

WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETU POWIATU WĘGORZEWSKIEGO 2019 ROK

wg działów, rozdziałów i paragrafów

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
010			Rolnictwo i leśnictwo	1 950,00	1 950,00	0,0	100,0
	01005		Prace geodezyjno-urzędnicze na potrzeby rolnictwa	1 950,00	1 950,00	100,0	100,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	1 950,00	1 950,00	100,0	100,0
020			Leśnictwo	305 940,00	305 703,12	0,7	99,9
	02001		Gospodarka leśna	305 940,00	305 703,12	100,0	99,9
		3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	302 440,00	302 239,93	98,9	99,9
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	3 455,00	3 423,09	1,1	99,1
		4300W	Zakup usług pozostałych	45,00	40,10	0,0	89,1
600			Transport i łączność	6 285 460,82	5 671 340,27	12,6	90,2
	60014		Drogi publiczne powiatowe	6 285 460,82	5 671 340,27	100,0	90,2
		2310W	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 000,00	1 000,00	0,0	100,0
		2650W	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	242 297,04	242 297,04	4,3	100,0
		4270W	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	0,0	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	1 262 702,96	1 261 902,96	22,3	99,9
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 677 921,26	4 166 140,27	73,5	89,1
		6057W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	64 608,56	0,00	0,0	0,0
		6059W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	36 931,00	0,00	0,0	0,0
700			Gospodarka mieszkaniowa	31 711,00	22 068,93	0,0	69,6
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	31 711,00	22 068,93	100,0	69,6
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 990,00	12 990,00	58,9	100,0
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	570,00	570,00	2,6	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 318,00	2 318,00	10,5	100,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	333,00	333,00	1,5	100,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	15 500,00	5 857,93	26,5	37,8
710			Działalność usługowa	1 420 137,22	1 034 943,33	2,3	72,9
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 208 895,22	823 701,44	79,6	68,1
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	62 889,00	62 889,00	7,6	100,0
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 785,00	2 785,00	0,3	100,0

	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 230,00	11 230,00	1,4	100,0
	4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 609,00	1 609,00	0,2	100,0
	4300W	Zakup usług pozostałych	64 647,96	57 997,96	7,0	89,7
	4307W	Zakup usług pozostałych	803 874,13	584 111,91	70,9	72,7
	4309W	Zakup usług pozostałych	141 860,13	103 078,57	12,5	72,7
	6067W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	102 000,00	0,00	0,0	0,0
	6069W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	18 000,00	0,00	0,0	0,0
	71015	Nadzór budowlany	211 242,00	211 241,89	20,4	100,0
	4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	65 135,25	65 135,25	30,8	100,0
	4020W	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	89 795,74	89 795,74	42,5	100,0
	4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 529,34	11 529,34	5,5	100,0
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 313,49	29 313,49	13,9	100,0
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	4 196,62	4 196,53	2,0	100,0
	4260W	Zakup energii	1 360,12	1 360,10	0,6	100,0
	4300W	Zakup usług pozostałych	4 778,84	4 778,84	2,3	100,0
	4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	768,45	768,45	0,4	100,0
	4430W	Różne opłaty i składki	1 059,00	1 059,00	0,5	100,0
	4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 305,15	3 305,15	1,6	100,0
750		Administracja publiczna	4 204 715,68	3 766 139,49	8,4	89,6
	75011	Urzędy wojewódzkie	684,00	684,00	0,0	100,0
	4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	572,00	572,00	83,6	100,0
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	98,00	98,00	14,3	100,0
	4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	14,00	14,00	2,0	100,0
	75019	Rady powiatów	135 500,00	121 093,32	3,2	89,4
	3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	132 000,00	118 100,00	97,5	89,5
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 493,32	2,1	99,7
	4300W	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	0,4	100,0
	4410W	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,0	0,0
	75020	Starostwa powiatowe	3 927 021,68	3 502 852,44	93,0	89,2
	3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 876,00	2 768,17	0,1	47,1
	4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 036 315,00	1 960 334,50	56,0	96,3
	4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	146 600,00	146 594,37	4,2	100,0
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	337 061,00	327 866,04	9,4	97,3
	4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	35 156,00	33 482,87	1,0	95,2
	4140W	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	7 420,00	7 219,00	0,2	97,3

