

Wydatki zadania własne na dzień 31.12.2020r.

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. 6 : 5
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo	15 000,00	13 012,12	86,75%
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby	15 000,00	13 012,12	86,75%
			Wydatki majątkowe	15 000,00	13 012,12	86,75%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	13 012,12	86,75%
020			Leśnictwo	179 595,53	141 548,52	78,82%
	02001		Gospodarka leśna	81 895,53	44 091,25	53,84%
			Zadania statutowe	81 895,53	44 091,25	53,84%
		4300	Zakup usług pozostałych	81 895,53	44 091,25	53,84%
	02002		Nadzór nad gospodarką leśną	97 700,00	97 457,27	99,75%
			Zadania statutowe	97 700,00	97 457,27	99,75%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	611,93	605,06	98,88%
		4300	Zakup usług pozostałych	97 088,07	96 852,21	99,76%
600			Transport i łączność	3 290 106,01	2 958 068,10	89,91%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	78 444,62	64 857,50	82,68%
			Zadania statutowe	78 444,62	64 857,50	82,68%
		4300	Zakup usług pozostałych	78 444,62	64 857,50	82,68%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	3 206 661,39	2 893 210,60	90,23%
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	87 600,00	78 427,51	89,53%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 600,00	17 479,51	99,32%
		3050	Zasądzone renty	70 000,00	60 948,00	87,07%
			Wynagrodzenia i pochodne	1 026 000,00	911 537,26	88,84%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	809 160,09	719 713,09	88,95%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	55 207,18	55 207,18	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	141 494,48	121 347,47	85,76%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	20 138,25	15 269,52	75,82%
			Zadania statutowe	1 031 814,54	849 723,11	82,35%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	263 717,45	256 576,48	97,29%
		4270	Zakup usług remontowych	459 814,54	416 782,41	90,64%
		4300	Zakup usług pozostałych	210 000,00	113 694,67	54,14%
		4430	Różne opłaty i składki	50 000,00	24 387,00	48,77%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	10 000,00	0,00	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	38 282,55	38 282,55	100,00%
			Wydatki majątkowe	1 061 246,85	1 053 522,72	99,27%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	849 008,24	841 284,11	99,09%
		6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	212 238,61	212 238,61	100,00%
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	5 000,00	0,00	0,00%
			Dotacje	5 000,00	0,00	0,00%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	5 000,00	0,00	0,00%
630			Turystyka	2 000,00	0,00	0,00%
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	2 000,00	0,00	0,00%
			Zadania statutowe	2 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	80 248,40	63 691,19	79,37%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomości	80 248,40	63 691,19	79,37%
			Wynagrodzenia i pochodne	0,00	89,20	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	74,55	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	12,82	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	1,83	
			Zadania statutowe	73 158,90	56 512,49	77,25%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	101,49	101,49	100,00%

