

WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETU POWIATU WĘGORZEWSKIEGO 2021 ROK

wg działów, rozdziałów i paragrafów

Dz.	Rozdz	Paragr.		Budżet	Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
020			Leśnictwo	325 500,00	319 706,34	0,6	98,2
	02001		Gospodarka leśna	325 500,00	319 706,34	100,0	98,2
		3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	321 500,00	319 706,34	100,0	99,4
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	0,00	0,0	0,0
600			Transport i łączność	6 798 889,40	6 022 382,87	11,1	88,6
	60014		Drogi publiczne powiatowe	6 798 889,40	6 022 382,87	100,0	88,6
		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	244 128,00	244 128,00	4,1	100,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	1 471 872,00	1 470 872,00	24,4	99,9
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 081 889,40	4 306 382,87	71,5	84,7
700			Gospodarka mieszkaniowa	30 363,00	30 363,00	0,1	100,0
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	30 363,00	30 363,00	100,0	100,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 033,00	17 033,00	56,1	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 912,00	2 912,00	9,6	100,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	418,00	418,00	1,4	100,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	32,9	100,0
710			Działalność usługowa	405 773,00	392 773,00	0,7	96,8
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	152 193,00	139 193,00	35,4	91,5
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 920,00	70 920,00	51,0	100,0
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 850,00	2 850,00	2,0	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 615,00	12 615,00	9,1	100,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 808,00	1 808,00	1,3	100,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	64 000,00	51 000,00	36,6	79,7
	71015		Nadzór budowlany	253 580,00	253 580,00	64,6	100,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	86 006,06	86 006,06	33,9	100,0
		4020W	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	103 142,70	103 142,70	40,7	100,0
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 111,74	15 111,74	6,0	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 593,00	36 593,00	14,4	100,0

		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	3 119,46	3 119,46	1,2	100,0
		4260W	Zakup energii	1 332,86	1 332,86	0,5	100,0
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	210,00	210,00	0,1	100,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	2 603,45	2 603,45	1,0	100,0
		4360W	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	583,08	583,08	0,2	100,0
		4430W	Różne opłaty i składki	847,00	847,00	0,3	100,0
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 030,65	4 030,65	1,6	100,0
750			Administracja publiczna	4 769 046,33	3 999 147,90	7,4	83,9
	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 Fundusz Solidarnościowy	14,00	14,00	2,0	100,0
	75019		Rady powiatów	173 527,00	167 904,43	4,2	96,8
		3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	168 682,00	164 099,59	97,7	97,3
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	4 467,52	3 427,36	2,0	76,7
		4300W	Zakup usług pozostałych	377,48	377,48	0,2	100,0
	75020		Starostwa powiatowe	4 490 370,18	3 726 105,67	93,2	83,0
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	21 056,00	17 297,83	0,5	82,2
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 063 085,00	2 057 222,12	55,2	99,7
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	155 526,00	155 525,99	4,2	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	329 469,00	327 820,23	8,8	99,5
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	33 795,00	33 611,57	0,9	99,5
		4140W	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	15 000,00	13 724,00	0,4	91,5
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	135 050,00	125 400,00	3,4	92,9
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	312 438,00	244 131,60	6,6	78,1
		4260W	Zakup energii	83 500,00	80 836,41	2,2	96,8
		4270W	Zakup usług remontowych	4 525,00	0,00	0,0	0,0
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	4 500,00	2 960,00	0,1	65,8
		4300W	Zakup usług pozostałych	369 447,00	242 576,51	6,5	65,7
		4360W	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	30 045,00	19 160,67	0,5	63,8
		4400W	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	13 200,00	12 877,47	0,3	97,6
		4410W	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	973,67	0,0	24,3
		4420W	Podróże służbowe zagraniczne	2 000,00	0,00	0,0	0,0
		4430W	Różne opłaty i składki	25 000,00	24 244,37	0,7	97,0
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	62 269,00	60 124,29	1,6	96,6
		4480W	Podatek od nieruchomości	6 000,00	296,00	0,0	4,9
		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).	2 500,00	1 319,90	0,0	52,8
	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
	4600W	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	231 352,04	231 352,04	6,2	100,0
	4610W	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	54 132,85	53 734,33	1,4	99,3
	4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	26 160,00	19 923,67	0,5	76,2
	4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 320,00	993,00	0,0	23,0
	6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,29	0,00	0,0	0,0
	75045	Kwalifikacja wojskowa	16 735,15	16 735,15	0,4	100,0
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	563,25	563,25	3,4	100,0
	4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	26,90	26,90	0,2	100,0
	4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	13 690,00	13 690,00	81,8	100,0
	4300W	Zakup usług pozostałych	455,00	455,00	2,7	100,0
	4400W	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 000,00	2 000,00	12,0	100,0
	75058	Działalność informacyjna i kulturalna prowadzona za granicą	15 417,30	15 417,30	0,4	100,0
	2710W	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	1 520,00	1 520,00	9,9	100,0
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	32,4	100,0
	4300W	Zakup usług pozostałych	6 897,30	6 897,30	44,7	100,0
	4430W	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	13,0	100,0
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	72 312,70	72 301,35	1,8	100,0
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	10 900,00	10 900,00	15,1	100,0
	4300W	Zakup usług pozostałych	61 412,70	61 401,35	84,9	100,0
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 808 823,00	4 798 973,60	8,8	99,8
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	28 000,00	28 000,00	0,6	100,0
	6170W	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	28 000,00	28 000,00	100,0	100,0
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 727 023,00	4 726 623,00	98,5	100,0
	3070W	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	160 763,44	160 763,44	3,4	100,0
	4020W	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	106 878,29	106 878,29	2,3	100,0
	4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 998,13	7 998,13	0,2	100,0
	4050W	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	2 849 119,82	2 849 119,82	60,3	100,0
	4060W	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	288 841,66	288 841,66	6,1	100,0
	4070W	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	220 494,15	220 494,15	4,7	100,0