	4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	81 000,00	51 300,00	1,5	63,3
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	294 708,17	279 772,64	8,0	94,9
	4260W	Zakup energii	71 528,00	69 518,77	2,0	97,2
	4270W	Zakup usług remontowych	8 445,71	7 744,00	0,2	91,7
	4280W	Zakup usług zdrowotnych	2 580,00	1 760,00	0,1	68,2
	4300W	Zakup usług pozostałych	244 905,41	196 603,19	5,6	80,3
	4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	20 045,00	14 857,85	0,4	74,1
	4400W	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	8 576,44	7 965,38	0,2	92,9
	4410W	Podróże służbowe krajowe	7 000,00	2 796,84	0,1	40,0
	4420W	Podróże służbowe zagraniczne	3 000,00	0,00	0,0	0,0
	4430W	Różne opłaty i składki	43 200,00	29 026,56	0,8	67,2
	4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	47 942,00	47 044,22	1,3	98,1
	4480W	Podatek od nieruchomości	6 000,00	680,00	0,0	11,3
	4500W	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00	0,00	0,0	0,0
	4510W	Opłaty na rzecz budżetu państwa	500,00	0,00	0,0	0,0
	4530W	Podatek od towarów i usług (VAT).	500,00	0,00	0,0	0,0
	4580W	Pozostałe odsetki	500,00	0,00	0,0	0,0
	4590W	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	500,00	0,00	0,0	0,0
	4610W	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 500,00	1 854,95	0,1	17,7
	4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	27 500,00	13 493,03	0,4	49,1
	6057W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	138 980,95	138 980,95	4,0	100,0
	6059W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	145 208,00	144 715,11	4,1	99,7
	6060W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	194 974,00	16 474,00	0,5	8,4
75045		Kwalifikacja wojskowa	17 000,00	17 000,00	0,5	100,0
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	487,35	487,35	2,9	100,0
	4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	12 950,00	12 950,00	76,2	100,0
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	51,98	51,98	0,3	100,0
	4300W	Zakup usług pozostałych	180,00	180,00	1,1	100,0
	4400W	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 330,67	3 330,67	19,6	100,0
75058		Działalność informacyjna i kulturalna prowadzona za granicą	55 710,00	55 709,73	1,5	100,0
	2710W	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	1 530,00	1 530,00	2,7	100,0
	4190W	Nagrody konkursowe	3 500,00	3 500,00	6,3	100,0
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	5 980,00	5 979,73	10,7	100,0
	4300W	Zakup usług pozostałych	38 400,20	38 400,20	68,9	100,0
	4420W	Podróże służbowe zagraniczne	2 112,80	2 112,80	3,8	100,0
	4430W	Różne opłaty i składki	4 187,00	4 187,00	7,5	100,0

	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	68 800,00	68 800,00	1,8	100,0
		4190W	Nagrody konkursowe	2 500,00	2 500,00	3,6	100,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	10 733,09	10 733,09	15,6	100,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	55 566,91	55 566,91	80,8	100,0
752			Obrona narodowa	60 342,00	60 341,06	0,1	100,0
	75212		Pozostałe wydatki obronne	2 242,00	2 241,06	3,7	100,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	553,77	552,83	24,7	99,8
		4300W	Zakup usług pozostałych	1 440,00	1 440,00	64,3	100,0
		4410W	Podróże służbowe krajowe	248,23	248,23	11,1	100,0
	75295		Pozostała działalność	58 100,00	58 100,00	96,3	100,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	38 100,00	38 100,00	65,6	100,0
		6060W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	20 000,00	34,4	100,0
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 067 437,00	4 060 752,09	9,0	99,8
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	3 000,00	2 695,00	0,1	89,8
		2300W	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	3 000,00	2 695,00	100,0	89,8
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 045 837,00	4 045 837,00	99,6	100,0
		3070W	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	196 336,38	196 336,38	4,9	100,0
		4020W	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	79 593,85	79 593,85	2,0	100,0
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 736,15	3 736,15	0,1	100,0
		4050W	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	2 591 453,16	2 591 453,16	64,1	100,0
		4060W	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	77 473,59	77 473,59	1,9	100,0
		4070W	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	188 259,23	188 259,23	4,7	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 418,65	20 418,65	0,5	100,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 653,15	1 653,15	0,0	100,0
		4180W	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	504 569,66	504 569,66	12,5	100,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	130 736,34	130 736,34	3,2	100,0
		4260W	Zakup energii	51 653,62	51 653,62	1,3	100,0
		4270W	Zakup usług remontowych	43 366,37	43 366,37	1,1	100,0
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	11 192,50	11 192,50	0,3	100,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	75 695,81	75 695,81	1,9	100,0
		4360W	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 211,40	10 211,40	0,3	100,0
		4410W	Podróże służbowe krajowe	2 709,89	2 709,89	0,1	100,0
		4430W	Różne opłaty i składki	6 028,00	6 028,00	0,1	100,0
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 493,52	2 493,52	0,1	100,0

