

Projekt

PLANOWANE WYDATKI NA 2011 R.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przewidywane wykonanie na 2010 r.	Projekt planu na 2011 r.			Stosunek 8:5
				Ogółem	Własne	Zlecone	Ogółem	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
020			Leśnictwo	59 290	57 680	0	57 680	97,28%
	02001		Gospodarka leśna	43 190	43 190	0	43 190	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	43 190	43 190	0	43 190	100,00%
	02002		Nadzór nad gospodarką leśną	16 100	14 490	0	14 490	90,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	16 100	14 490	0	14 490	90,00%
600			Transport i łączność	11 846 861	5 656 454	0	5 656 454	47,75%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	11 232 946	4 651 264	0	4 651 264	41,41%
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	113 000	113 000	0	113 000	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 000	7 000	0	7 000	87,50%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	524 748	558 150	0	558 150	106,37%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	39 750	43 165	0	43 165	108,59%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	90 610	93 355	0	93 355	103,03%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	13 785	14 210	0	14 210	103,08%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 000	19 000	0	19 000	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	373 190	234 970	0	234 970	62,96%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6 900	3 000	0	3 000	43,48%
		4260	Zakup energii	12 000	10 800	0	10 800	90,00%
		4270	Zakup usług remontowych	1 215 680	594 000	0	594 000	48,86%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500	1 500	0	1 500	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 672 266	620 050	0	620 050	37,08%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	780	700	0	700	89,74%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3 500	4 000	0	4 000	114,29%
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 500	2 250	0	2 250	90,00%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	23 573		0	0	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500	450	0	450	90,00%

		4430	Różne opłaty i składki	50	50	0	50	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 750	18 900	0	18 900	120,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	3 100	4 000	0	4 000	129,03%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	100	100		100	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 114	4 114	0	4 114	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000	4 500	0	4 500	90,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 083 550	2 300 000	0	2 300 000	32,47%
	60016		Drogi publiczne gminne	613 915	1 005 190	0	1 005 190	163,73%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	3 915	5 190	0	5 190	132,57%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	610 000	1 000 000	0	1 000 000	163,93%
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 197 590	500 600	60 000	560 600	46,81%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 197 590	500 600	60 000	560 600	46,81%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 200		1 000	1 000	13,89%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	690		200	200	28,99%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 650		6 300	6 300	30,51%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 200	27 700	11 300	39 000	55,56%
		4260	Zakup energii	204 409	176 200		176 200	86,20%
		4270	Zakup usług remontowych	79 130	30 000	12 750	42 750	54,03%
		4300	Zakup usług pozostałych	95 911	64 200	28 150	92 350	96,29%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	58 000	2 000		2 000	3,45%
		4430	Różne opłaty i składki	82 500	90 000		90 000	109,09%
		4480	Podatek od nieruchomości	25 600	25 000		25 000	97,66%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 300	500	300	800	24,24%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	425 000	35 000		35 000	8,24%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	125 000	50 000		50 000	40,00%
710			Działalność usługowa	415 750	762 575	426 500	1 189 075	286,01%
	71012		Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	0	762 575	0	762 575	#DZIEL/0!
		3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń		2 000		2 000	#DZIEL/0!
		4010	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń		384 920		384 920	#DZIEL/0!
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		41 140		41 140	#DZIEL/0!
		4110	składki na ubezpieczenie społeczne		61 375		61 375	#DZIEL/0!
		4120	składki na Fundusz Pracy		9 980		9 980	#DZIEL/0!
		4210	zakup materiałów i wyposażenia		20 000		20 000	#DZIEL/0!
		4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		1 500		1 500	#DZIEL/0!