	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 432,12	20 432,12	0,4	100,0
	4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 292,06	1 292,06	0,0	100,0
	4180W	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe nleżności	597 364,40	596 964,40	12,6	99,9
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	184 830,73	184 830,73	3,9	100,0
	4260W	Zakup energii	132 164,05	132 164,05	2,8	100,0
	4270W	Zakup usług remontowych	25 322,36	25 322,36	0,5	100,0
	4280W	Zakup usług zdrowotnych	22 204,00	22 204,00	0,5	100,0
	4300W	Zakup usług pozostałych	70 497,45	70 497,45	1,5	100,0
	4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 828,68	9 828,68	0,2	100,0
	4410W	Podróże służbowe krajowe	803,29	803,29	0,0	100,0
	4430W	Różne opłaty i składki	4 579,79	4 579,79	0,1	100,0
	4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 100,52	3 100,52	0,1	100,0
	4480W	Podatek od nieruchomości	17 651,00	17 651,00	0,4	100,0
	4520W	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 857,06	2 857,06	0,1	100,0
	75421	Zarządzanie kryzysowe	13 800,00	4 350,60	0,1	31,5
	4190W	Nagrody konkursowe	800,00	0,00	0,0	0,0
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	833,61	19,2	11,9
	4300W	Zakup usług pozostałych	6 000,00	3 516,99	80,8	58,6
	75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	10 000,00	10 000,00	0,2	100,0
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	100,0	100,0
	75495	Pozostała działalność	30 000,00	30 000,00	0,6	100,0
	6170W	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	30 000,00	30 000,00	100,0	100,0
755		Wymiar sprawiedliwości	132 000,00	131 723,93	0,2	99,8
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	132 000,00	131 723,93	100,0	99,8
	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	48,6	100,0
	4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 800,00	2 800,00	2,1	100,0
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	478,80	478,80	0,4	100,0
	4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	69,80	68,60	0,1	98,3
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	1 998,41	1 961,92	1,5	98,2
	4300W	Zakup usług pozostałych	61 182,99	60 944,61	46,3	99,6
	4400W	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 450,00	1 450,00	1,1	100,0
757		Obsługa długu publicznego	182 000,00	31 665,88	0,1	17,4

	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	182 000,00	31 665,88	100,0	17,4
		8090W	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	10 000,00	3 130,69	9,9	31,3
		8110W	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	172 000,00	28 535,19	90,1	16,6
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	13 011 308,21	12 185 658,03	22,4	93,7
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	2 317 452,00	2 307 775,46	18,9	99,6
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 050,00	1 050,00	0,0	100,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 643 996,77	1 643 996,77	71,2	100,0
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	123 924,23	123 924,23	5,4	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	292 705,00	292 705,00	12,7	100,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	32 374,00	32 374,00	1,4	100,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	27 937,00	27 937,00	1,2	100,0
		4240W	Zakup środków dydaktycznych i książek	33 500,00	33 500,00	1,5	100,0
		4260W	Zakup energii	15 014,00	15 014,00	0,7	100,0
		4270W	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	0,4	100,0
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	875,00	557,00	0,0	63,7
		4300W	Zakup usług pozostałych	25 135,00	25 135,00	1,1	100,0
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	854,00	808,67	0,0	94,7
		4430W	Różne opłaty i składki	4 555,00	4 555,00	0,2	100,0
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	70 116,00	70 116,00	3,0	100,0
		4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	13 064,00	3 750,79	0,2	28,7
		4780W	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	22 352,00	22 352,00	1,0	100,0
	80105		Przedszkola specjalne	274 991,00	274 536,41	2,3	99,8
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	176 053,98	176 053,98	64,1	100,0
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 244,02	13 244,02	4,8	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 623,00	28 623,00	10,4	100,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 233,00	4 233,00	1,5	100,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	11 885,00	11 885,00	4,3	100,0
		4240W	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	2 000,00	0,7	100,0
		4260W	Zakup energii	9 006,00	9 006,00	3,3	100,0
		4270W	Zakup usług remontowych	5 500,00	5 500,00	2,0	100,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	12 081,00	12 081,00	4,4	100,0
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	341,00	341,00	0,1	100,0