		4480W	Podatek od nieruchomości	14 926,00	14 926,00	0,4	100,0
		4520W	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 017,48	3 017,48	0,1	100,0
		4780W	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	312,25	312,25	0,0	100,0
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	30 000,00	0,7	100,0
	75414		Obrona cywilna	1 000,00	130,00	0,0	13,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	0,00	0,0	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	700,00	130,00	100,0	18,6
	75421		Zarządzanie kryzysowe	14 000,00	8 490,09	0,2	60,6
		4190W	Nagrody konkursowe	2 000,00	1 109,17	13,1	55,5
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	6 540,99	77,0	93,4
		4300W	Zakup usług pozostałych	5 000,00	839,93	9,9	16,8
	75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	3 600,00	3 600,00	0,1	100,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	3 600,00	3 600,00	100,0	100,0
755			Wymiar sprawiedliwości	132 000,00	129 077,68	0,3	97,8
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	132 000,00	129 077,68	100,0	97,8
		2360W	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	64 020,00	64 020,00	49,6	100,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 600,00	2 600,00	2,0	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	444,60	444,60	0,3	100,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	63,70	63,70	0,0	100,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	891,17	887,50	0,7	99,6
		4300W	Zakup usług pozostałych	61 180,53	58 261,88	45,1	95,2
		4400W	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 800,00	2 800,00	2,2	100,0
757			Obsługa długu publicznego	182 000,00	176 135,90	0,4	96,8
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	182 000,00	176 135,90	100,0	96,8
		8090W	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	10 000,00	8 541,10	4,8	85,4
		8110W	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	172 000,00	167 594,80	95,2	97,4
758			Różne rozliczenia	170 000,00	0,00	0,0	0,0
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	170 000,00	0,00	0,0	0,0
		4810W	Rezerwy	170 000,00	0,00	0,0	0,0
801			Oświata i wychowanie	11 224 216,43	9 193 474,91	20,4	81,9
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	1 902 188,18	1 900 693,33	20,7	99,9
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 150,00	1 150,00	0,1	100,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 318 415,66	1 318 415,63	69,4	100,0

	4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	93 590,34	93 590,34	4,9	100,0
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	235 672,00	235 672,00	12,4	100,0
	4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	28 492,00	28 492,00	1,5	100,0
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	42 518,22	42 518,22	2,2	100,0
	4240W	Zakup środków dydaktycznych i książek	18 852,93	18 852,93	1,0	100,0
	4260W	Zakup energii	24 500,00	23 006,87	1,2	93,9
	4270W	Zakup usług remontowych	25 400,00	25 400,00	1,3	100,0
	4280W	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	0,0	100,0
	4300W	Zakup usług pozostałych	25 100,00	25 098,31	1,3	100,0
	4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	964,35	964,35	0,1	100,0
	4410W	Podróże służbowe krajowe	369,50	369,50	0,0	100,0
	4430W	Różne opłaty i składki	3 500,00	3 500,00	0,2	100,0
	4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	63 802,00	63 802,00	3,4	100,0
	4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	270,00	270,00	0,0	100,0
	4780W	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	19 091,18	19 091,18	1,0	100,0
80105		Przedszkola specjalne	197 592,94	197 266,48	2,1	99,8
	3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	730,00	730,00	0,4	100,0
	4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	128 917,62	128 861,51	65,3	100,0
	4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 844,38	7 844,38	4,0	100,0
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 100,00	24 879,30	12,6	99,1
	4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 506,00	3 456,35	1,8	98,6
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	13 184,57	13 184,57	6,7	100,0
	4240W	Zakup środków dydaktycznych i książek	452,00	452,00	0,2	100,0
	4260W	Zakup energii	3 653,57	3 653,57	1,9	100,0
	4280W	Zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00	0,1	100,0
	4300W	Zakup usług pozostałych	4 823,81	4 823,81	2,4	100,0
	4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	191,05	191,05	0,1	100,0
	4410W	Podróże służbowe krajowe	115,00	115,00	0,1	100,0
	4430W	Różne opłaty i składki	700,00	700,00	0,4	100,0
	4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 696,00	6 696,00	3,4	100,0
	4780W	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	1 578,94	1 578,94	0,8	100,0
80115		Technika	1 408 746,00	1 405 701,51	15,3	99,8
	3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	655,00	655,00	0,0	100,0
	4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	969 644,30	968 503,91	68,9	99,9
	4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	71 710,70	71 710,70	5,1	100,0
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	176 563,00	175 069,04	12,5	99,2