		4300	Zakup usług pozostałych	16 646,41	0,00	0,00%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	27 000,00	27 000,00	100,00%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	29 411,00	29 411,00	100,00%
			Wydatki majątkowe	7 089,50	7 089,50	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 089,50	7 089,50	100,00%
710			Działalność usługowa	435 786,73	15 352,85	3,52%
	71095		Pozostała działalność	435 786,73	15 352,85	3,52%
			Wydatki majątkowe UE	435 786,73	15 352,85	3,52%
		6659	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	435 786,73	15 352,85	3,52%
750			Administracja publiczna	7 610 123,67	7 144 883,96	93,89%
	75019		Rady powiatów	244 000,00	243 847,00	99,94%
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	244 000,00	243 847,00	99,94%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	244 000,00	243 847,00	99,94%
	75020		Starostwa powiatowe	7 266 123,67	6 842 644,50	94,17%
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 000,00	3 000,56	75,01%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	3 000,56	75,01%
			Wynagrodzenia i pochodne	5 539 738,00	5 178 342,34	93,48%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 314 294,23	4 048 185,79	93,83%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	305 722,73	305 722,73	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	765 602,95	706 824,13	92,32%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	109 118,09	77 084,28	70,64%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	45 000,00	40 525,41	90,06%
			Zadania statutowe	1 604 485,71	1 550 552,68	96,64%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	546 400,00	537 498,58	98,37%
		4220	Zakup środków żywności	4 000,00	2 718,28	67,96%
		4260	Zakup energii	101 000,00	100 523,94	99,53%
		4270	Zakup usług remontowych	35 000,00	21 871,66	62,49%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	2 666,00	88,87%
		4300	Zakup usług pozostałych	533 570,00	516 616,74	96,82%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	29 600,00	28 093,65	94,91%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	15 430,00	14 470,00	93,78%
		4410	Podróże służbowe krajowe	9 000,00	7 840,10	87,11%
		4430	Różne opłaty i składki	42 000,00	37 165,74	88,49%
		4440	Odpisy na ZFŚS	162 897,09	162 750,27	99,91%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 120,00	2 120,00	100,00%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	16 000,00	14 378,79	89,87%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	13 480,00	13 203,05	97,95%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	90 988,62	88 635,88	97,41%
			UE	69 999,96	69 690,00	99,56%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	59 240,97	58 978,65	99,56%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	10 758,99	10 711,35	99,56%
			Wydatki majątkowe	47 900,00	41 058,92	85,72%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	47 900,00	41 058,92	85,72%
	75075		Promocja JST	100 000,00	58 392,46	58,39%
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 000,00	0,00	0,00%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń	4 000,00	0,00	0,00%
			Wynagrodzenia i pochodne	5 000,00	929,00	18,58%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	929,00	18,58%
			Zadania statutowe	91 000,00	57 463,46	63,15%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 000,00	30 982,09	99,94%
		4220	Zakup środków żywności	5 000,00	1 023,26	20,47%
		4300	Zakup usług pozostałych	52 900,00	25 428,02	48,07%
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	30,09	30,09%
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	0,00	0,00%

754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 849,63	5 660,04	96,76%
	75411		Komendy powiatowe PSP	1 337,97	1 337,97	100,00%
			Zadania statutowe	1 337,97	1 337,97	100,00%
		2910	Zwrot 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	1 337,97	1 337,97	100,00%
	75421		Zarządzanie kryzysowe	4 459,25	4 269,66	95,75%
			Zadania statutowe	4 459,25	4 269,66	95,75%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 459,25	4 269,66	95,75%
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	52,41	52,41	100,00%
			Zadania statutowe	52,41	52,41	100,00%
		2910	Zwrot 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	52,41	52,41	100,00%
757			Obsługa długu publicznego	669 193,28	503 615,40	75,26%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek JST	669 193,28	503 615,40	75,26%
			Obsługa długu	669 193,28	503 615,40	75,26%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	669 193,28	503 615,40	75,26%
758			Różne rozliczenia	62 394,00	0,00	0,00%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	62 394,00	0,00	0,00%
			Zadania statutowe	62 394,00	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	62 394,00	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	12 237 335,20	11 199 064,92	91,52%
	80115		Technika	4 269 278,95	4 240 479,15	99,33%
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	19 120,00	17 623,66	92,17%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 120,00	17 623,66	92,17%
			Wynagrodzenia i pochodne	3 741 935,64	3 721 597,92	99,46%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 965 281,37	2 947 960,08	99,42%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	190 658,52	190 658,52	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	519 273,42	516 971,95	99,56%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	66 722,33	66 007,37	98,93%
			Zadania statutowe	508 223,31	501 257,57	98,63%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51 755,30	51 694,88	99,88%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	51 374,52	51 073,83	99,41%
		4260	Zakup energii	117 558,22	113 905,23	96,89%
		4270	Zakup usług remontowych	1 296,03	1 296,03	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 631,56	2 507,32	95,28%
		4300	Zakup usług pozostałych	143 951,47	141 503,37	98,30%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 210,86	2 209,40	99,93%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 739,94	2 362,10	86,21%
		4430	Różne opłaty i składki	1 951,00	1 951,00	100,00%
		4440	Odpisy na ZFŚS	132 283,69	132 283,69	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	470,72	470,72	100,00%
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	969 638,63	964 908,62	99,51%
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 115,00	6 595,57	92,70%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 115,00	6 595,57	92,70%
			Wynagrodzenia i pochodne	774 907,80	771 267,00	99,53%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	613 592,69	611 346,95	99,63%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	38 832,73	38 832,73	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	108 542,46	107 384,85	98,93%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	13 939,92	13 702,47	98,30%
			Zadania statutowe	187 615,83	187 046,05	99,70%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 946,42	18 851,26	99,50%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	24 387,80	24 162,53	99,08%
		4260	Zakup energii	41 793,36	41 737,27	99,87%
		4270	Zakup usług remontowych	475,00	475,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	951,68	920,09	96,68%

