

Tabela Nr 3

Plan i wykonanie wydatków budżetowych za 2011 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 300,00	2 300,00	100
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	2 300,00	2 300,00	100
		4300	Zakup usług pozostałych	2 300,00	2 300,00	100
020			Leśnictwo	231 318,00	221 828,41	95,6
	02001		Gospodarka leśna	196 318,00	196 205,94	99,9
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	195 018,00	195 017,62	99,9
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 300,00	1 188,32	91,4
	02002		Nadzór nad gospodarką leśną	35 000,00	25 622,47	73,2
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	6 991,82	69,9
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	4 000,00	1 777,82	44,4
		4410	Podróże służbowe krajowe	21 000,00	16 852,83	80,3
600			Transport i łączność	9 833 888,00	9 179 351,50	93,3
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	200 000,00	0,00	0,0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	0,00	0,0
	60014		Drogi publiczne powiatowe	9 633 888,00	9 179 351,50	95,2
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 100,00	6 770,88	95,4
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	357 205,00	357 203,38	100
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 927,00	22 926,49	100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	57 270,00	57 108,59	99,7
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 864,00	8 682,05	97,9
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 200,00	4 200,00	100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	320 065,00	319 972,81	100
		4260	Zakup energii	4 428,00	4 393,14	99,2
		4270	Zakup usług remontowych	286 000,00	284 054,39	99,3
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 050,00	1 038,00	98,9
		4300	Zakup usług pozostałych	655 049,00	577 178,14	88,1
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 240,00	1 217,73	98,2
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 600,00	2 481,34	95,4
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	3 340,00	3 332,32	99,8
		4410	Podróże służbowe krajowe	620,00	613,54	99,0
		4430	Różne opłaty i składki	16 000,00	15 941,00	99,6
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 671,00	12 667,71	100,0
		4480	Podatek od nieruchomości	3 679,00	3 677,00	99,9
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	891,00	890,51	99,9
		4580	Pozostałe odsetki	16 600,00	16 549,60	99,7
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	27 896,00	27 896,00	100
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	960,00	959,37	99,9
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 400,00	1 399,00	99,9
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 821 833,00	7 448 198,51	95,2
630			Turystyka	3 850,00	3 850,00	100
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	3 850,00	3 850,00	100
		4430	Różne opłaty i składki	3 850,00	3 850,00	100
700			Gospodarka mieszkaniowa	233 325,00	198 658,90	85,1
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	233 325,00	198 658,90	85,1

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 304,00	3 301,95	99,9
	4120	Składki na Fundusz Pracy	490,00	487,66	99,5
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 738,00	21 737,64	100
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 186,00	15 024,39	92,8
	4260	Zakup energii	82 600,00	75 655,43	91,6
	4270	Zakup usług remontowych	3 500,00	0,00	0,0
	4300	Zakup usług pozostałych	91 577,00	71 013,85	77,5
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	76,00	76,00	100
	4480	Podatek od nieruchomości	1 709,00	1 179,98	69,0
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	1 500,00	0,00	0,0
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	5 645,00	5 182,00	91,8
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	5 000,00	100
710		Działalność usługowa	789 500,00	773 767,36	98,0
	71012	Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	205 000,00	192 612,91	94,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 600,00	12 423,45	85,1
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 200,00	1 874,54	85,2
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	83 700,00	81 786,80	97,7
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 000,00	46 045,44	98,0
	4260	Zakup energii	16 000,00	15 764,07	98,5
	4270	Zakup usług remontowych	21 000,00	17 548,90	83,6
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	9 052,08	90,5
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	4 500,00	3 455,99	76,8
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	4 661,64	77,7
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	85 000,00	84 982,60	100
	4300	Zakup usług pozostałych	85 000,00	84 982,60	100
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	242 200,00	239 112,00	98,7
	4300	Zakup usług pozostałych	242 200,00	239 112,00	98,7
	71015	Nadzór budowlany	257 300,00	257 059,85	99,9
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	705,00	705,18	100
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 430,00	55 430,00	100
	4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	121 320,00	121 320,00	100
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 602,00	13 602,07	100
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 108,00	30 107,18	100
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 429,00	2 428,35	100
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	300,00	300,00	100
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 072,00	8 071,45	100
	4260	Zakup energii	2 936,00	2 906,06	99,0
	4270	Zakup usług remontowych	254,00	253,38	99,8
	4280	Zakup usług zdrowotnych	640,00	640,00	100
	4300	Zakup usług pozostałych	12 125,00	11 919,41	98,3
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 383,00	1 382,39	100
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	769,00	768,80	100
	4400	Opłaty za administrowanie i czyszcze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	685,00	684,24	99,9
	4410	Podróże służbowe krajowe	406,00	405,40	99,9
	4430	Różne opłaty i składki	1 460,00	1 460,00	100
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 332,00	4 331,96	100
	4480	Podatek od nieruchomości	340,00	340,00	100
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4,00	3,98	99,5
720		Informatyka	1 050 968,00	0,00	0,0