	4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	19 310,12	19 310,12	1,4	100,0
	4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	342,88	342,88	0,0	100,0
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	17 674,00	17 674,00	1,3	100,0
	4240W	Zakup środków dydaktycznych i książek	28 363,60	28 363,60	2,0	100,0
	4260W	Zakup energii	34 469,00	34 193,73	2,4	99,2
	4270W	Zakup usług remontowych	7 514,00	7 514,00	0,5	100,0
	4280W	Zakup usług zdrowotnych	35,00	35,00	0,0	100,0
	4300W	Zakup usług pozostałych	27 291,00	27 162,13	1,9	99,5
	4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 485,74	1 485,74	0,1	100,0
	4410W	Podróże służbowe krajowe	1 241,40	1 235,40	0,1	99,5
	4430W	Różne opłaty i składki	2 088,26	2 088,26	0,1	100,0
	4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	50 158,00	50 158,00	3,6	100,0
	4520W	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	200,00	200,00	0,0	100,0
80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	341 557,00	341 508,75	3,7	100,0
	4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	200 700,00	200 700,00	58,8	100,0
	4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 400,00	10 400,00	3,0	100,0
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 100,00	36 100,00	10,6	100,0
	4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 260,00	4 260,00	1,2	100,0
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	9 126,00	9 116,08	2,7	99,9
	4240W	Zakup środków dydaktycznych i książek	17 369,40	17 346,21	5,1	99,9
	4260W	Zakup energii	15 000,00	15 000,00	4,4	100,0
	4270W	Zakup usług remontowych	4 225,60	4 225,60	1,2	100,0
	4300W	Zakup usług pozostałych	32 200,00	32 184,86	9,4	100,0
	4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	807,00	807,00	0,2	100,0
	4410W	Podróże służbowe krajowe	300,00	300,00	0,1	100,0
	4430W	Różne opłaty i składki	1 795,00	1 795,00	0,5	100,0
	4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 274,00	9 274,00	2,7	100,0
80120		Licea ogólnokształcące	5 209 424,62	3 630 225,44	39,5	69,7
	2540W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	53 000,00	46 186,95	1,3	87,1
	3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 022,00	3 022,00	0,1	100,0
	4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 372 933,00	2 372 933,00	65,4	100,0
	4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	156 840,00	153 957,06	4,2	98,2
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	407 774,00	407 774,00	11,2	100,0
	4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	58 118,00	52 049,27	1,4	89,6
	4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	20 000,00	0,6	100,0

	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	125 840,00	125 103,66	3,4	99,4
	4240W	Zakup środków dydaktycznych i książek	31 154,00	31 154,00	0,9	100,0
	4260W	Zakup energii	188 000,00	188 000,00	5,2	100,0
	4270W	Zakup usług remontowych	34 000,00	34 000,00	0,9	100,0
	4280W	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	634,94	0,0	63,5
	4300W	Zakup usług pozostałych	58 000,00	57 900,21	1,6	99,8
	4307W	Zakup usług pozostałych	85 500,00	0,00	0,0	0,0
	4309W	Zakup usług pozostałych	9 500,00	0,00	0,0	0,0
	4360W	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	4 799,31	0,1	96,0
	4410W	Podróże służbowe krajowe	7 000,00	6 492,04	0,2	92,7
	4430W	Różne opłaty i składki	3 975,00	3 975,00	0,1	100,0
	4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	105 913,00	105 913,00	2,9	100,0
	4480W	Podatek od nieruchomości	171,00	171,00	0,0	100,0
	4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 160,00	1 160,00	0,0	100,0
	6057W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 294 001,94	0,00	0,0	0,0
	6059W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	172 522,68	0,00	0,0	0,0
	6060W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	15 000,00	0,4	100,0
80130		Szkoły zawodowe	423 474,00	381 127,96	4,1	90,0
	3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	450,00	450,00	0,1	100,0
	4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	289 927,20	288 772,98	75,8	99,6
	4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 267,80	19 267,80	5,1	100,0
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 113,00	44 921,18	11,8	99,6
	4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 180,00	3 180,00	0,8	100,0
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	1 857,00	1 857,00	0,5	100,0
	4260W	Zakup energii	2 914,00	2 914,00	0,8	100,0
	4270W	Zakup usług remontowych	1 390,00	1 390,00	0,4	100,0
	4280W	Zakup usług zdrowotnych	175,00	175,00	0,0	100,0
	4300W	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	1,3	100,0
	4360W	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	165,00	165,00	0,0	100,0
	4410W	Podróże służbowe krajowe	300,00	300,00	0,1	100,0
	4430W	Różne opłaty i składki	205,00	205,00	0,1	100,0
	4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 920,00	9 920,00	2,6	100,0
	4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 610,00	2 610,00	0,7	100,0
	6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	41 000,00	0,00	0,0	0,0
80134		Szkoły zawodowe specjalne	852 532,99	852 532,98	9,3	100,0
	3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	920,00	920,00	0,1	100,0

	4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	593 019,07	593 019,07	69,6	100,0
	4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	38 307,93	38 307,93	4,5	100,0
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	103 848,00	103 848,00	12,2	100,0
	4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	10 709,00	10 709,00	1,3	100,0
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	40 307,08	40 307,08	4,7	100,0
	4240W	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 100,00	1 099,99	0,1	100,0
	4260W	Zakup energii	8 325,61	8 325,61	1,0	100,0
	4270W	Zakup usług remontowych	400,00	400,00	0,0	100,0
	4280W	Zakup usług zdrowotnych	400,00	400,00	0,0	100,0
	4300W	Zakup usług pozostałych	16 727,01	16 727,01	2,0	100,0
	4360W	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	735,30	735,30	0,1	100,0
	4410W	Podróże służbowe krajowe	365,00	365,00	0,0	100,0
	4430W	Różne opłaty i składki	2 800,00	2 800,00	0,3	100,0
	4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 308,00	26 308,00	3,1	100,0
	4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	280,00	280,00	0,0	100,0
	4780W	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	7 980,99	7 980,99	0,9	100,0
80140		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki kształcenia zawodowego	4 800,00	4 400,00	0,0	91,7
	2320W	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 800,00	4 400,00	100,0	91,7
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	41 991,00	41 595,00	0,5	99,1
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	1 066,66	1 066,66	2,6	100,0
	4300W	Zakup usług pozostałych	36 508,34	36 112,34	86,8	98,9
	4410W	Podróże służbowe krajowe	4 416,00	4 416,00	10,6	100,0
80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	173 949,00	172 031,25	1,9	98,9
	4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	130 107,00	130 107,00	75,6	100,0
	4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 160,00	4 160,00	2,4	100,0
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 145,00	21 624,59	12,6	93,4
	4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 298,00	2 900,66	1,7	88,0
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	1 394,00	1 394,00	0,8	100,0
	4240W	Zakup środków dydaktycznych i książek	385,00	385,00	0,2	100,0
	4260W	Zakup energii	2 534,00	2 534,00	1,5	100,0
	4270W	Zakup usług remontowych	693,00	693,00	0,4	100,0