	4430W	Różne opłaty i składki	1 470,00	1 470,00	0,5	100,0
	4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 994,00	7 994,00	2,9	100,0
	4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	344,00	111,04	0,0	32,3
	4780W	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	2 216,00	1 994,37	0,7	90,0
	80115	Technika	2 616 830,42	2 570 104,89	21,1	98,2
	3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	360,00	360,00	0,0	100,0
	4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 512 474,96	1 486 746,66	57,8	98,3
	4011W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 211,00	0,00	0,0	0,0
	4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	101 148,04	101 148,04	3,9	100,0
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	265 003,00	256 008,75	10,0	96,6
	4111W	Składki na ubezpieczenia społeczne	550,00	0,00	0,0	0,0
	4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	33 943,00	30 944,41	1,2	91,2
	4121W	Składki na Fundusz Pracy	79,00	0,00	0,0	0,0
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	30 232,48	30 232,48	1,2	100,0
	4211W	Zakup materiałów i wyposażenia	5 520,00	5 169,00	0,2	93,6
	4240W	Zakup środków dydaktycznych i książek	17 551,00	17 551,00	0,7	100,0
	4260W	Zakup energii	59 126,00	58 870,20	2,3	99,6
	4270W	Zakup usług remontowych	10 724,00	10 724,00	0,4	100,0
	4280W	Zakup usług zdrowotnych	270,00	270,00	0,0	100,0
	4300W	Zakup usług pozostałych	27 603,00	26 151,65	1,0	94,7
	4301W	Zakup usług pozostałych	475 195,42	475 191,86	18,5	100,0
	4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 554,52	1 554,52	0,1	100,0
	4410W	Podróże służbowe krajowe	174,00	174,00	0,0	100,0
	4430W	Różne opłaty i składki	3 294,00	3 294,00	0,1	100,0
	4431W	Różne opłaty i składki	3 650,00	3 650,00	0,1	100,0
	4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	61 500,00	61 500,00	2,4	100,0
	4520W	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	200,00	200,00	0,0	100,0
	4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 467,00	364,32	0,0	10,5
	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	586 869,00	576 187,07	4,7	98,2
	3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 140,00	1 140,00	0,2	100,0
	4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	365 906,00	359 281,76	62,4	98,2
	4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 390,00	31 390,00	5,4	100,0
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	65 889,00	63 107,53	11,0	95,8
	4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 412,00	7 529,76	1,3	89,5
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	9 268,01	9 085,63	1,6	98,0
	4240W	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 998,99	2 938,97	0,5	98,0
	4260W	Zakup energii	15 784,00	15 715,01	2,7	99,6