	72095		Pozostała działalność	1 050 968,00	0,00	0,0
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	839 142,00	0,00	0,0
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	211 826,00	0,00	0,0
750			Administracja publiczna	4 842 018,00	4 622 131,92	95,5
	75011		Urzędy wojewódzkie	821 328,00	811 187,54	98,8
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	651 227,00	645 728,80	99,2
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	44 200,00	44 165,69	99,9
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	97 101,00	92 505,58	95,3
		4120	Składki na Fundusz Pracy	11 200,00	11 187,47	99,9
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 600,00	17 600,00	100
	75019		Rady powiatów	162 134,00	154 938,35	95,6
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	157 602,00	150 494,88	95,5
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 460,00	3 371,47	97,4
		4300	Zakup usług pozostałych	340,00	340,00	100
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	732,00	732,00	100
	75020		Starostwa powiatowe	3 659 810,00	3 495 424,04	95,5
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 000,00	14 758,56	86,8
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	46 741,00	46 253,20	99,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 986 603,00	1 926 900,51	97,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	150 000,00	141 764,70	94,5
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	320 079,00	298 512,34	93,3
		4120	Składki na Fundusz Pracy	43 677,00	39 524,97	90,5
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	183 815,00	168 789,45	91,8
		4260	Zakup energii	85 000,00	82 480,31	97,0
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	13 040,11	86,9
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 800,00	5 606,80	96,7
		4300	Zakup usług pozostałych	625 710,00	589 155,49	94,2
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 000,00	3 000,00	100
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	6 200,00	5 940,47	95,8
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	32 000,00	29 431,23	92,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	10 500,00	8 712,89	83,0
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	6 438,00	64,4
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	56 100,00	55 387,00	98,7
		4580	Pozostałe odsetki	450,00	295,56	65,7
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	4 000,00	3 400,00	85,0
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 135,00	3 345,30	80,9
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000,00	14 601,64	97,3
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 000,00	13 088,01	93,5
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	24 997,50	100
	75045		Kwalifikacja wojskowa	28 134,00	28 133,32	100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	972,00	972,18	100
		4120	Składki na Fundusz Pracy	133,00	132,32	99,5
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 100,00	16 100,00	100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 157,00	3 156,62	100
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 440,00	1 440,00	100
		4300	Zakup usług pozostałych	6 300,00	6 300,00	100
		4410	Podróże służbowe krajowe	32,00	32,20	100,6
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	165 460,00	127 331,47	77,0
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	2 741,79	91,4

	3048	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	2 520,00	2 520,00	100
	3049	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	1 080,00	1 080,00	100
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	100
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 500,00	30 205,08	72,8
	4300	Zakup usług pozostałych	75 715,00	49 140,20	64,9
	4308	Zakup usług pozostałych	22 480,00	22 480,00	100
	4309	Zakup usług pozostałych	17 165,00	17 164,40	100
	75095	Pozostała działalność	5 152,00	5 117,20	99,3
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	5 152,00	5 117,20	99,3
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 170 319,00	3 106 508,18	98,0
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	22 000,00	22 000,00	100
	3000	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	22 000,00	22 000,00	100
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 084 519,00	3 084 508,18	100,0
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	278,00	277,20	99,7
	3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	151 220,00	151 219,50	100
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 232,00	24 232,00	100
	4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	32 688,00	32 687,41	100
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 750,00	4 749,28	100
	4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	1 940 294,00	1 940 293,33	100
	4060	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	268 390,00	268 389,84	100
	4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	161 383,00	161 382,90	100
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 747,00	9 746,67	100
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 500,00	1 499,04	99,9
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 100,00	2 100,00	100
	4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy	92 751,00	92 750,36	100
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	244 478,00	244 477,99	100
	4220	Zakup środków żywności	2 876,00	2 875,05	100
	4260	Zakup energii	27 572,00	27 571,58	100
	4270	Zakup usług remontowych	6 825,00	6 824,72	100
	4280	Zakup usług zdrowotnych	7 464,00	7 463,38	100
	4300	Zakup usług pozostałych	33 429,00	33 428,92	100
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 887,00	2 886,08	100
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	4 974,00	4 973,52	100
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	5 229,00	5 228,53	100
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 053,00	3 052,70	100
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 371,00	2 370,18	100
	4480	Podatek od nieruchomości	9 920,00	9 920,00	100
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	65,00	65,00	100
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 752,00	1 752,00	100
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	42 291,00	42 291,00	100
	75421	Zarządzanie kryzysowe	60 000,00	0,00	0,0
	4810	Rezerwy	60 000,00	0,00	0,0
	75495	Pozostała działalność	3 800,00	0,00	0,0
	4300	Zakup usług pozostałych	3 800,00	0,00	0,0
757		Obsługa długu publicznego	1 570 646,00	326 607,98	20,8
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	445 046,00	326 607,98	73,4