	4260	zakup energii		18 000		18 000	#DZIEL/0!
	4270	zakup usług remontowych		3 000		3 000	#DZIEL/0!
	4280	zakup usług zdrowotnych		1 000		1 000	#DZIEL/0!
	4300	zakup usług pozostałych		171 500		171 500	#DZIEL/0!
	4350	zakup usług dostępu do sieci internet		3 500		3 500	#DZIEL/0!
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej		3 500		3 500	#DZIEL/0!
	4410	podróże służbowe krajowe		700		700	#DZIEL/0!
	4430	różne opłaty i składki		300		300	#DZIEL/0!
	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		20 160		20 160	#DZIEL/0!
	4480	Podatek od nieruchomości		1 500		1 500	#DZIEL/0!
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		3 500		3 500	#DZIEL/0!
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		15 000		15 000	#DZIEL/0!
71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	100 000	0	99 500	99 500	99,50%
	4300	Zakup usług pozostałych	100 000	0	99 500	99 500	99,50%
71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	8 500	0	10 000	10 000	117,65%
	4300	Zakup usług pozostałych	8 500		10 000	10 000	117,65%
71015		Nadzór budowlany	307 250	0	317 000	317 000	103,17%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	550		500	500	90,91%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	69 286		70 880	70 880	102,30%
	4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	148 837		152 260	152 260	102,30%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 510		14 500	14 500	87,83%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 384		38 244	38 244	102,30%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 858		4 970	4 970	102,31%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 300		7 800	7 800	236,36%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	80		200	200	250,00%
	4260	Zakup energii	3 900		4 000	4 000	102,56%
	4270	Zakup usług remontowych	4 100		2 000	2 000	48,78%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	110		100	100	90,91%
	4300	Zakup usług pozostałych	10 098		10 626	10 626	105,23%
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 400		1 600	1 600	114,29%
	4410	Podróże służbowe krajowe	50		250	250	500,00%
	4430	Różne opłaty i składki	1 360		1 400	1 400	102,94%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 527		5 670	5 670	125,25%
	4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	100		1 500	1 500	1500,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800		500	500	62,50%
750		Administracja publiczna	6 763 577	6 568 995	213 800	6 782 795	100,28%
	75011	Urzędy wojewódzkie	262 703	69 032	177 800	246 832	93,96%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	217 755	54 260	151 139	205 399	94,33%

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 552	4 420		4 420	79,61%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 923	8 914	22 958	31 872	93,95%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 473	1 438	3 703	5 141	93,93%
75019		Rady powiatów	349 832	396 115	0	396 115	113,23%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	316 412	364 500	0	364 500	115,20%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 110	5 995	0	5 995	117,32%
	4300	Zakup usług pozostałych	4 940	4 450	0	4 450	90,08%
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3 100	2 790	0	2 790	90,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 700	2 430	0	2 430	90,00%
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 470	2 220	0	2 220	89,88%
	4430	Różne opłaty i składki	8 400	7 700	0	7 700	91,67%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 700	6 030	0	6 030	90,00%
75020		Starostwa powiatowe	5 844 341	5 910 548	0	5 910 548	101,13%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 000	10 700	0	10 700	97,27%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 164 000	3 265 551	0	3 265 551	103,21%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	237 000	253 510	0	253 510	106,97%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	502 000	525 400	0	525 400	104,66%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	79 000	84 750	0	84 750	107,28%
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	30 000	35 000	0	35 000	116,67%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 000	29 000	0	29 000	120,83%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	133 600	156 000	0	156 000	116,77%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	9 300	12 000		12 000	129,03%
	4260	Zakup energii	121 000	121 000	0	121 000	100,00%
	4270	Zakup usług remontowych	36 500	24 500	0	24 500	67,12%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000	2 500	0	2 500	62,50%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 211 160	1 057 582	0	1 057 582	87,32%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	10 000	10 000	0	10 000	100,00%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	4 000	6 000	0	6 000	150,00%
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	42 000	45 000	0	45 000	107,14%
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	500	300	0	300	60,00%
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	49 500	52 000	0	52 000	105,05%
	4410	Podróże służbowe krajowe	14 000	15 500	0	15 500	110,71%
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	5 000	5 000		5 000	100,00%
	4430	Różne opłaty i składki	17 000	19 000	0	19 000	111,76%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	88 721	106 155	0	106 155	119,65%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200	200	0	200	100,00%