	4270W	Zakup usług remontowych	2 759,20	2 759,20	0,5	100,0
	4300W	Zakup usług pozostałych	63 545,55	63 495,29	11,0	99,9
	4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	546,00	513,67	0,1	94,1
	4430W	Różne opłaty i składki	730,25	730,25	0,1	100,0
	4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 500,00	18 500,00	3,2	100,0
80120		Licea ogólnokształcące	4 405 143,00	4 381 549,16	36,0	99,5
	2540W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	54 426,00	36 200,08	0,8	66,5
	3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 563,00	5 442,10	0,1	97,8
	4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 931 670,00	2 931 670,00	66,9	100,0
	4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	221 728,00	221 727,72	5,1	100,0
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	538 717,00	538 717,00	12,3	100,0
	4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	54 944,00	54 048,41	1,2	98,4
	4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	21 080,00	21 080,00	0,5	100,0
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	79 428,00	79 078,62	1,8	99,6
	4240W	Zakup środków dydaktycznych i książek	45 000,00	45 000,00	1,0	100,0
	4260W	Zakup energii	207 000,00	204 811,22	4,7	98,9
	4270W	Zakup usług remontowych	28 500,00	28 500,00	0,7	100,0
	4280W	Zakup usług zdrowotnych	290,00	290,00	0,0	100,0
	4300W	Zakup usług pozostałych	65 000,00	64 281,60	1,5	98,9
	4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	4 893,88	0,1	97,9
	4410W	Podróże służbowe krajowe	1 050,00	950,00	0,0	90,5
	4430W	Różne opłaty i składki	3 141,00	3 141,00	0,1	100,0
	4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	120 950,00	120 950,00	2,8	100,0
	4480W	Podatek od nieruchomości	187,00	187,00	0,0	100,0
	4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 400,00	5 177,97	0,1	95,9
	4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	16 069,00	15 402,56	0,4	95,9
80130		Szkoły zawodowe	1 080 184,98	424 360,75	3,5	39,3
	3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	140,00	140,00	0,0	100,0
	4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	303 302,00	295 437,19	69,6	97,4
	4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 800,00	19 462,97	4,6	98,3
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	55 300,00	52 755,12	12,4	95,4
	4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 200,00	6 907,47	1,6	95,9
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	5 845,12	5 845,12	1,4	100,0
	4260W	Zakup energii	20 623,82	20 623,82	4,9	100,0
	4270W	Zakup usług remontowych	600,00	369,00	0,1	61,5
	4280W	Zakup usług zdrowotnych	115,00	115,00	0,0	100,0
	4300W	Zakup usług pozostałych	7 079,99	7 079,99	1,7	100,0

	4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	583,72	583,72	0,1	100,0
	4430W	Różne opłaty i składki	1 022,35	1 022,35	0,2	100,0
	4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 929,00	10 731,00	2,5	90,0
	4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 585,00	3 288,00	0,8	91,7
	4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	432,00	0,00	0,0	0,0
	6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	642 626,98	0,00	0,0	0,0
80134		Szkoły zawodowe specjalne	1 051 735,00	1 045 768,30	8,6	99,4
	3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	237,44	237,44	0,0	100,0
	4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	737 310,48	737 310,48	70,5	100,0
	4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	52 976,52	52 976,52	5,1	100,0
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	137 663,00	137 663,00	13,2	100,0
	4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 140,00	13 140,00	1,3	100,0
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	20 550,00	20 550,00	2,0	100,0
	4240W	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 800,00	2 800,00	0,3	100,0
	4260W	Zakup energii	12 011,00	12 011,00	1,1	100,0
	4270W	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	0,5	100,0
	4280W	Zakup usług zdrowotnych	700,00	605,00	0,1	86,4
	4300W	Zakup usług pozostałych	21 325,56	21 325,56	2,0	100,0
	4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	683,00	683,00	0,1	100,0
	4430W	Różne opłaty i składki	1 179,00	1 179,00	0,1	100,0
	4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 327,00	26 327,00	2,5	100,0
	4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	270,00	270,00	0,0	100,0
	4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	9 186,00	3 314,30	0,3	36,1
	4780W	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	10 376,00	10 376,00	1,0	100,0
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	67 772,00	59 079,89	0,5	87,2
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	2 445,00	1 096,95	1,9	44,9
	4300W	Zakup usług pozostałych	62 551,00	57 328,54	97,0	91,7
	4410W	Podróże służbowe krajowe	2 776,00	654,40	1,1	23,6
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	60 000,00	60 000,00	0,5	100,0
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	55 000,00	55 000,00	91,7	100,0
	4270W	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	8,3	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	93 321,00	83 229,51	0,7	89,2
	4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	71 880,00	63 765,93	76,6	88,7
	4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 420,00	4 420,00	5,3	100,0