	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego	445 046,00	326 607,98	73,4
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	1 125 600,00	0,00	0,0
	8020	Wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	1 125 600,00	0,00	0,0
758		Różne rozliczenia	317 847,00	0,00	0,0
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	317 847,00	0,00	0,0
	4810	Rezerwy	317 847,00	0,00	0,0
801		Oświata i wychowanie	12 528 311,00	12 013 934,48	95,9
	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	552 069,00	550 963,92	99,8
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	2 904,90	96,8
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	372 700,00	372 689,09	100
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 000,00	26 983,41	99,9
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	59 588,00	59 541,25	99,9
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 440,00	7 327,84	98,5
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 000,00	10 905,00	99,1
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 860,00	31 859,60	100
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	180,00	90,0
	4300	Zakup usług pozostałych	18 391,00	18 163,65	98,8
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 600,00	1 582,97	98,9
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	4 000,00	3 858,71	96,5
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	180,50	36,1
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 550,00	11 550,00	100
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 240,00	3 237,00	99,9
	80120	Licea ogólnokształcące	4 231 386,00	4 051 388,79	95,7
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	166 727,00	119 374,75	71,6
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 450,00	11 448,61	100
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 714 664,00	2 614 953,17	96,3
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	197 110,00	194 880,44	98,9
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	430 078,00	419 180,29	97,5
	4120	Składki na Fundusz Pracy	64 865,00	53 476,73	82,4
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	100
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	83 257,00	82 714,47	99,3
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	10 900,00	10 393,17	95,4
	4260	Zakup energii	126 208,00	126 191,05	100
	4270	Zakup usług remontowych	67 623,00	67 556,43	99,9
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 220,00	4 048,03	77,5
	4300	Zakup usług pozostałych	85 534,00	83 715,01	97,9
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4 940,00	4 334,73	87,7
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	4 520,00	3 814,38	84,4
	4410	Podróże służbowe krajowe	7 308,00	6 553,16	89,7
	4430	Różne opłaty i składki	500,00	201,24	40,2
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	161 513,00	161 513,00	100
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	87 969,00	86 040,13	97,8
	80130	Szkoły zawodowe	7 401 272,00	7 120 425,61	96,2
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	533 273,00	410 048,08	76,9
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 448,00	16 377,25	99,6
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 769 685,00	4 685 568,60	98,2
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	360 850,00	340 823,58	94,5
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	762 814,00	747 262,79	98,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	123 008,00	108 150,68	87,9