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	28 000	23 900	0	23 900	85,36%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	22 860	50 000	0	50 000	218,72%
75045		Kwalifikacja wojskowa	35 550	0	36 000	36 000	101,27%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	514		514	514	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	83		83	83	100,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 810		21 810	21 810	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 363		5 813	5 813	108,39%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	6 000		6 000	6 000	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 780		1 780	1 780	100,00%
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	255 451	181 200	0	181 200	70,93%
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	4 500	4 500	0	4 500	100,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000	4 000	0	4 000	66,67%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 831	18 500	0	18 500	46,45%
	4300	Zakup usług pozostałych	205 120	154 200	0	154 200	75,18%
75095		Pozostała działalność	15 700	12 100	0	12 100	77,07%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 760	8 760	0	8 760	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	6 940	3 340	0	3 340	48,13%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 088 900	53 290	3 251 000	3 304 290	106,97%
75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 039 900	0	3 251 000	3 251 000	106,94%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	150		130	130	86,67%
	3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	166 627		149 993	149 993	90,02%
	4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	57 735		57 735	57 735	100,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 765		4 765	4 765	100,00%
	4050	Uposażenie żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	2 072 147		2 072 147	2 072 147	100,00%
	4060	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	100 059		262 618	262 618	262,46%
	4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	172 610		172 610	172 610	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 703		17 203	17 203	75,77%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 540		1 540	1 540	100,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 800		7 800	7 800	100,00%
	4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy	96 855		98 454	98 454	101,65%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	71 160		92 567	92 567	130,08%
	4260	Zakup energii	55 000		63 500	63 500	115,45%
	4270	Zakup usług remontowych	29 000		29 000	29 000	100,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	10 300		12 500	12 500	121,36%
	4300	Zakup usług pozostałych	20 350		20 142	20 142	98,98%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	2 500		2 300	2 300	92,00%

	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 000		2 000	2 000	100,00%
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	4 000		3 500	3 500	87,50%
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 000		4 000	4 000	133,33%
	4430	Różne opłaty i składki	1 960		2 660	2 660	135,71%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 100		2 520	2 520	120,00%
	4480	Podatek od nieruchomości	6 400		11 177	11 177	174,64%
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	139		139	139	100,00%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	129 000		160 000	160 000	124,03%
75412		Ochotnicze straże pożarne	10 000	11 500	0	11 500	115,00%
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 000	10 000	0	10 000	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych		1 500	0	1 500	#DZIEL/0!
75414		Obrona cywilna	13 000	11 700	0	11 700	90,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000	11 700	0	11 700	90,00%
75421		Zarządzania kryzysowe	18 000	16 800	0	16 800	93,33%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000	4 500	0	4 500	90,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	7 000	6 300		6 300	90,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000	6 000	0	6 000	100,00%
75495		Pozostała działalność	8 000	13 290	0	13 290	166,13%
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	5 000	6 000	0	6 000	120,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000	2 340	0	2 340	234,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000	4 950	0	4 950	247,50%
757		Obsługa długu publicznego	1 200 000	1 200 000	0	1 200 000	100,00%
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	1 200 000	1 200 000	0	1 200 000	100,00%
	8110	Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz od krajowych pożyczek i kredytów	1 200 000	1 200 000	0	1 200 000	100,00%
758		Różne rozliczenia	1 241 245	1 374 279	0	1 374 279	110,72%
	75814	Różne rozliczenia finansowe	78 000	57 200	0	57 200	73,33%
	4590	kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	70 000	50 000		50 000	71,43%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	8 000	7 200		7 200	90,00%
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	1 163 245	1 317 079	0	1 317 079	113,22%
	4810	Rezerwy	1 118 245	1 217 079	0	1 217 079	108,84%
		ogólna	151 903	100 000	0	100 000	65,83%
		oświatowa	278 397	307 079	0	307 079	110,30%
		pozyskane środki zewnętrzne	74 000	200 000	0	200 000	270,27%