	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 458,00	13 016,90	15,6	90,0
	4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 043,00	1 743,19	2,1	85,3
	4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	520,00	283,49	0,3	54,5
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	24 054,40	15 578,56	0,1	64,8
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	238,16	0,00	0,0	0,0
	4240W	Zakup środków dydaktycznych i książek	23 816,24	15 578,56	100,0	65,4
80195		Pozostała działalność	432 955,41	387 488,03	3,2	89,5
	4017W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 391,16	20 638,74	5,3	84,6
	4019W	Wynagrodzenia - współfinansowanie	1 208,84	1 022,87	0,3	84,6
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 002,42	8 002,42	2,1	100,0
	4117W	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 130,57	4 018,01	1,0	78,3
	4119W	Składki na ubezpieczenia społeczne	254,27	199,12	0,1	78,3
	4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 091,57	1 091,57	0,3	100,0
	4127W	Składki na Fundusz Pracy	597,57	505,65	0,1	84,6
	4129W	Składki na Fundusz Pracy	29,62	25,06	0,0	84,6
	4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	46 532,65	46 282,65	11,9	99,5
	4177W	Wynagrodzenia bezosobowe	2 858,34	2 858,34	0,7	100,0
	4179W	Wynagrodzenia bezosobowe	141,66	141,66	0,0	100,0
	4217W	Zakup materiałów i wyposażenia	9 527,80	8 471,96	2,2	88,9
	4219W	Zakup materiałów i wyposaż. jako współfinansowanie	472,20	419,87	0,1	88,9
	4247W	Zakup pomocy naukowych	552,86	0,00	0,0	0,0
	4249W	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	27,41	0,00	0,0	0,0
	4300W	Zakup usług pozostałych	23 040,00	23 040,00	5,9	100,0
	4307W	Zakup usług pozostałych	253 875,02	217 362,33	56,1	85,6
	4309W	Zakup usług pozostałych	12 581,65	10 772,12	2,8	85,6
	4397W	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 171,92	1 171,92	0,3	100,0
	4399W	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	58,08	58,08	0,0	100,0
	4437W	Różne opłaty i składki	1 914,55	1 910,61	0,5	99,8
	4439W	Różne opłaty i składki	94,89	94,69	0,0	99,8
	4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	39 367,00	39 367,00	10,2	100,0
	4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	33,36	33,36	0,0	100,0
851		Ochrona zdrowia	868 887,00	868 586,96	1,6	100,0
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	15 000,00	15 000,00	1,7	100,0
	4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	7 500,00	7 500,00	50,0	100,0
	4280W	Zakup usług zdrowotnych	7 500,00	7 500,00	50,0	100,0

	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	847 387,00	847 387,00	97,6	100,0
		4130W	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	847 387,00	847 387,00	100,0	100,0
	85195		Pozostała działalność	6 500,00	6 199,96	0,7	95,4
		4190W	Nagrody konkursowe	1 500,00	1 199,96	19,4	80,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	80,6	100,0
852			Pomoc społeczna	15 285 683,01	15 262 934,94	28,1	99,9
	85202		Domy pomocy społecznej	13 144 196,00	13 144 194,51	86,1	100,0
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	47 096,07	47 095,61	0,4	100,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 919 303,47	7 919 302,93	60,2	100,0
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	511 392,95	511 392,95	3,9	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 420 190,35	1 420 190,35	10,8	100,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	167 904,10	167 904,10	1,3	100,0
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	26 400,00	26 400,00	0,2	100,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	388 906,97	388 906,97	3,0	100,0
		4220W	Zakup środków żywności	892 000,00	891 999,51	6,8	100,0
		4230W	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	30 000,00	30 000,00	0,2	100,0
		4260W	Zakup energii	1 019 318,95	1 019 318,95	7,8	100,0
		4270W	Zakup usług remontowych	76 193,49	76 193,49	0,6	100,0
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	5 317,80	5 317,80	0,0	100,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	92 817,58	92 817,58	0,7	100,0
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 548,20	3 548,20	0,0	100,0
		4390W	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	615,00	615,00	0,0	100,0
		4410W	Podróże służbowe krajowe	45,00	45,00	0,0	100,0
		4430W	Różne opłaty i składki	12 924,10	12 924,10	0,1	100,0
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	394 799,59	394 799,59	3,0	100,0
		4480W	Podatek od nieruchomości	20 182,05	20 182,05	0,2	100,0
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 695,00	4 695,00	0,0	100,0
		4780W	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	88 546,33	88 546,33	0,7	100,0
		6060W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	21 999,00	21 999,00	0,2	100,0
	85203		Ośrodki wsparcia	752 076,00	751 779,34	4,9	100,0
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	300,00	0,0	100,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	465 701,38	465 692,52	61,9	100,0
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 023,23	32 023,23	4,3	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	87 316,00	87 110,76	11,6	99,8
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 875,62	10 827,27	1,4	99,6
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	36 622,13	36 622,13	4,9	100,0