		4300	Zakup usług pozostałych	51 296,07	51 276,64	99,96%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,46	799,91	99,93%
		4410	Podróże służbowe krajowe	988,99	847,30	85,67%
		4430	Różne opłaty i składki	694,88	694,88	100,00%
		4440	Odpisy na ZFŚS	47 086,17	47 086,17	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	195,00	195,00	100,00%
	80120		Licea ogólnokształcące	3 966 020,25	3 791 006,70	95,59%
			Dotacje	273 358,30	120 972,88	44,25%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	273 358,30	120 972,88	44,25%
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	18 566,84	14 928,79	80,41%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 566,84	14 928,79	80,41%
			Wynagrodzenia i pochodne	3 226 000,00	3 207 116,30	99,41%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 562 573,95	2 545 637,67	99,34%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	166 522,70	166 522,70	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	445 839,69	444 254,92	99,64%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	51 063,66	50 701,01	99,29%
			Zadania statutowe	338 575,11	338 468,73	99,97%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 428,68	18 385,61	99,77%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	18 857,76	18 857,76	100,00%
		4260	Zakup energii	85 771,80	85 725,00	99,95%
		4270	Zakup usług remontowych	7 746,15	7 746,15	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 407,13	1 406,45	99,95%
		4300	Zakup usług pozostałych	54 902,08	54 895,15	99,99%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 970,00	2 961,10	99,70%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 453,56	1 453,56	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	2 052,69	2 052,69	100,00%
		4440	Odpisy na ZFŚS	144 462,39	144 462,39	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	522,87	522,87	100,00%
			Wydatki majątkowe	109 520,00	109 520,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	109 520,00	109 520,00	100,00%
	80130		Szkoły zawodowe	913 047,37	781 071,51	85,55%
			Dotacje	910 047,37	781 071,51	85,83%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	910 047,37	781 071,51	85,83%
			Zadania statutowe	3 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	0,00	0,00%
	80132		Szkoły artystyczne	950 034,00	936 500,67	98,58%
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	59 513,13	56 933,85	95,67%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	59 513,13	56 933,85	95,67%
			Wynagrodzenia i pochodne	832 734,03	822 010,44	98,71%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	643 129,08	635 352,62	98,79%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	49 137,55	49 137,55	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	124 467,40	122 349,34	98,30%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	16 000,00	15 170,93	94,82%
			Zadania statutowe	57 786,84	57 556,38	99,60%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 981,65	2 958,11	99,21%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	262,90	262,90	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	66,00	66,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	11 197,37	10 990,45	98,15%
		4410	Podróże służbowe krajowe	792,32	792,32	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	88,08	88,08	100,00%
		4440	Odpisy na ZFŚS	41 398,52	41 398,52	100,00%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	15 760,85	9 703,51	61,57%
			Zadania statutowe	15 760,85	9 703,51	61,57%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 515,49	1 996,89	79,38%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 245,36	7 706,62	58,18%