	4300W	Zakup usług pozostałych	2 350,00	2 350,00	1,4	100,0
	4360W	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	123,00	123,00	0,1	100,0
	4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 760,00	5 760,00	3,3	100,0
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	12 431,31	9 298,90	0,1	74,8
	4240W	Zakup środków dydaktycznych i książek	12 308,26	9 298,90	100,0	75,6
	4300W	Zakup usług pozostałych	123,05	0,00	0,0	0,0
80195		Pozostała działalność	655 529,39	257 093,31	2,8	39,2
	3027W	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	8 575,02	0,00	0,0	0,0
	3029W	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	424,98	0,00	0,0	0,0
	4017W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 735,40	31 014,77	12,1	43,8
	4019W	Wynagrodzenia - współfinansowanie	3 505,53	1 537,10	0,6	43,8
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 504,00	5 504,00	2,1	100,0
	4117W	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 159,39	5 303,48	2,1	43,6
	4119W	Składki na ubezpieczenia społeczne	602,62	262,86	0,1	43,6
	4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	772,33	772,33	0,3	100,0
	4127W	Składki na Fundusz Pracy	1 786,41	605,42	0,2	33,9
	4129W	Składki na Fundusz Pracy	88,53	30,02	0,0	33,9
	4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	33 383,67	33 383,67	13,0	100,0
	4177W	Wynagrodzenia bezosobowe	11 814,47	0,00	0,0	0,0
	4179W	Wynagrodzenia bezosobowe	585,53	0,00	0,0	0,0
	4217W	Zakup materiałów i wyposażenia	4 209,66	153,43	0,1	3,6
	4219W	Zakup materiałów i wyposaż. jako współfinansowanie	208,63	7,60	0,0	3,6
	4247W	Zakup pomocy naukowych	17 676,45	5 475,20	2,1	31,0
	4249W	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	876,02	271,35	0,1	31,0
	4277W	Zakup usług remontowych	68 600,16	0,00	0,0	0,0
	4279W	Zakup usług remontowych	3 399,84	0,00	0,0	0,0
	4287W	Zakup usług zdrowotnych	9 527,80	0,00	0,0	0,0
	4289W	Zakup usług zdrowotnych	472,20	0,00	0,0	0,0
	4300W	Zakup usług pozostałych	22 740,00	22 740,00	8,8	100,0
	4307W	Zakup usług pozostałych	303 373,56	102 685,20	39,9	33,8
	4309W	Zakup usług pozostałych	15 035,27	5 089,28	2,0	33,8
	4417W	Podróże służbowe krajowe	22 572,25	7 161,66	2,8	31,7
	4419W	Podróże służbowe krajowe	1 118,67	354,94	0,1	31,7
	4437W	Różne opłaty i składki	990,89	0,00	0,0	0,0
	4439W	Różne opłaty i składki	49,11	0,00	0,0	0,0
	4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	34 741,00	34 741,00	13,5	100,0

