

WYDATKI BUDŻETU POWIATU NA 2021 R.

w złotych

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Przewidywane wykonanie za 2020 r.	Plan na 2021 r.	% (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i leśnictwo	0	1 000	0,00
	01005		Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa	0	1 000	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0	1 000	0,00
020			Leśnictwo	519 991	535 282	102,94
	02001		Gospodarka leśna	516 931	532 182	102,95
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	513 743	529 182	103,01
		4300	Zakup usług pozostałych	3 188	3 000	94,10
	02002		Nadzór nad gospodarką leśną	3 060	3 100	101,31
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500	500	33,33
		4410	Podróże służbowe krajowe	860	1 000	116,28
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700	1 600	228,57
600			Transport i łączność	24 373 839	32 658 990	133,99
	60014		Drogi publiczne powiatowe	8 848 622	6 232 918	70,44
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	38 087	38 770	101,79
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 577 011	1 531 939	97,14
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	103 166	113 943	110,45
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	306 590	289 734	94,50
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	28 534	39 791	139,45
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	22 283	22 684	101,80
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	10 000	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	852 918	866 990	101,65
		4260	Zakup energii	55 942	56 950	101,80
		4270	Zakup usług remontowych	1 376 970	1 261 650	91,63
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 920	4 000	81,30
		4300	Zakup usług pozostałych	945 027	957 298	101,30
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 634	11 000	103,44
		4410	Podróże służbowe krajowe	180	300	166,67
		4430	Różne opłaty i składki	16 991	36 406	214,27
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	49 867	49 350	98,96
		4480	Podatek od nieruchomości	13 971	14 222	101,80
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	20 533	21 429	104,36
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	100	100	100,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 350	2 000	85,11
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 831	10 000	127,70
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0	24 362	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 661 387	555 000	20,85
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 197	32 756	190,48
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 803	7 244	190,48
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	369 000	275 000	74,53
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	363 330	0	0,00

	60018	Działalność Funduszu Dróg Samorządowych	15 257 216	26 398 268	173,02
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 257 216	26 398 268	173,02
	60095	Pozostała działalność	268 001	27 804	10,37
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 289	400	5,49
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	176 738	20 160	11,41
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 885	1 714	7,18
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 141	3 878	10,44
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 327	83	1,92
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4 842	372	7,68
	4280	Zakup usług zdrowotnych	860	120	13,95
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 919	775	6,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0	302	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	199 373	230 233	115,48
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	199 373	230 233	115,48
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 437	24 932	98,01
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 504	2 162	143,75
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 630	4 657	100,58
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	660	664	100,61
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500	300	60,00
	4300	Zakup usług pozostałych	12 720	31 000	243,71
	4480	Podatek od nieruchomości	68	1 254	1 844,12
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	166	166	100,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0	1 130	0,00
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	136 248	136 248	100,00
	4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	17 440	27 720	158,94
710		Działalność usługowa	727 771	1 102 715	151,52
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	346 321	725 118	209,38
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	105 654	108 136	102,35
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 453	8 981	120,50
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 443	20 132	103,54
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 771	2 869	103,54
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 900	105 000	223,88
	4270	Zakup usług remontowych	2 200	3 000	136,36
	4300	Zakup usług pozostałych	155 900	288 000	184,73
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000	3 000	150,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000	6 000	150,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	180 000	0,00
	71015	Nadzór budowlany	381 450	377 597	98,99
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	50	150	300,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	81 679	78 596	96,23
	4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	176 227	176 810	100,33
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 133	18 711	97,79
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	46 968	49 149	104,64
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 149	4 590	89,14
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 400	18 200	146,77
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 175	4 515	27,91
	4270	Zakup usług remontowych	111	120	108,11
	4280	Zakup usług zdrowotnych	400	0	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 990	6 307	90,23
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 263	1 284	101,66
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	5 030	5 160	102,58