		zarządzanie kryzysowe	10 000	10 000	0	10 000	100,00%
		pomoc społeczna	103 945	100 000	0	100 000	96,20%
		na poręczenia	500 000	500 000	0	500 000	100,00%
	6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	45 000	100 000	0	100 000	222,22%
801		Oświata i wychowanie	25 401 336	23 039 528	0	23 039 528	90,70%
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	737 254	773 305	0	773 305	104,89%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	39 540	42 862	0	42 862	108,40%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	484 907	512 341	0	512 341	105,66%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 859	37 408	0	37 408	104,32%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	82 870	89 973	0	89 973	108,57%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	13 600	14 598	0	14 598	107,34%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000	7 215	0	7 215	40,08%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 500	4 100	0	4 100	164,00%
	4260	Zakup energii	15 900	27 340	0	27 340	171,95%
	4270	Zakup usług remontowych	9 785	1 800	0	1 800	18,40%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	800	600	0	600	75,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	8 441	6 983	0	6 983	82,73%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	120	120	0	120	100,00%
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 000	1 000	0	1 000	100,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	500	500	0	500	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 232	26 265	0	26 265	113,06%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200	200	0	200	100,00%
	80111	Gimnazja specjalne	1 049 373	1 155 664	0	1 155 664	110,13%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	52 405	54 733	0	54 733	104,44%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	732 587	806 698	0	806 698	110,12%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	47 924	57 508	0	57 508	120,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	123 794	137 672	0	137 672	111,21%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	18 851	22 338	0	22 338	118,50%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000	5 665	0	5 665	283,25%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000	1 800	0	1 800	90,00%
	4260	Zakup energii	12 500	12 200	0	12 200	97,60%
	4270	Zakup usług remontowych	1 500	1 250	0	1 250	83,33%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	205	300	0	300	146,34%
	4300	Zakup usług pozostałych	12 000	7 943	0	7 943	66,19%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	120	120	0	120	100,00%
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 000	500	0	500	50,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	500	1 000	0	1 000	200,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	41 787	45 737	0	45 737	109,45%

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200	200	0	200	100,00%
80120		Licea ogólnokształcące	8 527 275	6 536 953	0	6 536 953	76,66%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	151 224	159 775	0	159 775	105,65%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 280 505	4 157 510	0	4 157 510	97,13%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	335 271	334 496	0	334 496	99,77%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	711 566	696 327	0	696 327	97,86%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	109 265	112 806	0	112 806	103,24%
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	8 600	10 000	0	10 000	116,28%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 300	17 300	0	17 300	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	93 964	101 270	0	101 270	107,78%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	39 930	95 937	0	95 937	240,26%
	4260	Zakup energii	237 509	416 938	0	416 938	175,55%
	4270	Zakup usług remontowych	182 275	37 200	0	37 200	20,41%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 494	3 518	0	3 518	141,06%
	4300	Zakup usług pozostałych	83 247	75 522	0	75 522	90,72%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	4 367	4 030	0	4 030	92,28%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 500	1 580	0	1 580	105,33%
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	11 353	10 218	0	10 218	90,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	13 114	12 344	0	12 344	94,13%
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 100	1 890	0	1 890	90,00%
	4430	Różne opłaty i składki	550	300	0	300	54,55%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	231 841	249 992	0	249 992	107,83%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 800	3 000	0	3 000	107,14%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 006 500	35 000	0	35 000	1,74%
80123		Licea profilowane	378 161	355 295	0	355 295	93,95%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	279 135	258 250	0	258 250	92,52%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 956	21 145	0	21 145	100,90%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 276	42 440	0	42 440	93,74%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 353	6 845	0	6 845	93,10%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 450	1 305	0	1 305	90,00%
	4260	Zakup energii	2 700	2 430	0	2 430	90,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 100	990	0	990	90,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 191	21 890	0	21 890	108,41%
80130		Szkoły zawodowe	13 871 709	13 283 745	0	13 283 745	95,76%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	365 989	373 615	0	373 615	102,08%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 932 517	7 547 943	0	7 547 943	95,15%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	656 722	606 821	0	606 821	92,40%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 326 397	1 278 182	0	1 278 182	96,36%

