4120	składki na Fundusz Pracy	2 985,34	3 200	3 200		3 200				
	4170	wynagrodzenie bezosobowe	24 870,00	30 000	30 000	30 000					
	4210	zakup materiałów i wyposażenia w tym kalendarz zadań pozaszkolnych	35 718,86	37 000	37 000						
	4260	zakup energii	3 158,89	6 300	6 300						

	4270	zakup usług remontowych	634,71	5 000	5 000						
	4300	zakup usług pozostałych, w tym kalendarz zadań pozaszkolnych	9 715,48	12 500	12 500						
	4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	1 281,24	1 500	1 500						
	4360	opłaty z tytułu zakupu usługi telekomunikacyjnej telefonii komórkowej	0,00	2 000	2 000						
	4370	opłaty z tytułu zakupu usługi telekomunikacyjnej telefonii stacjonarnej	0,00	3 000	3 000						
	4410	podróże służbowe krajowe	6 372,55	6 000	6 000						
	4430	różne opłaty i składki	1 374,00	3 500	3 500						
	4440	odpisy na ZFŚS	3 760,11	4 000	4 000						
	4500	podatki na rzecz budżetów JST	0,00	500	500						
	4740	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	0,00	3 000	3 000						
	4750	zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	0,00	3 000	3 000						
85410		Internaty i bursy szkolne	705 673,18	672 660	672 660	427 640	78 360	0	0	0	0
	3020	nagrody i wydatki osobowe nie zal. do wynagrodzeń	3 272,79	4 000	4 000						
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	359 735,52	396 440	396 440	396 440					
	4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	27 725,89	31 200	31 200	31 200					
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	64 204,74	68 640	68 640		68 640				
	4120	składki na Fundusz Pracy	9 576,30	9 720	9 720		9 720				
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	39 976,91	40 000	40 000						
	4220	zakup żywności	4 136,00	0	0						
	4240	zakup pomocy naukowych i dydaktycznych	0,00	2 000	2 000						
	4260	zakup energii	73 940,31	80 000	80 000						
	4270	zakup usług remontowych	84 502,30	1 000	1 000						
	4300	zakup usług pozostałych	9 795,42	15 000	15 000						
	4440	odpisy na ZFŚS	23 500,00	24 660	24 660						
	6050	wydatki inwestycyjne	0,00	0	0						
	6060	wydatki na zakupy inwestycyjne	5 307,00	0	0						
85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku młodzieży	0,00	4 851	4 851	4 851	0	0	0	0	0
	4300	usługi pozostałe	0,00	4 851	4 851	4 851					
85415		Pomoc materialna dla uczniów	1 199 680,31	364 729	364 729	3 457	228	0	0	0	0
	2910	zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	8 034,10								
	3240	stypendia oraz inne formy pomocy uczniom	159 972,09	40 800	40 800						

	3248	stypend.oraz inne formy pom.uczniom wkład unijny 68%	689 746,51	217 764	217 764						
	3249	stypend.oraz inne formy pom.uczniom wkład krajowy 32%	324 586,60	102 477	102 477						
	4118	składki na ubezpieczenia społeczne	711,60	135	135		135				
	4119	składki na ubezpieczenia społeczne	334,87	63	63		63				
	4128	składki na Fundusz Pracy	100,44	21	21		21				
	4129	składki na Fundusz Pracy	47,27	9	9		9				
	4178	wynagrodzenie bezosobowe	8 254,40	2 350	2 350	2 350					
	4179	wynagrodzenie bezosobowe	3 884,43	1 107	1 107	1 107					
	4308	zakup usług pozostałych	2 725,44	2	2						
	4309	zakup usług pozostałych	1 282,56	1	1						
85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	12 541,24	14 500	14 500	0	0	0	0	0	0
	4300	zakup usług pozostałych	10 495,00	12 500	12 500						
	4410	podróże służbowe krajowe	2 046,24	2 000	2 000						
85495		Pozostała działalność (kalendarz zadań edukacji pozaszkolnej)	37 310,41	42 850	42 850	3 000	0	5 500	0	0	0
	2830	dot.celowa na fin.lub dofin.zadań zlec. dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	3 500,00	5 500	5 500			5 500			
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	3 000	3 000	3 000					
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	27 433,85	29 000	29 000						
	4300	usługi pozostałe	3 876,56	5 350	5 350						
85495		Pozostała działalność	0,00	20 000	20 000	0	0	0	0	0	0
	4440	odpisy na ZFŚS	0,00	20 000	20 000						
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 000,01	49 500	49 500	1 000	0	40 000	0	0	0
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	4300	zakup usług pozostałych	0,00	0							
90002		Gospodarka odpadami	0,00	40 000	40 000	0	0	40 000	0	0	0
	2330	dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	0,00	40 000	40 000			40 000			
90095		Pozostała działalność	4 000,01	9 500	9 500	1 000	0	0	0	0	0
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	2 250,00	1 000	1 000	1 000					
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 500	3 500						

		4300	zakup usług pozostałych	1 750,01	5 000	5 000						
		4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego (przewóz zwłok)	0,00	0	0						
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	331 371,29	308 000	308 000	30 000	0	143 000	0	0	0
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	281 371,29	203 000	203 000	30 000	0	38 000	0	0	0
		2830	dot.celowa na fin.lub dofin.zadań zlec. dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	28 881,00	38 000	38 000			38 000			
		3040	nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń	1 500,00								
		4170	wynagrodzenie bezosobowe	21 120,95	30 000	30 000	30 000					
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	22 298,68	35 000	35 000						
		4300	zakup usług pozostałych	207 570,66	100 000	100 000						
	92116		Biblioteki	0,00	5 000	5 000	0	0	5 000	0	0	0
		2310	dotacje celowe na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst	0,00	5 000	5 000			5 000			
		6050	wydatki inwestycyjne (opracowanie dokumentacji Centrum edukacji i kultury bibliotecznej)	0,00	0							
	92118		Muzea	50 000,00	100 000	100 000	0	0	100 000	0	0	0
		2480	dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządową instytucję kultury	50 000,00	100 000	100 000			100 000			
			Wydatki ogółem	55 346 193,69	89 097 919	42 498 794	21 937 533	4 313 911	1 493 188	300 000	0	46 599 125