		4430	Różne opłaty i składki	2 350	2 700	114,89
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 976	7 235	103,71
		4480	Podatek od nieruchomości	549	550	100,18
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0	3 520	0,00
750			Administracja publiczna	8 849 227	8 685 461	98,15
	75011		Urzędy wojewódzkie	686	686	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	528	528	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	45	45	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	99	99	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14	14	100,00
	75019		Rady powiatów	251 213	254 871	101,46
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	221 224	225 048	101,73
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 960	11 710	65,20
		4300	Zakup usług pozostałych	11 580	14 113	121,87
		4410	Podróże służbowe krajowe	0	1 000	0,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	0	1 000	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	449	2 000	445,43
	75020		Starostwa powiatowe	7 319 193	7 199 724	98,37
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	28 864	41 100	142,39
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 974 342	3 863 560	97,21
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	302 178	337 819	111,79
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	730 780	709 006	97,02
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	104 156	101 051	97,02
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	48 000	8 000	16,67
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	676 250	639 749	94,60
		4260	Zakup energii	194 233	185 440	95,47
		4270	Zakup usług remontowych	19 834	18 000	90,75
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 694	8 020	140,85
		4300	Zakup usług pozostałych	512 210	495 577	96,75
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	60 319	67 296	111,57
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	19 000	2 000	10,53
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	13 306	12 948	97,31
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 814	8 300	106,22
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	0	1 500	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	157 789	165 691	105,01
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	113 395	113 427	100,03
		4480	Podatek od nieruchomości	4 413	4 500	101,97
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7	8	114,29
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	522	522	100,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 200	7 200	100,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	1	0	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	8 056	2 600	32,27
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 622	16 000	102,42
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0	63 410	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	66 550	292 000	438,77
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	248 658	35 000	14,08
	75045		Kwalifikacja wojskowa	43 214	32 000	74,05
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 260	0	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	240	0	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	33 525	21 755	64,89
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 849	4 630	250,41

	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 040	4 860	96,43
	4300	Zakup usług pozostałych	300	755	251,67
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	54 770	90 290	164,85
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0	20 000	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 450	8 990	260,58
	4270	Zakup usług remontowych	0	300	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	51 320	61 000	118,86
75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 127 434	1 029 297	91,30
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500	2 500	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	723 809	649 013	89,67
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	43 765	61 481	140,48
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	131 390	120 511	91,72
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 291	17 186	105,49
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 545	11 200	57,30
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 393	31 452	97,10
	4260	Zakup energii	12 844	13 084	101,87
	4270	Zakup usług remontowych	1 500	1 500	100,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 100	1 100	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	65 697	66 255	100,85
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 044	5 403	89,39
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	867	867	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	800	1 200	150,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 317	19 378	90,90
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 572	5 645	101,31
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0	5 522	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	42 000	16 000	38,10
75095		Pozostała działalność	52 717	78 593	149,08
	2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 470	2 470	100,00
	4218	Zakup materiałów i wyposażenia	0	5 936	0,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0	2 280	0,00
	4308	Zakup usług pozostałych	0	12 215	0,00
	4309	Zakup usług pozostałych	0	4 692	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	50 247	51 000	101,50
752		Obrona narodowa	36 092	2 301	6,38
	75212	Pozostałe wydatki obronne	1 200	1 600	133,33
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600	1 400	233,33
	4300	Zakup usług pozostałych	600	200	33,33
	75295	Pozostała działalność	34 892	701	2,01
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 609	586	16,24
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	741	101	13,63
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	142	14	9,86
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 400	0	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 933 009	4 435 780	89,92
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	40 000	33 000	82,50
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	40 000	33 000	82,50
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 780 773	4 356 680	91,13
	2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	20 000	0	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500	500	100,00

	3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	178 000	165 000	92,70
	4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	149 680	138 680	92,65
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 755	11 890	110,55
	4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	3 112 429	3 231 250	103,82
	4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	112 449	8 080	7,19
	4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	246 557	268 800	109,02
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 624	27 140	101,94
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 500	3 500	100,00
	4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	531 113	233 040	43,88
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	181 753	109 087	60,02
	4250	Zakup sprzętu i uzbrojenia	0	2 100	0,00
	4260	Zakup energii	53 507	39 507	73,84
	4270	Zakup usług remontowych	18 234	18 234	100,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	13 410	14 110	105,22
	4300	Zakup usług pozostałych	80 280	41 480	51,67
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	14 502	14 502	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 775	2 775	100,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	0	1 000	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	5 000	5 000	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 000	5 000	100,00
	4480	Podatek od nieruchomości	10 689	10 689	100,00
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	245	245	100,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 271	3 271	100,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500	500	100,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0	1 300	0,00
75414		Obrona cywilna	736	5 600	760,87
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	736	2 800	380,43
	4270	Zakup usług remontowych	0	1 000	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0	1 800	0,00
75421		Zarządzanie kryzysowe	60 000	500	0,83
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	59 688	0	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	312	500	160,26
75495		Pozostała działalność	51 500	40 000	77,67
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 875	0	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	20 000	0	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	25 625	0	0,00
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0	40 000	0,00
755		Wymiar sprawiedliwości	132 000	132 000	100,00
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	132 000	132 000	100,00
	2360	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	64 020	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 220	7 920	109,70
	4300	Zakup usług pozostałych	60 760	60 060	98,85
757		Obsługa długu publicznego	129 862	87 725	67,55
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	129 862	87 725	67,55