851			Ochrona zdrowia	755 034,20	755 034,20	1,7	100,0
	85111		Szpitala ogólne	92 500,00	92 500,00	12,3	100,0
		6220W	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	92 500,00	92 500,00	100,0	100,0
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	15 889,20	15 889,20	2,1	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	889,20	889,20	5,6	100,0
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	5 200,00	5 200,00	32,7	100,0
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	9 800,00	9 800,00	61,7	100,0
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	645 145,00	645 145,00	85,4	100,0
		4130W	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	645 145,00	645 145,00	100,0	100,0
	85195		Pozostała działalność	1 500,00	1 500,00	0,2	100,0
		4190W	Nagrody konkursowe	1 500,00	1 500,00	100,0	100,0
852			Pomoc społeczna	13 025 337,25	13 000 171,15	28,9	99,8
	85202		Domy pomocy społecznej	11 280 363,00	11 280 360,02	86,8	100,0
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	54 999,99	54 999,99	0,5	100,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 657 491,15	6 657 491,15	59,0	100,0
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	430 870,22	430 870,22	3,8	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 207 517,60	1 207 517,60	10,7	100,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	138 130,89	138 130,89	1,2	100,0
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	11 100,00	11 100,00	0,1	100,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	419 715,60	419 715,59	3,7	100,0
		4220W	Zakup środków żywności	864 000,00	863 999,16	7,7	100,0
		4230W	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	35 000,00	34 999,97	0,3	100,0
		4260W	Zakup energii	873 000,00	872 997,92	7,7	100,0
		4270W	Zakup usług remontowych	76 500,00	76 500,00	0,7	100,0
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	9 844,11	9 844,11	0,1	100,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	83 805,14	83 805,12	0,7	100,0
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 404,20	3 404,20	0,0	100,0
		4390W	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 920,00	4 920,00	0,0	100,0
		4410W	Podróże służbowe krajowe	989,20	989,20	0,0	100,0
		4430W	Różne opłaty i składki	11 975,70	11 975,70	0,1	100,0
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	305 608,01	305 608,01	2,7	100,0
		4480W	Podatek od nieruchomości	15 399,05	15 399,05	0,1	100,0
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 880,00	1 880,00	0,0	100,0
		4780W	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	74 212,14	74 212,14	0,7	100,0

85203		Ośrodki wsparcia	774 272,50	774 242,63	6,0	100,0
	4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	409 084,59	409 082,71	52,8	100,0
	4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 143,66	24 143,66	3,1	100,0
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	77 218,80	77 217,95	10,0	100,0
	4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	7 731,91	7 705,08	1,0	99,7
	4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	11 280,00	11 280,00	1,5	100,0
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	70 346,30	70 346,30	9,1	100,0
	4220W	Zakup środków żywności	23 000,00	22 999,69	3,0	100,0
	4270W	Zakup usług remontowych	41 090,19	41 090,19	5,3	100,0
	4280W	Zakup usług zdrowotnych	210,00	210,00	0,0	100,0
	4300W	Zakup usług pozostałych	35 432,00	35 432,00	4,6	100,0
	4360W	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 447,67	1 447,67	0,2	100,0
	4400W	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	40 583,16	40 583,16	5,2	100,0
	4410W	Podróże służbowe krajowe	536,06	536,06	0,1	100,0
	4430W	Różne opłaty i składki	4 184,15	4 184,15	0,5	100,0
	4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 739,17	10 739,17	1,4	100,0
	4480W	Podatek od nieruchomości	2 786,00	2 786,00	0,4	100,0
	4520W	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5,86	5,86	0,0	100,0
	4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14 452,98	14 452,98	1,9	100,0
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	5 076,00	5 076,00	0,0	100,0
	4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	5 076,00	5 076,00	100,0	100,0
85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	935 625,75	918 888,50	7,1	98,2
	3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 842,42	1 842,42	0,2	100,0
	4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	515 613,95	515 539,32	56,1	100,0
	4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	38 982,45	38 982,45	4,2	100,0
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	94 689,00	94 689,00	10,3	100,0
	4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	9 862,00	9 544,89	1,0	96,8
	4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	13 000,00	11 900,00	1,3	91,5
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	24 775,28	24 229,34	2,6	97,8
	4260W	Zakup energii	104 000,00	95 095,02	10,3	91,4
	4270W	Zakup usług remontowych	1 611,30	1 611,30	0,2	100,0
	4280W	Zakup usług zdrowotnych	872,00	772,00	0,1	88,5
	4300W	Zakup usług pozostałych	66 920,72	62 667,62	6,8	93,6
	4360W	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 200,00	3 074,63	0,3	96,1
	4410W	Podróże służbowe krajowe	7 000,00	5 738,28	0,6	82,0
	4430W	Różne opłaty i składki	1 041,00	1 041,00	0,1	100,0

