

PLAN I REALIZACJA WYDATKÓW BUDŻETOWYCH ZA 2021 R.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach na dzień 31.12.2021 r.	Wykonanie wydatków za 2021 r.	Wykonanie %
010			Rolnictwo i łowiectwo	10 500,00	10 500,00	100,0
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	10 500,00	10 500,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	10 500,00	10500,00	100,0
020			Leśnictwo	138 000,00	129 745,36	94,0
	02002		Nadzór nad gospodarką leśną	41 000,00	37 827,10	92,3
		4300	Zakup usług pozostałych	41 000,00	37 827,10	92,3
	02095		Pozostała działalność	97 000,00	91 918,26	94,8
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	97 000,00	91 918,26	94,8
600			Transport i łączność	23 811 209,11	16 271 412,73	68,3
	60004		Lokalny transport zbiorowy	80 381,00	64 597,12	80,4
		4300	Zakup usług pozostałych	80 381,00	64 597,12	80,4
	60014		Drogi publiczne powiatowe	23 730 828,11	16 206 815,61	68,3
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 500,00	14 088,54	97,2
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	832 304,00	793 127,78	95,3
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	58 480,00	57 249,33	97,9
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	146 211,00	138 863,42	95,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	18 368,00	17 373,37	94,6
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	7 200,00	72,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	837 500,00	820 619,41	98,0
		4260	Zakup energii	9 000,00	7 054,08	78,4
		4270	Zakup usług remontowych	8 359 858,00	8 289 712,19	99,2
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	1 095,00	54,8
		4300	Zakup usług pozostałych	1 093 062,00	902 519,96	82,6
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 400,00	5 001,91	92,6
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 093,00	1 771,20	84,6
		4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	24,00	4,0
		4430	Różne opłaty i składki	32 500,00	30 300,00	93,2
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 742,00	28 741,83	100,0
		4480	Podatek od nieruchomości	5 943,00	5 943,00	100,0
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 044,00	1 044,00	100,0
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	120,00	80,00	66,7
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	0,00	0,0
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	2 000,00	0,00	0,0
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	100,00	20,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 500,00	4 963,00	90,2
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 900,00	800,53	11,6
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 360 203,11	4 222 425,04	37,2
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	896 000,00	856 718,02	95,6

700			Gospodarka mieszkaniowa	384 400,00	175 999,10	45,8
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	384 400,00	175 999,10	45,8
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 648,89	48 648,89	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 844,11	5 844,11	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 172,00	9 172,00	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 335,00	1 335,00	100,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	10 000,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	306 234,34	97 933,44	32,0
		4430	Różne opłaty i składki	14,76	14,76	100,0
		4480	Podatek od nieruchomości	2 502,00	2 502,00	100,0
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	476,70	476,70	100,0
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	172,20	72,20	41,9
710			Działalność usługowa	1 525 510,00	1 286 300,37	84,3
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 062 610,00	823 409,97	77,5
		2339	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 389,00	173,26	3,2
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	8 150,00	8 061,00	98,9
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 451,85	31 451,85	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 808,15	26 808,15	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 940,00	9 940,00	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 400,00	1 400,00	100,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	130 818,00	55 559,35	42,5
		4270	Zakup usług remontowych	17 950,00	5 862,80	32,7
		4300	Zakup usług pozostałych	272 914,00	185 227,58	67,9
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	369,00	73,8
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	0,00	0,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 500,00	6 390,00	67,3
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	77 000,00	23 377,38	30,4
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	287 303,00	287 303,14	100,0
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	181 486,00	181 486,46	100,0
	71015		Nadzór budowlany	462 900,00	462 890,40	100,0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	258,00	257,59	99,8
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	113 269,00	113 268,83	100,0
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	203 958,00	203 957,26	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 816,00	22 815,58	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	56 526,00	56 525,95	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 857,00	3 856,02	100,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 840,00	7 840,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 754,00	14 752,99	100,0