		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	129 862	87 725	67,55
758			Różne rozliczenia	498 718	797 000	159,81
	75814		Różne rozliczenia finansowe	151 922	0	0,00
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	132 044	0	0,00
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	19 878	0	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	346 796	797 000	229,82
		4810	Rezerwy	346 796	797 000	229,82
801			Oświata i wychowanie	25 091 938	25 165 666	100,29
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	1 194 963	1 193 923	99,91
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	53 756	57 777	107,48
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	830 870	836 694	100,70
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	60 394	73 728	122,08
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	150 363	151 373	100,67
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18 604	21 664	116,45
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 100	0	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	29 900	0	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 976	36 975	102,78
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0	15 712	0,00
	80115		Technika	10 482 038	9 264 472	88,38
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	197 849	184 920	93,47
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 759 141	5 729 708	84,77
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	478 578	610 914	127,65
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 210 195	1 012 004	83,62
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	144 608	165 213	114,25
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5 600	36 860	658,21
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 620	5 360	32,25
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	341 550	292 555	85,66
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	68 510	49 880	72,81
		4260	Zakup energii	373 640	375 240	100,43
		4270	Zakup usług remontowych	207 200	63 500	30,65
		4280	Zakup usług zdrowotnych	42 570	48 580	114,12
		4300	Zakup usług pozostałych	163 505	167 587	102,50
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	18 544	9 124	49,20
		4410	Podróże służbowe krajowe	18 500	10 000	54,05
		4430	Różne opłaty i składki	22 500	13 200	58,67
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	291 462	283 538	97,28
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 104	1 000	24,37
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	16 320	16 320	100,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	1 930	1 500	77,72
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 200	0	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 500	4 430	98,44
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0	118 039	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	93 412	65 000	69,58
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	1 361 078	1 415 379	103,99
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 782	3 935	141,45
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 071 527	1 021 207	95,30
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	51 270	93 853	183,06
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	174 910	184 158	105,29

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	19 799	28 657	144,74
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	40 790	62 351	152,86
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0	21 218	0,00
80120		<i>Licea ogólnokształcące</i>	8 129 843	8 359 121	102,82
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 470 248	1 298 459	88,32
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 002	22 579	132,80
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 522 815	4 683 468	103,55
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	300 459	402 040	133,81
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	801 810	854 289	106,55
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	86 682	122 403	141,21
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	648	0	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	59 969	57 550	95,97
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	32 075	33 000	102,88
	4260	Zakup energii	272 483	284 500	104,41
	4270	Zakup usług remontowych	192 608	169 000	87,74
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 870	8 660	147,53
	4300	Zakup usług pozostałych	57 708	59 500	103,11
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 303	5 300	99,94
	4410	Podróże służbowe krajowe	7 419	10 500	141,53
	4430	Różne opłaty i składki	273	273	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	207 913	207 549	99,82
	4480	Podatek od nieruchomości	520	800	153,85
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	14 420	26 900	186,55
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	1 218	500	41,05
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 400	5 560	126,36
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0	86 291	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	68 000	20 000	29,41
80134		<i>Szkoły zawodowe specjalne</i>	397 218	418 308	105,31
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	23 063	23 444	101,65
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	272 017	291 349	107,11
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 806	24 598	99,16
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	54 054	52 289	96,73
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 713	7 363	95,46
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 565	13 839	88,91
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0	5 426	0,00
80140		<i>Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego</i>	559 881	538 898	96,25
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 426	2 114	61,70
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	329 834	307 691	93,29
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 108	28 036	107,38
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	64 674	57 204	88,45
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 573	8 195	108,21
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 900	3 400	12,64
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 425	5 000	27,14
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 862	1 390	20,26
	4260	Zakup energii	12 503	13 000	103,98
	4270	Zakup usług remontowych	2 615	800	30,59
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 365	3 200	73,31
	4300	Zakup usług pozostałych	16 956	12 465	73,51
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 482	2 600	104,75
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	17 991	71 766	398,90