	4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 624,00	14 624,00	1,6	100,0
	4480W	Podatek od nieruchomości	9 752,00	9 752,00	1,1	100,0
	4520W	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 833,31	7 833,31	0,9	100,0
	4580W	Pozostałe odsetki	106,32	106,32	0,0	100,0
	4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	19 900,00	19 845,60	2,2	99,7
85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	30 000,00	21 604,00	0,2	72,0
	2320W	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	8 000,00	4 000,00	18,5	50,0
	4270W	Zakup usług remontowych	22 000,00	17 604,00	81,5	80,0
	4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,0	0,0
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 691 269,11	1 683 590,52	3,7	99,5
85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	76 407,00	76 239,44	4,5	99,8
	2580W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	70 374,00	70 206,44	92,1	99,8
	4330W	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	6 033,00	6 033,00	7,9	100,0
85333		Powiatowe urzędy pracy	1 316 384,00	1 316 384,00	78,2	100,0
	3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 522,68	2 522,68	0,2	100,0
	4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	912 098,08	912 098,08	69,3	100,0
	4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	74 362,15	74 362,15	5,6	100,0
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	151 327,77	151 327,77	11,5	100,0
	4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	17 206,00	17 206,00	1,3	100,0
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	21 916,09	21 916,09	1,7	100,0
	4220W	Zakup środków żywności	470,60	470,60	0,0	100,0
	4280W	Zakup usług zdrowotnych	1 676,00	1 676,00	0,1	100,0
	4300W	Zakup usług pozostałych	87 896,22	87 896,22	6,7	100,0
	4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 200,26	2 200,26	0,2	100,0
	4410W	Podróże służbowe krajowe	3 838,32	3 838,32	0,3	100,0
	4430W	Różne opłaty i składki	1 726,00	1 726,00	0,1	100,0
	4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33 093,14	33 093,14	2,5	100,0
	4480W	Podatek od nieruchomości	5 250,00	5 250,00	0,4	100,0
	4520W	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5,09	5,09	0,0	100,0
	4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	795,60	795,60	0,1	100,0
85334		Pomoc dla repatriantów	19 998,96	19 998,96	1,2	100,0
	3110W	Świadczenia społeczne	19 998,96	19 998,96	100,0	100,0
85395		Pozostała działalność	278 479,15	270 968,12	16,1	97,3
	4017W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	78 813,04	77 652,21	28,7	98,5

		4019W	Wynagrodzenia - współfinansowanie	8 880,70	8 749,19	3,2	98,5
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	23,40	19,50	0,0	83,3
		4117W	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 220,57	14 898,91	5,5	97,9
		4119W	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 715,31	1 694,19	0,6	98,8
		4127W	Składki na Fundusz Pracy	1 559,69	1 544,21	0,6	99,0
		4129W	Składki na Fundusz Pracy	179,55	163,55	0,1	91,1
		4177W	Wynagrodzenia bezosobowe	64 862,55	64 862,55	23,9	100,0
		4179W	Wynagrodzenia bezosobowe	7 287,45	7 287,45	2,7	100,0
		4217W	Zakup materiałów i wyposażenia	6 089,12	5 573,61	2,1	91,5
		4219W	Zakup materiałów i wyposaż. jako współfinansowanie	697,77	638,75	0,2	91,5
		4307W	Zakup usług pozostałych	83 642,46	78 917,94	29,1	94,4
		4309W	Zakup usług pozostałych	9 507,54	8 966,06	3,3	94,3
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	3 505 835,42	3 478 010,92	7,7	99,2
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	1 911 188,17	1 896 939,15	54,5	99,3
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 880,00	2 879,99	0,2	100,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	991 338,31	991 338,31	52,3	100,0
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	71 489,69	71 489,69	3,8	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	185 194,28	185 194,28	9,8	100,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	19 137,00	19 095,30	1,0	99,8
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	133 193,57	121 158,30	6,4	91,0
		4220W	Zakup środków żywności	130 300,00	128 882,97	6,8	98,9
		4240W	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 915,93	4 915,93	0,3	100,0
		4260W	Zakup energii	22 000,00	21 983,63	1,2	99,9
		4270W	Zakup usług remontowych	8 930,00	8 930,00	0,5	100,0
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	2 135,00	2 135,00	0,1	100,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	41 900,00	41 467,36	2,2	99,0
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 950,00	1 950,00	0,1	100,0
		4410W	Podróże służbowe krajowe	936,00	936,00	0,0	100,0
		4430W	Różne opłaty i składki	6 745,00	6 745,00	0,4	100,0
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	46 820,00	46 820,00	2,5	100,0
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 562,50	1 562,50	0,1	100,0
		4780W	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	8 355,89	8 355,89	0,4	100,0
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	231 405,00	231 099,00	12,2	99,9
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	653 621,00	650 213,96	18,7	99,5
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	500,00	0,1	100,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	438 286,00	436 977,24	67,2	99,7

	4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 200,00	30 028,73	4,6	99,4
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	76 631,00	76 631,00	11,8	100,0
	4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	10 978,00	9 788,45	1,5	89,2
	4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	14 800,00	14 800,00	2,3	100,0
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	11 494,00	11 231,68	1,7	97,7
	4240W	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 500,00	5 500,00	0,8	100,0
	4280W	Zakup usług zdrowotnych	230,00	230,00	0,0	100,0
	4300W	Zakup usług pozostałych	12 476,00	12 376,74	1,9	99,2
	4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 630,00	1 620,04	0,2	99,4
	4400W	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	20 250,00	20 245,68	3,1	100,0
	4410W	Podróże służbowe krajowe	3 170,00	2 808,40	0,4	88,6
	4430W	Różne opłaty i składki	879,00	879,00	0,1	100,0
	4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 097,00	26 097,00	4,0	100,0
	4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	0,1	100,0
	85410	Internaty i bursy szkolne	543 351,00	542 287,58	15,6	99,8
	4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	242 694,00	242 694,00	44,8	100,0
	4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 900,00	16 620,54	3,1	98,3
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	47 110,00	47 110,00	8,7	100,0
	4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	6 499,00	5 904,32	1,1	90,8
	4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	33 600,00	33 600,00	6,2	100,0
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 000,00	3,7	100,0
	4220W	Zakup środków żywności	100 000,00	99 898,42	18,4	99,9
	4240W	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	1 000,00	0,2	100,0
	4260W	Zakup energii	25 000,00	25 000,00	4,6	100,0
	4270W	Zakup usług remontowych	30 000,00	30 000,00	5,5	100,0
	4300W	Zakup usług pozostałych	7 500,00	7 412,30	1,4	98,8
	4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 048,00	13 048,00	2,4	100,0
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	32 973,25	25 058,91	0,7	76,0
	4300W	Zakup usług pozostałych	32 973,25	25 058,91	100,0	76,0
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	40 000,00	39 880,00	1,1	99,7
	3240W	Stypendia dla uczniów	40 000,00	39 880,00	100,0	99,7
	85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	252 298,00	251 227,32	7,2	99,6
	4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	63 812,00	63 812,00	25,4	100,0
	4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 800,00	4 712,40	1,9	98,2
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 748,00	15 748,00	6,3	100,0