	4220W	Zakup środków żywności	20 200,00	20 199,24	2,7	100,0
	4270W	Zakup usług remontowych	6 254,87	6 254,87	0,8	100,0
	4280W	Zakup usług zdrowotnych	964,00	964,00	0,1	100,0
	4300W	Zakup usług pozostałych	20 392,56	20 392,56	2,7	100,0
	4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 418,46	1 418,46	0,2	100,0
	4400W	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	36 175,80	36 175,80	4,8	100,0
	4410W	Podróże służbowe krajowe	90,00	90,00	0,0	100,0
	4430W	Różne opłaty i składki	3 368,60	3 368,60	0,4	100,0
	4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 301,23	13 301,23	1,8	100,0
	4480W	Podatek od nieruchomości	3 178,00	3 178,00	0,4	100,0
	4520W	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5,86	5,86	0,0	100,0
	4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 043,26	10 043,26	1,3	100,0
	4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 845,00	3 811,55	0,5	99,1
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	5 400,00	5 400,00	0,0	100,0
	4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	5 070,00	5 070,00	93,9	100,0
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	330,00	330,00	6,1	100,0
85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	1 191 554,01	1 174 976,97	7,7	98,6
	3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 326,13	1 326,13	0,1	100,0
	4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	711 339,00	711 189,82	60,5	100,0
	4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	43 446,84	43 446,84	3,7	100,0
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	111 509,90	110 989,92	9,4	99,5
	4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 206,00	12 856,08	1,1	97,4
	4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	16 750,00	16 750,00	1,4	100,0
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	59 684,45	49 277,70	4,2	82,6
	4260W	Zakup energii	110 407,48	110 232,04	9,4	99,8
	4270W	Zakup usług remontowych	3 591,60	3 591,60	0,3	100,0
	4280W	Zakup usług zdrowotnych	1 130,00	1 130,00	0,1	100,0
	4300W	Zakup usług pozostałych	65 380,07	60 661,51	5,2	92,8
	4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	3 832,79	0,3	95,8
	4410W	Podróże służbowe krajowe	3 191,27	3 191,27	0,3	100,0
	4430W	Różne opłaty i składki	2 234,39	2 234,39	0,2	100,0
	4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 799,33	20 799,33	1,8	100,0
	4480W	Podatek od nieruchomości	11 040,00	11 040,00	0,9	100,0
	4520W	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 362,11	3 362,11	0,3	100,0
	4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 040,34	7 950,34	0,7	98,9
	4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 115,10	1 115,10	0,1	100,0

	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	29 264,00	23 391,12	0,2	79,9
		2320W	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	18 264,00	12 557,00	53,7	68,8
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	8 834,12	37,8	98,2
		4400W	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 000,00	2 000,00	8,6	100,0
	85295		Pozostała działalność	163 193,00	163 193,00	1,1	100,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	93 889,00	93 889,00	57,5	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 731,00	16 731,00	10,3	100,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 160,00	2 160,00	1,3	100,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	49 193,00	49 193,00	30,1	100,0
		4780W	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	1 220,00	1 220,00	0,7	100,0
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 740 076,78	2 679 037,04	4,9	97,8
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	113 909,55	113 576,25	4,2	99,7
		2580W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	107 678,55	107 345,25	94,5	99,7
		4330W	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	6 231,00	6 231,00	5,5	100,0
	85333		Powiatowe urzędy pracy	1 709 112,70	1 676 712,70	62,6	98,1
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 523,82	1 523,82	0,1	100,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 217 074,79	1 184 674,79	70,7	97,3
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	93 961,88	93 961,88	5,6	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	203 379,00	203 379,00	12,1	100,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	21 525,00	21 525,00	1,3	100,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	29 517,01	29 517,01	1,8	100,0
		4220W	Zakup środków żywności	498,57	498,57	0,0	100,0
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	2 011,00	2 011,00	0,1	100,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	84 738,26	84 738,26	5,1	100,0
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 198,76	2 198,76	0,1	100,0
		4410W	Podróże służbowe krajowe	1 271,08	1 271,08	0,1	100,0
		4430W	Różne opłaty i składki	2 050,00	2 050,00	0,1	100,0
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	40 415,31	40 415,31	2,4	100,0
		4480W	Podatek od nieruchomości	6 019,00	6 019,00	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	1 606,80	1 606,80	0,1	100,0
		4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 317,33	1 317,33	0,1	100,0
	85395		Pozostała działalność	917 054,53	888 748,09	33,2	96,9
		4017W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	476 258,81	472 449,39	53,2	99,2