	4410	Podróże służbowe krajowe	315	350	111,11
	4430	Różne opłaty i składki	2 000	0	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 492	14 220	91,79
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	960	960	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400	1 000	250,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0	5 507	0,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	103 397	128 432	124,21
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000	28 000	140,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	83 397	100 432	120,43
80147		Biblioteki pedagogiczne	192 507	226 768	117,80
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	402	422	104,98
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	124 776	149 616	119,91
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 173	12 500	122,87
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 182	26 562	125,40
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 032	3 787	124,90
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500	1 500	100,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 500	3 000	85,71
	4260	Zakup energii	9 736	10 025	102,97
	4270	Zakup usług remontowych	526	525	99,81
	4300	Zakup usług pozostałych	837	323	38,59
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200	1 004	83,67
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	7 393	7 393	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 090	6 833	96,38
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 160	960	82,76
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0	2 318	0,00
80151		Kwalifikacyjne kursy zawodowe	282 464	161 176	57,06
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	728	292	40,11
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	204 552	98 052	47,93
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 066	13 673	225,40
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 392	19 206	51,36
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 271	2 737	51,93
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 700	7 500	97,40
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 200	5 800	111,54
	4300	Zakup usług pozostałych	8 000	10 300	128,75
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 555	2 604	34,47
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0	1 012	0,00
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	856 100	0	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	715 722	0	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	122 840	0	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17 538	0	0,00
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	19 694	0	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	19 694	0	0,00
80195		Pozostała działalność	1 512 755	3 459 189	228,67
	4011	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 000	0	0,00

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 735	7 857	116,66
		4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 983	21 024	263,36
		4112	Składki na ubezpieczenia społeczne	128	119	92,97
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	958	1 118	116,70
		4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 181	2 997	253,77
		4122	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18	17	94,44
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	39 107	45 625	116,67
		4171	Wynagrodzenia bezosobowe	67 648	138 326	204,48
		4172	Wynagrodzenia bezosobowe	746	693	92,90
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600	600	100,00
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	2 971	8 458	284,69
		4212	Zakup materiałów i wyposażenia	29	0	0,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	62 503	1 038	1,66
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	0	470	0,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	11 352	372	3,28
		4241	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 352	26 112	600,00
		4242	Zakup środków dydaktycznych i książek	128	0	0,00
		4301	Zakup usług pozostałych	649 658	1 602 515	246,67
		4302	Zakup usług pozostałych	16 079	15 311	95,22
		4411	Podróże służbowe krajowe	0	3 315	0,00
		4431	Różne opłaty i składki	25 341	14 364	56,68
		4432	Różne opłaty i składki	1 200	97	8,08
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	244 038	234 469	96,08
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	1 046 560	0,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	68 126	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	367 000	219 606	59,84
851			Ochrona zdrowia	10 215 513	1 528 229	14,96
	85111		Szpitala ogólne	9 080 261	0	0,00
		4160	Pokrycie ujemnego wyniku finansowego jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	670 261	0	0,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	8 410 000	0	0,00
	85149		Programy polityki zdrowotnej	0	1 900	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	1 900	0,00
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 126 252	1 514 329	134,46
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	1 126 252	1 514 329	134,46
	85195		Pozostała działalność	9 000	12 000	133,33
		2360	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	9 000	12 000	133,33
852			Pomoc społeczna	2 713 814	2 705 090	99,68
	85202		Domy pomocy społecznej	103 365	75 069	72,63
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	103 365	75 069	72,63
	85203		Ośrodki wsparcia	2 044 116	2 058 524	100,70
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	2 044 116	2 058 524	100,70
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	5 076	0	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	718	0	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 200	0	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	158	0	0,00
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	513 444	524 466	102,15
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	319 134	321 161	100,64