	4120	Składki na Fundusz Pracy	200 896	206 527	0	206 527	102,80%
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	12 008	13 196	0	13 196	109,89%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 800	22 650	0	22 650	91,33%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150 439	155 617	0	155 617	103,44%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	231 968	258 463	0	258 463	111,42%
	4260	Zakup energii	445 035	488 920	0	488 920	109,86%
	4270	Zakup usług remontowych	201 548	34 100	0	34 100	16,92%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 735	5 807	0	5 807	101,26%
	4300	Zakup usług pozostałych	218 147	207 472	0	207 472	95,11%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	10 519	9 940	0	9 940	94,50%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	7 106	7 080	0	7 080	99,63%
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	16 000	14 840	0	14 840	92,75%
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia		100	0	100	#DZIEL/0!
	4410	Podróże służbowe krajowe	14 542	13 438	0	13 438	92,41%
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	3 835	3 732	0	3 732	97,31%
	4430	Różne opłaty i składki	500	500	0	500	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	464 642	518 808	0	518 808	111,66%
	4480	Podatek od nieruchomości	340	340	0	340	100,00%
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 000	3 660		3 660	91,50%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 750	1 850	0	1 850	105,71%
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 576 274	1 510 144		1 510 144	95,80%
80134		Szkoły zawodowe specjalne	422 798	463 037	0	463 037	109,52%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	26 939	32 449	0	32 449	120,45%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	273 544	298 107	0	298 107	108,98%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 442	21 304	0	21 304	129,57%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	47 044	52 570	0	52 570	111,75%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 696	8 529	0	8 529	110,83%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000	4 215	0	4 215	70,25%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	400	1 000	0	1 000	250,00%
	4260	Zakup energii	11 894	11 325	0	11 325	95,22%
	4270	Zakup usług remontowych	1 500	600	0	600	40,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	90	100	0	100	111,11%
	4300	Zakup usług pozostałych	9 800	7 729	0	7 729	78,87%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	108	108	0	108	100,00%
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 500	2 650	0	2 650	176,67%
	4410	Podróże służbowe krajowe	500	1 350	0	1 350	270,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 141	20 701	0	20 701	108,15%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200	300	0	300	150,00%

80140		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	195 225	247 592	0	247 592	126,82%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	109 510	152 477	0	152 477	139,24%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 678	9 374	0	9 374	96,86%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 250	28 873	0	28 873	135,87%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 037	4 658	0	4 658	153,38%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 225	28 225	0	28 225	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500	5 500	0	5 500	100,00%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 500	1 500	0	1 500	100,00%
	4260	Zakup energii	6 500	5 850	0	5 850	90,00%
	4270	Zakup usług remontowych	1 500	1 350	0	1 350	90,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	3 700	2 830	0	2 830	76,49%
	4430	Różne opłaty i składki	250	230	0	230	92,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 575	6 725	0	6 725	146,99%
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	172 714	189 429	0	189 429	109,68%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 606	53 534	0	53 534	112,45%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 890	4 099	0	4 099	105,37%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 660	8 755	0	8 755	114,30%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 251	1 413	0	1 413	112,95%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 980	900	0	900	15,05%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500	500	0	500	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	81 813	117 340	0	117 340	143,42%
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	250	250	0	250	100,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	21 650	350	0	350	1,62%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 114	2 288	0	2 288	108,23%
80195		Pozostała działalność	46 827	34 508	0	34 508	73,69%
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	8 800	8 800	0	8 800	100,00%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 027	11 708	0	11 708	89,87%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000	4 000	0	4 000	50,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000	5 000	0	5 000	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	12 000	5 000	0	5 000	41,67%
803		Szkolnictwo wyższe	4 000	4 000	0	4 000	100,00%
	80309	Pomoc materialna dla studentów i doktorantów	4 000	4 000	0	4 000	100,00%
	3210	Stypendia i zasiłki dla studentów	4 000	4 000	0	4 000	100,00%
851		Ochrona zdrowia	5 019 021	3 996 960	2 048 905	6 045 865	120,46%
	85111	Szpitala ogólne	3 020 420	3 986 160	0	3 986 160	131,97%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	650 613	15 540	0	15 540	2,39%
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 024 019	2 823 170		2 823 170	139,48%