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 021,00	23 087,48	96,1
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	73 729,00	73 560,78	99,8
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	7 400,00	7 382,01	99,8
	4260	Zakup energii	139 500,00	127 723,10	91,6
	4270	Zakup usług remontowych	104 901,00	104 180,46	99,3
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 600,00	5 389,97	96,2
	4300	Zakup usług pozostałych	156 010,00	149 841,34	96,0
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 000,00	1 817,04	90,9
	4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	7 470,00	7 054,04	94,4
	4410	Podróże służbowe krajowe	8 308,00	6 547,65	78,8
	4430	Różne opłaty i składki	4 630,00	3 985,76	86,1
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	300 747,00	300 747,00	100
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	878,00	878,00	100
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	67 439,00	30 642,11	45,4
	4300	Zakup usług pozostałych	59 439,00	22 763,06	38,3
	4410	Podróże służbowe krajowe	8 000,00	7 879,05	98,5
80195		Pozostała działalność	276 145,00	260 514,05	94,3
	4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	560,21	56,0
	4121	Składki na Fundusz Pracy	200,00	90,90	45,5
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 312,00	3 840,00	72,3
	4171	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	4 910,00	81,8
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 300,00	40 462,04	93,4
	4211	Zakup materiałów i wyposażenia	2 300,00	1 469,24	63,9
	4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	13 370,50	89,1
	4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	9 618,80	80,2
	4301	Zakup usług pozostałych	130 000,00	125 159,36	96,3
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	61 033,00	61 033,00	100
851		Ochrona zdrowia	2 407 801,00	2 407 233,80	100,0
	85111	Szpitalne ogólne	703 992,00	703 992,00	100
	6229	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	703 992,00	703 992,00	100
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 703 809,00	1 703 241,80	100
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	1 703 809,00	1 703 241,80	100
852		Pomoc społeczna	4 769 811,00	4 665 902,80	97,8
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	228 231,00	155 047,33	67,9
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	55 923,00	22 299,41	39,9
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	321,00	320,45	99,8
	3110	Świadczenia społeczne	75 796,00	36 475,56	48,1
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 863,00	49 862,45	100
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 581,00	4 580,15	100
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 673,00	8 672,73	100
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 334,00	1 333,82	100
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	1 500,00	100
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 331,00	14 330,69	100
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	561,00	560,81	100
	4260	Zakup energii	2 949,00	2 948,73	100
	4280	Zakup usług zdrowotnych	120,00	120,00	100
	4300	Zakup usług pozostałych	9 081,00	8 845,69	97,4
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	613,00	612,74	100

	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 031,00	1 030,10	99,9
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 554,00	1 554,00	100
85202		Domy pomocy społecznej	3 603 755,00	3 597 283,44	99,8
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 800,00	16 800,00	100
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 876 702,00	1 876 702,00	100
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	138 292,00	138 292,10	100
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	301 663,00	301 662,89	100
	4120	Składki na Fundusz Pracy	35 444,00	35 386,52	99,8
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	42 270,00	42 269,93	100
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	333 846,00	328 393,77	98,4
	4220	Zakup środków żywności	346 025,00	346 024,98	100
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	43 000,00	42 896,92	99,8
	4260	Zakup energii	89 200,00	88 880,45	99,6
	4270	Zakup usług remontowych	23 791,00	23 790,51	100
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 090,00	5 090,00	100
	4300	Zakup usług pozostałych	107 500,00	106 961,55	99,5
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 744,00	1 744,10	100
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3 711,00	3 710,57	100
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	10 300,00	10 299,24	100
	4410	Podróże służbowe krajowe	975,00	975,17	100
	4430	Różne opłaty i składki	1 389,00	1 389,00	100
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	88 838,00	88 838,00	100
	4480	Podatek od nieruchomości	2 020,00	2 020,00	100
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 449,00	7 449,00	100
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby państwowej	4 513,00	4 513,42	100
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	15 718,00	15 718,02	100
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	107 475,00	107 475,30	100
85204		Rodziny zastępcze	662 237,00	638 901,01	96,5
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	129 782,00	120 678,72	93,0
	3110	Świadczenia społeczne	417 894,00	404 108,51	96,7
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 612,00	14 566,86	99,7
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 460,00	1 445,75	99,0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	96 492,00	96 187,24	99,7
	4300	Zakup usług pozostałych	1 994,00	1 910,94	95,8
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3,00	2,99	99,7
85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	238 553,00	238 401,38	99,9
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 096,00	1 095,84	100
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	154 940,00	154 939,99	100
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 939,00	14 938,97	100
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 140,00	26 135,95	100
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 490,00	3 488,33	100
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	1 500,00	100
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 860,00	4 859,83	100
	4260	Zakup energii	4 403,00	4 389,27	99,7
	4270	Zakup usług remontowych	1 060,00	1 055,89	99,6
	4280	Zakup usług zdrowotnych	110,00	110,00	100
	4300	Zakup usług pozostałych	14 033,00	13 909,84	99,1
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	200,00	200,00	100
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	2 270,00	2 266,35	99,8