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 872	27 126	118,60
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	60 552	60 993	100,73
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 617	8 680	100,73
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 600	17 543	139,23
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 873	16 000	100,80
	4260	Zakup energii	6 291	6 291	100,00
	4270	Zakup usług remontowych	300	500	166,67
	4280	Zakup usług zdrowotnych	120	420	350,00
	4300	Zakup usług pozostałych	47 892	44 980	93,92
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 875	4 920	100,92
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 820	1 983	70,32
	4410	Podróże służbowe krajowe	180	500	277,78
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 818	11 369	115,80
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500	2 000	133,33
85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	31 281	41 124	131,47
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 477	1 477	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 640	8 770	101,50
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 300	1 400	107,69
	4260	Zakup energii	4 523	7 096	156,89
	4300	Zakup usług pozostałych	8 609	8 795	102,16
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	0	6 000	0,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	6 732	7 586	112,69
85295		Pozostała działalność	16 532	5 907	35,73
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 800	0	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 334	0	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	191	0	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000	0	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 207	5 907	140,41
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 355 848	3 376 611	100,62
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	85 080	84 373	99,17
	2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	85 080	84 373	99,17
	85333	Powiatowe urzędy pracy	3 270 768	3 292 238	100,66
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 187	10 968	133,97
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 286 657	2 244 141	98,14
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	160 876	171 832	106,81
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	426 447	447 075	104,84
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	41 125	62 242	151,35
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 410	61 950	118,20
	4260	Zakup energii	33 306	37 340	112,11
	4270	Zakup usług remontowych	50 180	24 383	48,59
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 285	4 850	147,64
	4300	Zakup usług pozostałych	60 154	55 363	92,04
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	929	1 050	113,02
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	44 368	46 661	105,17
	4410	Podróże służbowe krajowe	259	500	193,05
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	85 358	85 358	100,00
	4480	Podatek od nieruchomości	4 072	4 072	100,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 350	3 375	100,75

		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 805	3 500	35,70
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0	27 578	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	8 997 961	8 196 428	91,09
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	1 361 577	1 321 989	97,09
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	29 299	30 273	103,32
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	765 150	723 151	94,51
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	55 167	65 877	119,41
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	149 140	132 030	88,53
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20 301	18 777	92,49
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32 560	25 560	78,50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	98 030	87 000	88,75
		4220	Zakup środków żywności	35 000	55 000	157,14
		4260	Zakup energii	41 000	50 000	121,95
		4270	Zakup usług remontowych	12 000	13 540	112,83
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 000	6 000	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 740	46 110	113,18
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 300	3 600	109,09
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500	2 000	133,33
		4430	Różne opłaty i składki	1 603	2 000	124,77
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31 042	32 738	105,46
		4480	Podatek od nieruchomości	200	200	100,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	11 860	10 080	84,99
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	500	1 000	200,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	285	0	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400	3 000	750,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0	14 053	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	26 500	0	0,00
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 087 525	1 121 391	103,11
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000	3 831	127,70
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	762 276	774 427	101,59
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	56 516	66 773	118,15
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	133 563	141 530	105,96
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18 457	20 278	109,87
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 700	14 540	82,15
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 937	4 000	50,40
		4260	Zakup energii	16 000	16 600	103,75
		4270	Zakup usług remontowych	1 300	2 000	153,85
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000	1 200	120,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 600	14 928	128,69
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 845	1 800	97,56
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000	500	50,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	41 729	41 729	100,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 968	1 920	97,56
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	500	0	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	634	1 000	157,73
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0	14 335	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 500	0	0,00
	85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	926 339	947 927	102,33
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 029	3 571	71,01
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	552 637	558 831	101,12
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	38 415	50 203	130,69
		4090	Honoraria	1 346	1 346	100,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	102 642	101 000	98,40
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 739	14 500	98,38
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 292	17 680	102,24
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	72 357	65 000	89,83
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	200	200	100,00
	4260	Zakup energii	12 700	10 100	79,53
	4270	Zakup usług remontowych	4 014	2 125	52,94
	4280	Zakup usług zdrowotnych	850	1 000	117,65
	4300	Zakup usług pozostałych	47 478	44 400	93,52
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 040	2 100	102,94
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 600	1 600	100,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	0	2 000	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	4 710	5 544	117,71
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 740	23 740	100,00
	4480	Podatek od nieruchomości	4 600	4 600	100,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10 080	10 080	100,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	500	1 000	200,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 370	1 800	131,39
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0	9 507	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 000	16 000	200,00
85410		Internaty i bursy szkolne	2 360 355	2 033 357	86,15
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	43 957	36 137	82,21
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 488 299	1 201 484	80,73
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	105 848	129 251	122,11
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	275 030	192 748	70,08
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	37 510	38 860	103,60
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 400	68 400	97,16
	4260	Zakup energii	162 780	158 630	97,45
	4270	Zakup usług remontowych	2 611	2 570	98,43
	4300	Zakup usług pozostałych	77 600	79 170	102,02
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 070	2 508	81,69
	4430	Różne opłaty i składki	605	605	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	72 485	76 162	105,07
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	20 160	20 160	100,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0	26 672	0,00
85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	71 520	67 900	94,94
	3240	Stypendia dla uczniów	71 520	67 900	94,94
85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	125 658	130 845	104,13
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	9 652	10 107	104,71
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 952	20 013	87,20
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 377	1 512	109,80
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 962	4 387	63,01
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	938	626	66,74
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 000	25 000	147,06
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 500	13 000	83,87
	4220	Zakup środków żywności	20 000	20 000	100,00
	4260	Zakup energii	10 500	10 000	95,24
	4270	Zakup usług remontowych	500	500	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	18 936	23 921	126,33
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	565	680	120,35
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	776	776	100,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0	323	0,00
85419		Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	3 002 923	2 522 173	83,99