	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	345 788	1 147 450		1 147 450	331,84%
85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 986 941	0	2 048 905	2 048 905	103,12%
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	1 986 941		2 048 905	2 048 905	103,12%
85195		Pozostała działalność	11 660	10 800	0	10 800	92,62%
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	2 000	2 000	0	2 000	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	663	800		800	120,66%
	4300	Zakup usług pozostałych	8 997	8 000	0	8 000	88,92%
852		Pomoc społeczna	15 213 713	14 262 815	391 440	14 654 255	96,32%
85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	2 364 490	2 196 859	0	2 196 859	92,91%
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	377 208	291 600	0	291 600	77,30%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	34 449	35 500	0	35 500	103,05%
	3110	Świadczenia społeczne	87 881	102 183	0	102 183	116,27%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 006 084	1 074 798	0	1 074 798	106,83%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	66 864	77 995	0	77 995	116,65%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	181 701	185 133	0	185 133	101,89%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	29 540	29 296	0	29 296	99,17%
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0	9 600	0	9 600	#DZIEL/0!
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	89 100	24 720	0	24 720	27,74%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	84 743	71 674	0	71 674	84,58%
	4220	Zakup środków żywności	72 407	71 674	0	71 674	98,99%
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	10 000	8 000	0	8 000	80,00%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 000	4 000	0	4 000	100,00%
	4260	Zakup energii	70 000	65 000	0	65 000	92,86%
	4270	Zakup usług remontowych	121 200	20 000	0	20 000	16,50%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 500	4 000	0	4 000	88,89%
	4300	Zakup usług pozostałych	57 800	45 000	0	45 000	77,85%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	2 500	2 500	0	2 500	100,00%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	4 600	4 200	0	4 200	91,30%
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 000	2 200	0	2 200	110,00%
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia		500	0	500	#DZIEL/0!
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000	2 000	0	2 000	100,00%
	4430	Różne opłaty i składki	4 000	3 500	0	3 500	87,50%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	46 577	57 450	0	57 450	123,34%
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 336	1 336	0	1 336	100,00%

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000	3 000	0	3 000	75,00%
85202		Domy pomocy społecznej	10 111 323	9 776 215	0	9 776 215	96,69%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	24 191	17 275	0	17 275	71,41%
	3110	Świadczenia społeczne	1 350	500	0	500	37,04%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 416 171	5 517 507	0	5 517 507	101,87%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	406 506	427 065	0	427 065	105,06%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	874 446	902 307	0	902 307	103,19%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	140 326	143 305	0	143 305	102,12%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	86 851	51 145	0	51 145	58,89%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	264 845	177 048	0	177 048	66,85%
	4220	Zakup środków żywności	425 434	394 970	0	394 970	92,84%
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	95 979	60 152	0	60 152	62,67%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000	500		500	50,00%
	4260	Zakup energii	618 272	529 714	0	529 714	85,68%
	4270	Zakup usług remontowych	222 633	145 216	0	145 216	65,23%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	9 744	9 656	0	9 656	99,10%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 038 195	966 404	0	966 404	93,09%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	4 885	4 499	0	4 499	92,10%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3 873	3 518	0	3 518	90,83%
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	16 839	13 535	0	13 535	80,38%
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		7 254		7 254	#DZIEL/0!
	4410	Podróże służbowe krajowe	14 133	12 095	0	12 095	85,58%
	4430	Różne opłaty i składki	1 888	1 373	0	1 373	72,72%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	262 821	302 295	0	302 295	115,02%
	4480	Podatek od nieruchomości	14 509	14 134	0	14 134	97,42%
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	17 907	17 589	0	17 589	98,22%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 825	4 284	0	4 284	73,55%
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych		38 875		38 875	#DZIEL/0!
	6060	Wydatki na inwestycyjne jednostek budżetowych	142 700	14 000		14 000	9,81%
85203		Ośrodki wsparcia	570 498	12 058	391 440	403 498	70,73%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 333		1 333	1 333	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	283 835		222 636	222 636	78,44%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 657		22 804	22 804	96,39%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 193	1 653	37 388	39 041	77,78%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 951	249	5 991	6 240	78,48%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 156	10 156		10 156	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53 137		44 600	44 600	83,93%