	4410	Podróże służbowe krajowe	2 670,00	2 669,23	100
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 923,00	4 922,89	100
	4480	Podatek od nieruchomości	369,00	369,00	100
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 550,00	1 550,00	100
85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	34 035,00	33 269,64	97,8
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	172,00	171,63	99,8
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 459,00	21 290,02	99,2
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 302,00	3 143,04	95,2
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 122,00	2 114,20	99,6
	4260	Zakup energii	1 535,00	1 428,39	93,1
	4270	Zakup usług remontowych	62,00	61,50	99,2
	4300	Zakup usług pozostałych	3 315,00	3 024,80	91,2
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	550,00	532,07	96,7
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	286,06	95,4
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00	1 093,93	100
	4480	Podatek od nieruchomości	124,00	124,00	100
85295		Pozostała działalność	3 000,00	3 000,00	100
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie	3 000,00	3 000,00	100
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 593 610,00	2 511 734,69	96,8
85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	72 336,00	72 336,00	100
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6 576,00	6 576,00	100
	2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	65 760,00	65 760,00	100
85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	116 400,00	115 557,96	99,3
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	352,00	351,26	99,8
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 150,00	47 149,46	100
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 533,00	3 532,12	100
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 756,00	7 755,17	100
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 233,00	1 232,95	100
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 200,00	24 198,00	100
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 682,00	1 523,82	90,6
	4260	Zakup energii	2 195,00	2 120,67	96,6
	4270	Zakup usług remontowych	554,00	553,50	99,9
	4300	Zakup usług pozostałych	24 522,00	24 215,91	98,8
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	500,00	267,80	53,6
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	234,44	78,1
	4430	Różne opłaty i składki	50,00	50,00	100
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 188,00	2 187,86	100
	4480	Podatek od nieruchomości	185,00	185,00	100
85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	17 407,00	17 406,76	100
	6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	17 407,00	17 406,76	100
85333		Powiatowe urzędy pracy	1 110 433,00	1 107 406,40	99,7
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 930,00	3 930,11	100
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	804 712,00	801 929,45	99,7
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	57 422,00	57 421,97	100
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	127 880,00	127 738,30	99,9
	4120	Składki na Fundusz Pracy	17 515,00	17 482,16	99,8
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 870,00	44 866,16	100

	4260	Zakup energii	3 411,00	3 411,16	100
	4270	Zakup usług remontowych	111,00	110,70	99,7
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 390,00	1 390,00	100
	4300	Zakup usług pozostałych	4 690,00	4 689,92	100
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 900,00	2 834,52	97,7
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	3 671,00	3 670,92	100
	4410	Podróże służbowe krajowe	699,00	698,80	100
	4430	Różne opłaty i składki	2 877,00	2 877,00	100
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 043,00	30 042,96	100
	4480	Podatek od nieruchomości	3 148,00	3 148,02	100
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	719,00	719,25	100
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	445,00	445,00	100
85395		Pozostała działalność	1 277 034,00	1 199 027,57	93,9
	3119	Świadczenia społeczne	68 364,00	68 363,42	100
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	245 538,00	243 630,91	99,2
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 634,00	30 890,68	97,7
	4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 870,00	12 359,18	89,1
	4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	319,00	316,70	99,3
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	48 916,00	47 118,99	96,3
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 544,00	2 468,22	97,0
	4127	Składki na Fundusz Pracy	7 213,00	6 575,30	91,2
	4129	Składki na Fundusz Pracy	386,00	369,71	95,8
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	69 850,00	69 335,60	99,3
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	10 216,00	10 002,10	97,9
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	73 039,00	65 587,11	89,8
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	7 877,00	6 803,05	86,4
	4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	22 687,00	22 418,62	98,8
	4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 003,00	3 956,22	98,8
	4267	Zakup energii	176,00	174,90	99,4
	4269	Zakup energii	31,00	30,87	99,6
	4307	Zakup usług pozostałych	560 408,00	509 216,86	90,9
	4309	Zakup usług pozostałych	35 526,00	31 684,50	89,2
	4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 140,00	1 139,64	100
	4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	60,00	60,36	100,6
	4377	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	255,00	255,00	100
	4379	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	45,00	45,00	100
	4417	Podróże służbowe krajowe	5 135,00	744,98	14,5
	4419	Podróże służbowe krajowe	271,00	39,42	14,5
	4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 483,00	6 280,40	96,9
	4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	111,00	100,84	90,8
	4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 555,00	20 555,00	100
	4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 382,00	3 382,00	100
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	31 450,00	29 853,69	94,9
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 550,00	5 268,30	94,9
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	2 015 942,00	1 927 386,86	95,6
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	581 058,00	543 561,90	93,5
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	1 981,72	99,1
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	408 044,00	378 987,12	92,9