	4019W	Wynagrodzenia - współfinansowanie	82 503,68	81 848,30	9,2	99,2
	4047W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 160,94	4 160,94	0,5	100,0
	4049W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	476,86	476,86	0,1	100,0
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	39,00	39,00	0,0	100,0
	4117W	Składki na ubezpieczenia społeczne	86 050,02	85 098,87	9,6	98,9
	4119W	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 821,38	14 674,36	1,7	99,0
	4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	687,38	69,63	0,0	10,1
	4127W	Składki na Fundusz Pracy	10 137,85	10 006,66	1,1	98,7
	4129W	Składki na Fundusz Pracy	1 760,47	1 741,78	0,2	98,9
	4177W	Wynagrodzenia bezosobowe	75 013,03	72 806,23	8,2	97,1
	4179W	Wynagrodzenia bezosobowe	8 596,54	8 343,77	0,9	97,1
	4217W	Zakup materiałów i wyposażenia	6 743,43	6 743,43	0,8	100,0
	4219W	Zakup materiałów i wyposaż. jako współfinansowanie	772,82	772,82	0,1	100,0
	4287W	Zakup usług zdrowotnych	12 111,94	9 689,52	1,1	80,0
	4289W	Zakup usług zdrowotnych	1 388,06	1 110,48	0,1	80,0
	4307W	Zakup usług pozostałych	115 415,06	100 377,10	11,3	87,0
	4309W	Zakup usług pozostałych	13 226,90	11 503,46	1,3	87,0
	4787W	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	5 806,11	5 759,87	0,6	99,2
	4789W	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	1 084,25	1 075,62	0,1	99,2
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	7 345 154,55	5 882 139,53	10,8	80,1
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	5 600 899,55	4 205 378,17	71,5	75,1
	3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 808,39	15 808,39	0,4	100,0
	4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 197 251,99	1 197 251,99	28,5	100,0
	4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	94 300,01	94 300,01	2,2	100,0
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	209 248,00	209 248,00	5,0	100,0
	4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 150,00	16 150,00	0,4	100,0
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	46 583,50	46 580,35	1,1	100,0
	4220W	Zakup środków żywności	120 000,00	93 696,09	2,2	78,1
	4240W	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 300,00	4 300,00	0,1	100,0
	4260W	Zakup energii	40 375,00	39 625,00	0,9	98,1
	4270W	Zakup usług remontowych	31 750,00	31 750,00	0,8	100,0
	4280W	Zakup usług zdrowotnych	1 575,00	1 560,00	0,0	99,0
	4300W	Zakup usług pozostałych	62 175,16	62 002,43	1,5	99,7
	4307W	Zakup usług pozostałych	8 090,00	1 913,78	0,0	23,7
	4309W	Zakup usług pozostałych	1 910,00	451,83	0,0	23,7
	4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 536,00	1 536,00	0,0	100,0
	4410W	Podróże służbowe krajowe	349,00	349,00	0,0	100,0

	4430W	Różne opłaty i składki	6 866,50	6 866,50	0,2	100,0
	4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	47 953,00	47 953,00	1,1	100,0
	4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 130,00	1 130,00	0,0	100,0
	4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	9 944,44	1 835,20	0,0	18,5
	4780W	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	11 045,00	10 765,31	0,3	97,5
	6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 036 063,67	253 978,53	6,0	24,5
	6057W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 226 339,59	1 671 658,35	39,8	75,1
	6059W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	410 155,30	394 668,41	9,4	96,2
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	784 136,00	783 972,24	13,3	100,0
	3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	700,00	700,00	0,1	100,0
	4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	501 383,00	501 373,79	64,0	100,0
	4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	37 838,00	37 837,52	4,8	100,0
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	91 752,00	91 728,68	11,7	100,0
	4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 298,00	10 256,66	1,3	99,6
	4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	15 000,00	1,9	100,0
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	31 333,00	31 271,87	4,0	99,8
	4240W	Zakup środków dydaktycznych i książek	18 000,00	17 994,84	2,3	100,0
	4270W	Zakup usług remontowych	4 000,00	4 000,00	0,5	100,0
	4280W	Zakup usług zdrowotnych	50,00	50,00	0,0	100,0
	4300W	Zakup usług pozostałych	19 435,00	19 431,47	2,5	100,0
	4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 630,00	1 627,01	0,2	99,8
	4400W	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	21 130,00	21 127,44	2,7	100,0
	4410W	Podróże służbowe krajowe	400,00	385,96	0,0	96,5
	4430W	Różne opłaty i składki	720,00	720,00	0,1	100,0
	4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 967,00	28 967,00	3,7	100,0
	4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 500,00	0,2	100,0
	85410	Internaty i bursy szkolne	560 463,00	508 561,08	8,6	90,7
	4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	305 281,00	305 213,78	60,0	100,0
	4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 530,00	22 528,76	4,4	100,0
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	59 056,00	59 056,00	11,6	100,0
	4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 043,00	5 867,90	1,2	97,1
	4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	15 100,00	15 100,00	3,0	100,0
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	17 781,22	3,5	59,3
	4220W	Zakup środków żywności	70 360,00	31 334,95	6,2	44,5
	4240W	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	1 000,00	0,2	100,0
	4260W	Zakup energii	28 000,00	28 000,00	5,5	100,0