	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 002 923	2 522 173	83,99
85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	17 500	0	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	17 500	0	0,00
85495		Pozostała działalność	44 564	50 846	114,10
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	44 564	50 846	114,10
855		Rodzina	2 930 650	2 835 316	96,75
85504		Wspieranie rodziny	152 140	19 019	12,50
	3110	Świadczenia społeczne	19 800	18 405	92,95
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	440	411	93,41
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	76	70	92,11
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12	10	83,33
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	132	123	93,18
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	110 980	0	0,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	20 700	0	0,00
85508		Rodziny zastępcze	1 583 608	1 612 291	101,81
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	98 398	62 354	63,37
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	81 953	75 863	92,57
	3110	Świadczenia społeczne	1 194 589	1 270 011	106,31
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 944	40 107	105,70
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 590	3 021	116,64
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 872	27 654	95,78
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 280	1 339	104,61
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	134 160	127 001	94,66
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 212	3 321	150,14
	4280	Zakup usług zdrowotnych	60	70	116,67
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 550	1 550	100,00
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 194 902	1 204 006	100,76
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	166 552	169 090	101,52
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	898 514	857 677	95,46
	2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	120 781	125 292	103,73
	3110	Świadczenia społeczne	9 055	51 947	573,68
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	70 000	35 000	50,00
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	70 000	35 000	50,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000	17 000	242,86
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000	12 000	600,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	55 000	0	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000	6 000	100,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	596 431	575 680	96,52
92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	9 000	12 000	133,33

	2360	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	9 000	12 000	133,33
92116		Biblioteki	22 000	22 000	100,00
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	22 000	22 000	100,00
92118		Muzea	502 000	527 000	104,98
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	502 000	527 000	104,98
92195		Pozostała działalność	63 431	14 680	23,14
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	50 000	0	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 750	8 900	114,84
	4300	Zakup usług pozostałych	5 681	5 780	101,74
926		Kultura fizyczna	26 882	32 204	119,80
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	9 000	12 000	133,33
	2360	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	9 000	12 000	133,33
92695		Pozostała działalność	17 882	20 204	112,99
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	881	0	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 125	0	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 870	9 000	101,47
	4300	Zakup usług pozostałych	3 006	11 204	372,72
OGÓŁEM WYDATKI:			94 398 919	93 118 711	98,64
w tym:					
- wydatki bieżące			66 346 366	63 819 151	96,19
z tego:					
wynagrodzenia i składki od nich naliczane			40 125 471	37 846 675	94,32
wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek			13 682 263	13 222 753	96,64
dotacje na zadania bieżące			8 749 072	8 010 471	91,56
świadczenia na rzecz osób fizycznych			2 673 701	2 791 176	104,39
wydatki na programy finansowane z udziałem środków opisanych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego			985 997	1 860 351	188,68
wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu			0	0	
wydatki na obsługę długu			129 862	87 725	67,55
- wydatki majątkowe			28 052 553	29 299 560	104,45
z tego:					
inwestycje i zakupy inwestycyjne			18 891 223	27 925 268	147,82
inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków wym. w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp			388 000	1 374 292	354,20
pozostałe wydatki majątkowe, w tym:			8 773 330	0	0,00
dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne			8 773 330	0	0,00
zakup i objęcie akcji i udziałów			0	0	0,00
wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			0	0	0,00