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 327,00	28 193,66	99,5
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	61 952,00	56 953,09	91,9
	4120	Składki na Fundusz Pracy	10 403,00	7 385,24	71,0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 100,00	4 050,00	98,8
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 600,00	6 580,25	99,7
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 485,00	4 480,81	99,9
	4260	Zakup energii	10 200,00	10 169,28	99,7
	4280	Zakup usług zdrowotnych	950,00	940,00	98,9
	4300	Zakup usług pozostałych	6 700,00	6 678,27	99,7
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 650,00	1 605,48	97,3
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 850,00	1 849,86	100
	4400	Opłaty za administrowanie i czyszcze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	4 800,00	4 795,56	99,9
	4410	Podróże służbowe krajowe	900,00	817,64	90,8
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 517,00	26 517,00	100
	4480	Podatek od nieruchomości	1 130,00	1 126,92	99,7
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	450,00	450,00	100
85410		Internaty i bursy szkolne	1 378 705,00	1 336 957,40	97,0
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 380,00	10 766,26	94,6
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	620 797,00	605 932,54	97,6
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	44 903,00	43 078,39	95,9
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	99 463,00	96 282,50	96,8
	4120	Składki na Fundusz Pracy	15 058,00	13 137,63	87,2
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 000,00	47 258,77	98,5
	4220	Zakup środków żywności	293 000,00	277 674,79	94,8
	4260	Zakup energii	99 913,00	99 912,23	100
	4270	Zakup usług remontowych	63 600,00	63 221,35	99,4
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 300,00	1 136,00	87,4
	4300	Zakup usług pozostałych	37 000,00	34 971,67	94,5
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	3 750,00	3 368,12	89,8
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	176,15	35,2
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	40 041,00	40 041,00	100
85415		Pomoc materialna dla uczniów	24 204,00	24 202,80	100
	3240	Stypendia dla uczniów	24 204,00	24 202,80	100
85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	6 451,00	2 512,29	38,9
	4300	Zakup usług pozostałych	4 351,00	1 157,00	26,6
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 100,00	1 355,29	64,5
85495		Pozostała działalność	25 524,00	20 152,47	79,0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	660,00	660,00	100
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 500,00	3 533,70	41,6
	4300	Zakup usług pozostałych	5 700,00	5 294,77	92,9
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 664,00	10 664,00	100
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	315 412,00	299 137,92	94,8
	90002	Gospodarka odpadami	55 000,00	54 837,84	99,7
	4300	Zakup usług pozostałych	55 000,00	54 837,84	99,7
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	120 412,00	120 303,00	99,9
	4270	Zakup usług remontowych	22 412,00	22 303,00	99,5
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	98 000,00	98 000,00	100
90095		Pozostała działalność	140 000,00	123 997,08	88,6
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	8 092,77	80,9

		4300	Zakup usług pozostałych	130 000,00	115 904,31	89,2
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	424 600,00	410 242,34	96,6
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	61 600,00	47 242,34	76,7
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	6 400,00	6 400,00	100
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	500,00	100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 600,00	22 143,06	70,1
		4300	Zakup usług pozostałych	23 100,00	18 199,28	78,8
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	338 000,00	338 000,00	100
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	338 000,00	338 000,00	100
	92116		Biblioteki	25 000,00	25 000,00	100
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	25 000,00	25 000,00	100
926			Kultura fizyczna	100 422,00	70 525,84	70,2
	92601		Obiekty sportowe	47 622,00	24 303,92	51,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 290,00	1 286,52	99,7
		4120	Składki na Fundusz Pracy	216,00	208,74	96,6
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 520,00	8 520,00	100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 100,00	4 553,63	89,3
		4260	Zakup energii	28 626,00	7 178,27	25,1
		4300	Zakup usług pozostałych	3 870,00	2 556,76	66,1
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	52 800,00	46 221,92	87,5
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	2 500,00	62,5
		3250	Stypendia różne	4 800,00	4 000,00	83,3
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 900,00	2 388,00	61,2
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 400,00	26 859,42	98,0
		4300	Zakup usług pozostałych	12 700,00	10 474,50	82,5
			Razem:	47 201 888,00	42 741 102,98	90,5