	4300W	Zakup usług pozostałych	7 000,00	7 000,00	1,4	100,0
	4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 171,00	13 171,00	2,6	100,0
	4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 922,00	2 507,47	0,5	85,8
85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	16 155,00	12 629,72	0,2	78,2
	4300W	Zakup usług pozostałych	16 155,00	12 629,72	100,0	78,2
85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	40 000,00	39 993,00	0,7	100,0
	3240W	Stypendia dla uczniów	40 000,00	39 993,00	100,0	100,0
85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	263 173,00	251 277,32	4,3	95,5
	4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	76 559,00	76 546,12	30,5	100,0
	4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 967,00	5 966,64	2,4	100,0
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 848,00	18 844,33	7,5	100,0
	4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 000,00	1 991,27	0,8	99,6
	4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	25 000,00	9,9	100,0
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	18 283,86	7,3	60,9
	4220W	Zakup środków żywności	50 000,00	50 000,00	19,9	100,0
	4260W	Zakup energii	30 000,00	30 000,00	11,9	100,0
	4270W	Zakup usług remontowych	4 519,00	4 519,00	1,8	100,0
	4300W	Zakup usług pozostałych	16 300,00	16 300,00	6,5	100,0
	4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	700,00	700,00	0,3	100,0
	4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 542,00	2 542,00	1,0	100,0
	4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	738,00	584,10	0,2	79,1
85495		Pozostała działalność	80 328,00	80 328,00	1,4	100,0
	4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	80 328,00	80 328,00	100,0	100,0
855		Rodzina	1 651 150,40	1 633 718,88	3,0	98,9
85508		Rodziny zastępcze	1 135 516,40	1 126 212,02	68,9	99,2
	3110W	Świadczenia społeczne	770 080,50	762 870,14	67,7	99,1
	3119W	Świadczenia społeczne	18 135,00	18 135,00	1,6	100,0
	4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	103 425,61	103 421,61	9,2	100,0
	4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 811,39	4 811,39	0,4	100,0
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 394,00	38 394,00	3,4	100,0
	4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 851,00	4 851,00	0,4	100,0
	4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	112 420,00	111 719,35	9,9	99,4
	4280W	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	4 000,00	0,4	100,0
	4330W	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	75 006,50	73 875,50	6,6	98,5
	4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 392,40	4 134,03	0,4	94,1
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	515 634,00	507 506,86	31,1	98,4

		3110W	Świadczenia społeczne	36 430,57	28 303,43	5,6	77,7
		4330W	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	479 203,43	479 203,43	94,4	100,0
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	18 500,00	11 669,23	0,0	63,1
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	13 500,00	9 959,97	85,4	73,8
		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	1 500,00	1 241,00	12,5	82,7
		4190W	Nagrody konkursowe	3 000,00	2 296,00	23,1	76,5
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	1 546,17	15,5	38,7
		4300W	Zakup usług pozostałych	5 000,00	4 876,80	49,0	97,5
	90095		Pozostała działalność	5 000,00	1 709,26	14,6	34,2
		4300W	Zakup usług pozostałych	5 000,00	1 709,26	100,0	34,2
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	58 700,00	51 304,11	0,1	87,4
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	20 000,00	18 141,00	35,4	90,7
		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	18 141,00	100,0	90,7
	92116		Biblioteki	10 000,00	10 000,00	19,5	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	28 700,00	23 163,11	45,1	80,7
		4190W	Nagrody konkursowe	12 500,00	7 635,76	33,0	61,1
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	527,35	2,3	87,9
		4300W	Zakup usług pozostałych	15 600,00	15 000,00	64,8	96,2
926			Kultura fizyczna	67 500,00	62 244,62	0,1	92,2
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	20 000,00	15 856,17	25,5	79,3
		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	15 856,17	100,0	79,3
	92695		Pozostała działalność	47 500,00	46 388,45	74,5	97,7
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	200,00	110,94	0,2	55,5
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	2 800,00	2 095,48	4,5	74,8
		4190W	Nagrody konkursowe	20 000,00	19 987,34	43,1	99,9
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	4,3	100,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	22 200,00	22 194,69	47,8	100,0
		4430W	Różne opłaty i składki	300,00	0,00	0,0	0,0

Razem	58 669 354,68	54 364 029,86		92,7
-------	---------------	---------------	--	------