		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 244,00	1 318,09	0,5	58,7
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	25 000,00	10,0	100,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	23 500,00	23 500,00	9,4	100,0
		4220W	Zakup środków żywności	50 000,00	50 000,00	19,9	100,0
		4260W	Zakup energii	25 000,00	25 000,00	10,0	100,0
		4270W	Zakup usług remontowych	20 000,00	20 000,00	8,0	100,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	19 000,00	18 942,83	7,5	99,7
		4360W	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	700,00	700,00	0,3	100,0
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 494,00	2 494,00	1,0	100,0
	85495		Pozostała działalność	72 404,00	72 404,00	2,1	100,0
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	72 404,00	72 404,00	100,0	100,0
855			Rodzina	1 740 886,98	1 494 961,88	3,3	85,9
	85504		Wspieranie rodziny	11 470,00	11 470,00	0,8	100,0
		3110W	Świadczenia społeczne	11 100,00	11 100,00	96,8	100,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	370,00	370,00	3,2	100,0
	85508		Rodziny zastępcze	1 182 930,98	1 059 940,82	70,9	89,6
		3110W	Świadczenia społeczne	794 004,00	742 982,47	70,1	93,6
		3119W	Świadczenia społeczne	17 823,00	17 823,00	1,7	100,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	116 784,00	81 961,62	7,7	70,2
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 100,00	4 799,78	0,5	94,1
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 770,00	30 797,42	2,9	96,9
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 512,00	3 761,74	0,4	83,4
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	112 500,00	85 089,09	8,0	75,6
		4300W	Zakup usług pozostałych	13 500,00	11 436,46	1,1	84,7
		4330W	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	83 381,00	77 732,26	7,3	93,2
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 556,98	3 556,98	0,3	100,0
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	546 486,00	423 551,06	28,3	77,5
		3110W	Świadczenia społeczne	73 084,70	66 224,70	15,6	90,6
		4330W	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	473 401,30	357 326,36	84,4	75,5
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	31 000,00	27 005,31	0,1	87,1
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	21 500,00	19 837,75	73,5	92,3
		4190W	Nagrody konkursowe	4 956,00	3 900,00	19,7	78,7
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	3 893,85	19,6	86,5
		4300W	Zakup usług pozostałych	12 044,00	12 043,90	60,7	100,0

	90095		Pozostała działalność	9 500,00	7 167,56	26,5	75,4
		2360W	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	2 500,00	2 300,00	32,1	92,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	7 000,00	4 867,56	67,9	69,5
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	46 500,00	45 706,32	0,1	98,3
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	20 000,00	19 284,00	42,2	96,4
		2360W	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	20 000,00	19 284,00	100,0	96,4
	92116		Biblioteki	10 000,00	10 000,00	21,9	100,0
		2310W	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 000,00	10 000,00	100,0	100,0
	92195		Pozostała działalność	16 500,00	16 422,32	35,9	99,5
		4190W	Nagrody konkursowe	8 444,00	8 374,49	51,0	99,2
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	3 300,00	3 291,83	20,0	99,8
		4300W	Zakup usług pozostałych	4 756,00	4 756,00	29,0	100,0
926			Kultura fizyczna	100 500,00	99 455,17	0,2	99,0
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	20 000,00	19 121,00	19,2	95,6
		2360W	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	20 000,00	19 121,00	100,0	95,6
	92695		Pozostała działalność	80 500,00	80 334,17	80,8	99,8
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	200,00	34,20	0,0	17,1
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	200,00	200,00	0,2	100,0
		4190W	Nagrody konkursowe	28 000,00	28 000,00	34,9	100,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	6 999,97	8,7	100,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	45 014,00	45 014,00	56,0	100,0
		4430W	Różne opłaty i składki	86,00	86,00	0,1	100,0
Razem				48 982 273,11	45 005 862,25		91,9