	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	200		200	200	100,00%
	4260	Zakup energii	24 315		24 315	24 315	100,00%
	4270	Zakup usług remontowych	91 797		6 500	6 500	7,08%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	350		350	350	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	11 300		11 684	11 684	103,40%
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	724		724	724	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 550		12 915	12 915	111,82%
85204		Rodziny zastępcze	1 221 485	1 337 375	0	1 337 375	109,49%
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	80 710	117 318		117 318	145,36%
	3110	Świadczenia społeczne	854 751	878 535	0	878 535	102,78%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 100	44 938	0	44 938	112,06%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 889	6 999	0	6 999	101,60%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	234 700	285 685	0	285 685	121,72%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 342	3 000	0	3 000	89,77%
	4300	Zakup usług pozostałych	993	900	0	900	90,63%
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	19 446	12 446	0	12 446	64,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 523	1 591		1 591	63,06%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	400	255	0	255	63,75%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 323	10 400	0	10 400	63,71%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200	200	0	200	100,00%
85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	787 361	788 660	0	788 660	100,16%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300	279	0	279	93,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	496 597	495 119	0	495 119	99,70%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	36 398	42 038	0	42 038	115,49%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	81 542	85 169	0	85 169	104,45%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	12 778	13 266	0	13 266	103,82%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000	9 300	0	9 300	93,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 593	23 263	0	23 263	102,97%
	4260	Zakup energii	18 650	16 785	0	16 785	90,00%
	4270	Zakup usług remontowych	4 815	4 031	0	4 031	83,72%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	514	431	0	431	83,85%
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000	16 740	0	16 740	83,70%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	2 380	1 992	0	1 992	83,70%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	3 729	3 121	0	3 121	83,70%
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 524	2 113	0	2 113	83,72%
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	51 661	51 661	0	51 661	100,00%

	4410	Podróże służbowe krajowe	4 237	3 546	0	3 546	83,69%
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 777	2 324	0	2 324	83,69%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 797	15 750	0	15 750	114,16%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 069	1 732	0	1 732	83,71%
85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	100 000	100 000	0	100 000	100,00%
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	100 000	100 000	0	100 000	100,00%
85226		Ośrodki adopcyjno-opiekuńcze	30 110	30 202	0	30 202	100,31%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 600	12 890	0	12 890	102,30%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 456	3 601	0	3 601	104,20%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	554	561	0	561	101,26%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000	10 000	0	10 000	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500	3 150	0	3 150	90,00%
85233		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	4 000	4 000	0	4 000	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000	4 000	0	4 000	100,00%
85295		Pozostała działalność	5 000	5 000	0	5 000	100,00%
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	5 000	5 000	0	5 000	100,00%
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 309 757	2 563 157	147 854	2 711 011	117,37%
85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	77 740	65 594	0	65 594	84,38%
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	67 540	57 540	0	57 540	85,19%
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 200	8 054	0	8 054	78,96%
85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	158 995	0	147 854	147 854	92,99%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	73 391	0	76 868	76 868	104,74%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 891	0	6 239	6 239	105,91%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 000	0	13 238	13 238	101,83%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 100	0	2 103	2 103	100,14%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 318	0	9 000	9 000	96,59%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500	0	3 850	3 850	85,56%
	4260	Zakup energii	6 500	0	5 850	5 850	90,00%
	4270	Zakup usług remontowych	707	0	636	636	89,96%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	0	0	110	110	#DZIEL/0!
	4300	Zakup usług pozostałych	39 423	0	25 981	25 981	65,90%

	4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	1 000		500	500	50,00%
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	665		599	599	90,08%
	4410	Podróże służbowe krajowe	400	0	360	360	90,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 100		2 520	2 520	120,00%
85333		Powiatowe urzędu pracy	1 695 242	1 893 571	0	1 893 571	111,70%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 088	4 200	0	4 200	59,26%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 226 337	1 371 073	0	1 371 073	111,80%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	89 758	92 665	0	92 665	103,24%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	196 758	221 405	0	221 405	112,53%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	30 558	35 923	0	35 923	117,56%
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 500			0	0,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000	1 000	0	1 000	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 072	47 000	0	47 000	142,11%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0	4 500		4 500	#DZIEL/0!
	4260	Zakup energii	14 000	16 500	0	16 500	117,86%
	4270	Zakup usług remontowych	5 000	5 000	0	5 000	100,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 250	1 450	0	1 450	64,44%
	4300	Zakup usług pozostałych	39 532	29 815	0	29 815	75,42%
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	5 000	5 200	0	5 200	104,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000	990	0	990	99,00%
	4430	Różne opłaty i składki	600	600	0	600	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	39 919	51 503	0	51 503	129,02%
	4480	Podatek od nieruchomości	0	2 797		2 797	#DZIEL/0!
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	600	600	0	600	100,00%
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	100	100	0	100	100,00%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	70	150		150	214,29%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 100	1 100	0	1 100	100,00%
85395		Pozostała działalność	377 780	603 992	0	603 992	159,88%
	2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom		5 000	0	5 000	#DZIEL/0!
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	21 000	43 000	0	43 000	204,76%
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 855	14 565	0	14 565	300,00%
	4127	Składki na Fundusz Pracy	784	2 350	0	2 350	299,74%
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	185 262	431 506	0	431 506	232,92%