	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	231 046,06	224 474,63	97,16%
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 298,16	1 207,42	93,01%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 298,16	1 207,42	93,01%
			Wynagrodzenia i pochodne	218 944,54	212 945,43	97,26%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	174 319,28	170 906,35	98,04%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 775,78	9 775,78	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 909,88	28 690,51	92,82%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 934,60	3 572,79	90,80%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5,00	0,00	0,00%
			Zadania statutowe	10 803,36	10 321,78	95,54%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	896,88	876,08	97,68%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	335,72	267,14	79,57%
		4260	Zakup energii	2 400,76	2 346,99	97,76%
		4270	Zakup usług remontowych	105,00	75,27	71,69%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	68,00	46,14	67,85%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 646,95	2 505,97	94,67%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	65,00	57,02	87,72%
		4410	Podróże służbowe krajowe	925,00	876,02	94,70%
		4430	Różne opłaty i składki	108,11	46,83	43,32%
		4440	Odpisy na ZFŚS	3 211,81	3 211,81	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	5,13	5,13	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	35,00	7,38	21,09%
	80195		Pozostała działalność	922 509,09	250 920,13	27,20%
			UE	922 509,09	250 920,13	27,20%
		3247	Stypendia dla uczniów	119 001,87	0,00	0,00%
		3249	Stypendia dla uczniów	6 998,13	0,00	0,00%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	56 628,02	12 239,66	21,61%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 341,26	725,97	21,73%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 844,55	2 914,39	24,61%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	699,89	173,89	24,85%
		4127	Składki na Fundusz Pracy	1 688,14	397,00	23,52%
		4129	Składki na Fundusz Pracy	99,75	23,70	23,76%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	14 559,62	4 714,50	32,38%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	864,46	285,50	33,03%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	47 817,56	8 415,40	17,60%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	2 839,51	509,60	17,95%
		4247	Zakup materiałów środków dydaktycznych i książek	125 445,91	332,87	0,27%
		4249	Zakup materiałów środków dydaktycznych i książek	7 377,09	19,58	0,27%
		4307	Zakup usług pozostałych	479 299,35	205 888,87	42,96%
		4309	Zakup usług pozostałych	28 678,32	12 468,20	43,48%
		4427	Podróże służbowe zagraniczne	404,81	0,00	0,00%
		4429	Podróże służbowe zagraniczne	24,51	0,00	0,00%
		4437	Różne opłaty i składki	6 508,48	1 707,59	26,24%
		4439	Różne opłaty i składki	387,86	103,41	26,66%
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 555,67	0,00	0,00%
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	444,33	0,00	0,00%
851			Ochrona zdrowia	588 486,05	568 475,65	96,60%
	85111		Szpitala ogólne	588 486,05	568 475,65	96,60%
			Zadania statutowe	588 486,05	568 475,65	96,60%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	4 989,60	99,79%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	0,00	0,00%
		4900	Pokrycie zobowiązań zakładów opieki zdrowotnej	563 486,05	563 486,05	100,00%
852			Pomoc społeczna	6 560 987,97	6 408 023,06	97,67%

	85202		Domy pomocy społecznej	5 661 284,16	5 519 680,85	97,50%
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 500,00	4 489,72	99,77%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 500,00	4 489,72	99,77%
			Wynagrodzenia i pochodne	3 738 679,00	3 663 895,88	98,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 950 034,32	2 905 149,87	98,48%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	176 784,81	176 784,81	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	495 544,15	473 662,50	95,58%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	55 071,72	50 655,03	91,98%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	31 244,00	28 484,00	91,17%
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	30 000,00	29 159,67	97,20%
			Zadania statutowe	1 414 501,50	1 381 074,01	97,64%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	329 282,24	329 282,24	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	374 000,00	364 314,62	97,41%
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	144 298,00	136 296,00	94,45%
		4260	Zakup energii	229 668,45	226 041,42	98,42%
		4270	Zakup usług remontowych	36 270,72	36 270,72	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 428,00	3 227,00	94,14%
		4300	Zakup usług pozostałych	149 164,43	140 761,74	94,37%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 700,00	3 909,49	83,18%
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	80,24	26,75%
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	3 700,63	74,01%
		4440	Odpisy na ZFŚS	130 000,00	128 800,25	99,08%
		4480	Podatek od nieruchomości	8 344,00	8 344,00	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetu jednostek samorządu terytorialnego	45,66	45,66	100,00%
			UE	503 603,66	470 221,24	93,37%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	171 089,28	165 110,26	96,51%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 975,72	30 851,45	96,48%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 898,16	28 828,26	96,42%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 587,84	5 386,66	96,40%
		4127	Składki na Fundusz Pracy	3 939,10	3 080,03	78,19%
		4129	Składki na Fundusz Pracy	735,90	575,15	78,16%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	80 338,27	79 752,19	99,27%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	14 984,78	14 875,47	99,27%
		4237	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	109 198,21	92 818,59	85,00%
		4239	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	20 373,21	17 318,05	85,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	27 199,84	24 330,95	89,45%
		4309	Zakup usług pozostałych	5 073,35	4 538,24	89,45%
		4787	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	2 704,40	2 322,01	85,86%
		4789	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	505,60	433,93	85,82%
	85203		Ośrodki wsparcia	56 829,61	56 829,61	100,00%
			Zadania statutowe	31 668,93	31 668,93	100,00%
		2910	Zwrot 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	1 668,93	1 668,93	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 462,74	10 462,74	100,00%
		4260	Zakup energii	2 259,23	2 259,23	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	5 720,34	5 720,34	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 767,69	8 767,69	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	2 790,00	2 790,00	100,00%
			Wydatki majątkowe	25 160,68	25 160,68	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 160,68	25 160,68	100,00%
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	842 874,20	831 512,60	98,65%
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 800,00	1 480,77	82,27%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1 800,00	1 480,77	82,27%
			Wynagrodzenia i pochodne	679 924,88	678 594,55	99,80%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	528 769,30	528 654,30	99,98%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	37 192,88	37 192,88	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100 390,70	100 390,70	100,00%

		4120	Składki na Fundusz Pracy	13 572,00	12 356,67	91,05%
			Zadania statutowe	161 149,32	151 437,28	93,97%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 453,08	35 454,59	92,20%
		4260	Zakup energii	11 400,00	9 266,57	81,29%
		4270	Zakup usług remontowych	3 472,28	3 472,28	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	930,00	930,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	72 110,37	67 530,25	93,65%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 312,21	4 312,21	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 286,04	3 286,04	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	1 485,88	1 485,88	100,00%
		4440	Odpisy na ZFŚS	22 937,44	22 937,44	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	2 247,02	2 247,02	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	515,00	515,00	100,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 216 311,35	2 206 273,41	99,55%
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	68 320,00	68 320,00	100,00%
			Dotacje	68 320,00	68 320,00	100,00%
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	68 320,00	68 320,00	100,00%
	85326		Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	14 112,00	13 802,00	97,80%
			Wynagrodzenia i pochodne	12 012,00	11 702,00	97,42%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	112,00	112,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 900,00	11 590,00	97,39%
			Zadania statutowe	2 100,00	2 100,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 100,00	2 100,00	100,00%
	85333		Powiatowe urzędy pracy	2 133 879,35	2 124 151,41	99,54%
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 833,81	4 833,81	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 833,81	4 833,81	100,00%
			Wynagrodzenia i pochodne	1 950 263,84	1 942 384,44	99,60%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 564 863,75	1 556 984,35	99,50%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	93 972,56	93 972,56	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	264 818,54	264 818,54	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	26 608,99	26 608,99	100,00%
			Zadania statutowe	125 349,70	125 349,70	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 424,97	22 424,97	100,00%
		4260	Zakup energii	9 540,74	9 540,74	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	6 000,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	977,00	977,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 338,91	30 338,91	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 074,10	4 074,10	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	59,36	59,36	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	891,32	891,32	100,00%
		4440	Odpisy na ZFŚS	50 943,30	50 943,30	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	100,00	100,00%
			Wydatki majątkowe	53 432,00	51 583,46	96,54%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	53 432,00	51 583,46	96,54%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 911 795,32	1 798 746,23	94,09%
	85406		Poradnie psychologiczne - pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 112 948,00	1 101 274,78	98,95%
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 500,00	7 440,58	99,21%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 500,00	7 440,58	99,21%
			Wynagrodzenia i pochodne	980 096,57	970 884,84	99,06%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	763 033,29	755 688,37	99,04%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	53 822,44	53 822,44	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	136 522,89	135 364,42	99,15%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	18 375,91	17 942,57	97,64%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 342,04	8 067,04	96,70%
			Zadania statutowe	125 351,43	122 949,36	98,08%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 800,00	28 758,49	99,86%
		4220	Zakup środków żywności	1 400,00	1 373,51	98,11%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 783,87	6 683,16	76,08%
		4260	Zakup energii	20 513,22	20 513,22	100,00%