		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	23 760	5 000	0	5 000	21,04%
		4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	74 547	4 000		4 000	5,37%
		4307	Zakup usług pozostałych	28 732	58 636	0	58 636	204,08%
		4430	Różne opłaty i składki	38 840	39 935	0	39 935	102,82%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 510 633	1 590 460	0	1 590 460	105,28%
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 093 749	1 147 750	0	1 147 750	104,94%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 455	2 210	0	2 210	90,02%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	781 423	783 074	0	783 074	100,21%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	63 695	61 402	0	61 402	96,40%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	124 967	128 120	0	128 120	102,52%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	20 509	20 788	0	20 788	101,36%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 900	5 310	0	5 310	90,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000	34 514	0	34 514	690,28%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000	1 800	0	1 800	90,00%
		4260	Zakup energii	11 000	9 900	0	9 900	90,00%
		4270	Zakup usług remontowych	2 000	1 800	0	1 800	90,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500	1 350	0	1 350	90,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 100	27 428	0	27 428	668,98%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	672	672	0	672	100,00%
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	5 000	4 500	0	4 500	90,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 150	6 435	0	6 435	90,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	0	1 032		1 032	#DZIEL/0!
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	53 548	54 867	0	54 867	102,46%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 830	2 547	0	2 547	90,00%
	85410		Internaty i bursy szkolne	410 884	437 710	0	437 710	106,53%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 796	10 981	0	10 981	93,09%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	188 223	154 607	0	154 607	82,14%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 782	13 564	0	13 564	76,28%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 280	26 800	0	26 800	85,68%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 468	4 323	0	4 323	124,65%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000	6 400	0	6 400	64,00%
		4220	Zakup środków żywności	47 000				
		4260	Zakup energii	60 740	62 740	0	62 740	103,29%
		4270	Zakup usług remontowych	2 000	1 800	0	1 800	90,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	26 500	143 100	0	143 100	540,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	440	440	0	440	100,00%

		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	625	550	0	550	88,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 030	12 406	0	12 406	112,48%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	6 000	5 000	0	5 000	83,33%
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	6 000	5 000		5 000	83,33%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	294 181	272 996	0	272 996	92,80%
	90095		Pozostała działalność	294 181	272 996	0	272 996	92,80%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000	1 000		1 000	4,00%
		4300	Zakup usług pozostałych		4 000		4 000	#DZIEL/0!
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1 500		1 500	#DZIEL/0!
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	269 181	266 496		266 496	99,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	205 660	203 444	0	203 444	98,92%
	92116		Biblioteki	84 500	86 444	0	86 444	102,30%
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	84 500	86 444	0	86 444	102,30%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	53 660	48 000	0	48 000	89,45%
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	53 660	48 000	0	48 000	89,45%
	92195		Pozostała działalność	67 500	69 000	0	69 000	102,22%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	66 000	66 000	0	66 000	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 500		1 500	#DZIEL/0!
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500	1 500	0	1 500	100,00%
926			Kultura fizyczna i sport	99 300	77 500	0	77 500	78,05%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	64 300	44 500	0	44 500	69,21%
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	2 350	2 500	0	2 500	106,38%
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	2 000	2 000		2 000	100,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	34 950	35 000	0	35 000	100,14%
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000	5 000		5 000	20,00%
	92695		Pozostała działalność	35 000	33 000	0	33 000	94,29%
		3250	Stypendia różne	20 000	18 000	0	18 000	90,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000	14 000	0	14 000	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000	1 000	0	1 000	100,00%

Razem	75 870 814	62 184 733	6 539 499	68 724 232	90,58%
--------------	-------------------	-------------------	------------------	-------------------	---------------