	4270	Zakup usług remontowych	1 228,75	1 228,75	100,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	215,00	215,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	22 618,18	22 384,82	98,97%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 033,64	2 033,64	100,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	159,04	159,04	100,00%
	4430	Różne opłaty i składki	239,05	239,05	100,00%
	4440	Odpisy na ZFŚS	38 442,68	38 442,68	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	918,00	918,00	100,00%
85410		Internaty i bursy szkolne	793 231,25	692 758,73	87,33%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 400,00	3 315,47	97,51%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 400,00	3 315,47	97,51%
		Wynagrodzenia i pochodne	549 568,46	537 686,55	97,84%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	429 408,83	419 640,59	97,73%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 849,11	35 849,11	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	77 842,35	75 850,37	97,44%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 468,17	6 346,48	98,12%
		Zadania statutowe	240 262,79	151 756,71	63,16%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 500,00	18 299,92	98,92%
	4220	Zakup środków żywności	138 000,00	57 338,00	41,55%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	200,00	0,00	0,00%
	4260	Zakup energii	26 721,26	22 317,02	83,52%
	4270	Zakup usług remontowych	6 506,56	5 720,59	87,92%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	845,50	445,50	52,69%
	4300	Zakup usług pozostałych	21 035,34	19 181,55	91,19%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	788,15	788,15	100,00%
	4440	Odpisy na ZFŚS	27 575,08	27 575,08	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	90,90	90,90	100,00%
85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	5 616,07	4 712,72	83,91%
		Zadania statutowe	5 616,07	4 712,72	83,91%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 616,07	4 712,72	83,91%
855		Rodzina	2 128 904,85	2 067 287,82	97,11%
85504		Wspieranie rodziny	160 665,00	160 584,70	99,95%
		UE	160 665,00	160 584,70	99,95%
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	135 180,90	135 113,22	99,95%
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	25 214,09	25 201,47	99,95%
	4437	Różne opłaty i składki	227,56	227,56	100,00%
	4439	Różne opłaty i składki	42,45	42,45	100,00%
85508		Rodziny zastępcze	1 336 978,83	1 306 044,71	97,69%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	799 637,25	798 704,02	99,88%
	3110	Świadczenia społeczne	799 637,25	798 704,02	99,88%
		Wynagrodzenia i pochodne	193 498,79	193 498,79	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 548,00	25 548,00	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 534,23	2 534,23	100,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	165 416,56	165 416,56	100,00%
		Zadania statutowe	343 842,79	313 841,90	91,27%
	4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	8 495,00	8 495,00	100,00%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	304 973,20	304 972,31	100,00%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	374,59	374,59	100,00%
85510		Działalność placówek opiekuńczo wychowawczych	186 216,94	155 614,33	83,57%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 521,90	9 919,29	94,27%
	3110	Świadczenia społeczne	10 521,90	9 919,29	94,27%
		Zadania statutowe	175 695,04	145 695,04	82,92%
	4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	0,00	0,00%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	145 695,04	145 695,04	100,00%
85595		Pozostała działalność	445 044,08	445 044,08	100,00%
		UE	445 044,08	445 044,08	100,00%
	3119	Świadczenia społeczne ZSP	26 168,23	26 168,23	100,00%
	3257	Stypendia różne	127 469,85	127 469,85	100,00%
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 056,00	25 056,00	100,00%
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 971,70	5 971,70	100,00%
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	52 296,30	52 296,30	100,00%

		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 028,30	1 028,30	100,00%
		4127	Składki na Fundusz Pracy	1 508,00	1 508,00	100,00%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	63 333,00	63 333,00	100,00%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	27,99	27,99	100,00%
		4287	Zakup usług zdrowotnych	780,00	780,00	100,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	141 266,75	141 266,75	100,00%
		4437	Różne opłaty i składki	137,96	137,96	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	300 000,00	250 314,96	83,44%
	92116		Biblioteki	250 000,00	250 000,00	100,00%
			Dotacje	250 000,00	250 000,00	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	250 000,00	250 000,00	100,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	30 000,00	0,00	0,00%
			Zadania statutowe	30 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	0,00	0,00%
	92195		Pozostała działalność	20 000,00	314,96	1,57%
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 000,00	0,00	0,00%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń	3 000,00	0,00	0,00%
			Zadania statutowe	17 000,00	314,96	1,85%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 800,00	159,21	2,04%
		4220	Zakup środków żywności	200,00	155,75	77,88%
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	0,00	0,00%
926			Kultura fizyczna	10 000,00	69,21	0,69%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	10 000,00	69,21	0,69%
			Zadania statutowe	10 000,00	69,21	0,69%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	69,21	1,38%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	0,00%
Razem:				38 304 117,99	35 344 087,44	92,27%

w tym:

programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej

710			Działalność usługowa	435 786,73	15 352,85	3,52%
	71095		Pozostała działalność	435 786,73	15 352,85	3,52%
			Wydatki majątkowe UE	435 786,73	15 352,85	3,52%
		6659	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	435 786,73	15 352,85	3,52%
750			Administracja publiczna	69 999,96	69 690,00	99,56%
	75020		Starostwa powiatowe	69 999,96	69 690,00	99,56%
			UE	69 999,96	69 690,00	99,56%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	59 240,97	58 978,65	99,56%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	10 758,99	10 711,35	99,56%
801			Oświata i wychowanie	922 509,09	250 920,13	27,20%
	80195		Pozostała działalność	922 509,09	250 920,13	27,20%
			UE	922 509,09	250 920,13	27,20%
		3247	Stypendia dla uczniów	119 001,87	0,00	0,00%
		3249	Stypendia dla uczniów	6 998,13	0,00	0,00%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	56 628,02	12 239,66	21,61%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 341,26	725,97	21,73%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 844,55	2 914,39	24,61%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	699,89	173,89	24,85%
		4127	Składki na Fundusz Pracy	1 688,14	397,00	23,52%
		4129	Składki na Fundusz Pracy	99,75	23,70	23,76%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	14 559,62	4 714,50	32,38%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	864,46	285,50	33,03%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	47 817,56	8 415,40	17,60%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	2 839,51	509,60	17,95%
		4247	Zakup materiałów środków dydaktycznych i książek	125 445,91	332,87	0,27%
		4249	Zakup materiałów środków dydaktycznych i książek	7 377,09	19,58	0,27%
		4307	Zakup usług pozostałych	479 299,35	205 888,87	42,96%
		4309	Zakup usług pozostałych	28 678,32	12 468,20	43,48%
		4427	Podróże służbowe zagraniczne	404,81	0,00	0,00%
		4429	Podróże służbowe zagraniczne	24,51	0,00	0,00%
		4437	Różne opłaty i składki	6 508,48	1 707,59	26,24%
		4439	Różne opłaty i składki	387,86	103,41	26,66%
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 555,67	0,00	0,00%

		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	444,33	0,00	0,00%
852			Pomoc społeczna	503 603,66	470 221,24	93,37%
	85202		Domy pomocy społecznej	503 603,66	470 221,24	93,37%
			UE	503 603,66	470 221,24	93,37%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	171 089,28	165 110,26	96,51%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 975,72	30 851,45	96,48%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 898,16	28 828,26	96,42%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 587,84	5 386,66	96,40%
		4127	Składki na Fundusz Pracy	3 939,10	3 080,03	78,19%
		4129	Składki na Fundusz Pracy	735,90	575,15	78,16%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	80 338,27	79 752,19	99,27%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	14 984,78	14 875,47	99,27%
		4237	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	109 198,21	92 818,59	85,00%
		4239	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	20 373,21	17 318,05	85,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	27 199,84	24 330,95	89,45%
		4309	Zakup usług pozostałych	5 073,35	4 538,24	89,45%
		4787	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	2 704,40	2 322,01	85,86%
		4789	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	505,60	433,93	85,82%
855			Rodzina	605 709,08	605 628,78	99,99%
	85504		Wspieranie rodziny	160 665,00	160 584,70	99,95%
			UE	160 665,00	160 584,70	99,95%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	135 180,90	135 113,22	99,95%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	25 214,09	25 201,47	99,95%
		4437	Różne opłaty i składki	227,56	227,56	100,00%
		4439	Różne opłaty i składki	42,45	42,45	100,00%
	85595		Pozostała działalność	445 044,08	445 044,08	100,00%
			UE	445 044,08	445 044,08	100,00%
		3119	Świadczenia społeczne	26 168,23	26 168,23	100,00%
		3257	Stypendia różne	127 469,85	127 469,85	100,00%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 056,00	25 056,00	100,00%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 971,70	5 971,70	100,00%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	52 296,30	52 296,30	100,00%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 028,30	1 028,30	100,00%
		4127	Składki na Fundusz Pracy	1 508,00	1 508,00	100,00%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	63 333,00	63 333,00	100,00%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	27,99	27,99	100,00%
		4287	Zakup usług zdrowotnych	780,00	780,00	100,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	141 266,75	141 266,75	100,00%
		4437	Różne opłaty i składki	137,96	137,96	100,00%