		4260	Zakup energii	3 884,00	3 883,54	100,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	180,00	180,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	19 627,00	19 626,57	100,0
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 070,00	2 066,48	99,8
		4430	Różne opłaty i składki	3 446,00	3 445,20	100,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 266,00	9 265,39	100,0
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	1 149,00	1 149,00	100,0
750			Administracja publiczna	7 987 563,00	7 102 454,65	88,9
	75011		Urzędy wojewódzkie	39 400,00	39 400,00	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 000,46	30 000,46	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 611,54	3 611,54	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 788,00	5 788,00	100,0
	75019		Rady powiatów	217 724,00	209 933,34	96,4
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	194 024,00	193 077,00	99,5
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	2 145,14	42,9
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	987,44	98,7
		4300	Zakup usług pozostałych	7 600,00	4 979,32	65,5
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 100,00	8 744,44	86,6
	75020		Starostwa powiatowe	6 386 899,00	5 630 148,85	88,2
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 500,00	4 906,42	75,5
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 074 238,00	3 004 524,62	97,7
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	183 545,00	183 544,70	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	533 606,00	518 184,93	97,1
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	64 299,00	62 230,68	96,8
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5 000,00	0,00	0,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 700,00	22 900,00	85,8
		4190	Nagrody konkursowe	1 300,00	0,00	0,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	794 027,00	730 466,07	92,0
		4220	Zakup środków żywności	6 500,00	5 344,48	82,2
		4260	Zakup energii	189 600,00	158 137,53	83,4
		4270	Zakup usług remontowych	470 981,00	404 943,80	86,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 400,00	1 937,00	80,7
		4300	Zakup usług pozostałych	447 400,00	325 605,83	72,8
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	25 000,00	13 783,97	55,1
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	500,00	0,00	0,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	10 000,00	1 747,13	17,5
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	6 000,00	0,00	0,0
		4430	Różne opłaty i składki	29 112,00	25 663,91	88,2
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	104 312,00	104 311,91	100,0
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	8 187,00	350,23	4,3
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 986,00	1 869,02	94,1
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000,00	10 911,10	54,6
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	30 568,00	3 934,49	12,9
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00	0,0
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	15 605,01	31,2
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	225 367,00	24 859,11	11,0

	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	39 771,00	4 386,91	11,0
75045		Kwalifikacja wojskowa	51 220,00	51 219,06	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 730,00	3 729,50	100,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	127,00	126,91	99,9
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 360,00	30 359,99	100,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 520,00	4 519,62	100,0
	4220	Zakup środków żywności	54,00	54,03	100,1
	4300	Zakup usług pozostałych	12 429,00	12 429,01	100,0
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	48 157,00	28 930,54	60,1
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 157,00	1 157,00	100,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,0
	4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	27 773,54	61,7
75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 234 163,00	1 138 656,86	92,3
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	250,00	181,61	72,6
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	577 966,00	544 920,83	94,3
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	62 322,00	62 321,92	100,0
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 333,00	7 332,01	100,0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	126 785,00	126 784,10	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	124 722,00	117 247,86	94,0
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 230,00	11 229,90	100,0
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 322,00	1 321,16	99,9
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 444,00	12 825,10	95,4
	4127	Składki na Fundusz Pracy i Fundusz Solidarnościowy	1 244,00	1 243,05	99,9
	4129	Składki na Fundusz Pracy i Fundusz Solidarnościowy	147,00	146,24	99,5
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 123,00	2 123,00	100,0
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	309,00	308,23	99,8
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	37,00	36,26	98,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 489,00	36 488,25	100,0
	4220	Zakup środków żywności	10,00	0,00	0,0
	4260	Zakup energii	7 000,00	5 412,37	77,3
	4270	Zakup usług remontowych	4 384,00	3 481,31	79,4
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 560,00	1 560,00	100,0
	4300	Zakup usług pozostałych	18 849,00	17 546,54	93,1
	4307	Zakup usług pozostałych	42 586,00	0,00	0,0
	4309	Zakup usług pozostałych	5 006,00	0,00	0,0
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 028,00	2 027,07	100,0
	4430	Różne opłaty i składki	2 700,00	2 206,10	81,7
	4440	Odpisy na zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	39 460,00	39 459,08	100,0
	4480	Podatek od nieruchomości	2 000,00	0,00	0,0
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00	480,00	96,0
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	130,00	130,00	100,0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 620,00	81,0
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	163,00	162,12	99,5
	4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	57,00	56,15	98,5
	4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7,00	6,60	94,3
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	140 000,00	140 000,00	100,0

	75095		Pozostała działalność	10 000,00	4 166,00	41,7
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00	4 166,00	41,7
752			Obrona narodowa	6 800,00	920,00	13,5
	75212		Pozostałe wydatki obronne	6 800,00	920,00	13,5
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 900,00	920,00	15,6
		4300	Zakup usług pozostałych	900,00	0,00	0,0
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	62 660,00	26 229,56	41,9
	75405		Komendy powiatowe Policji	7 500,00	6 619,56	88,3
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	6 500,00	5 619,56	86,5
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	100,0
	75412		Ochotnicze straże pożarne	20 000,00	15 080,00	75,4
		4190	Nagrody konkursowe	3 000,00	0,00	0,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	80,00	4,0
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	15 000,00	15 000,00	100,0
	75421		Zarządzanie kryzysowe	35 160,00	4 530,00	12,9
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	30 160,00	4 530,00	15,0
755			Wymiar sprawiedliwości	132 000,00	130 612,33	98,9
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	132 000,00	130 612,33	98,9
		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	64 020,00	64 020,00	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 000,00	5 383,33	89,7
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 032,00	920,56	89,2
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	147,00	131,90	89,7
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	741,00	337,27	45,5
		4300	Zakup usług pozostałych	60 060,00	59 819,27	99,6
757			Obsługa długu publicznego	113 743,00	30 117,60	26,5
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	113 743,00	30 117,60	26,5
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	113 743,00	30 117,60	26,5
758			Różne rozliczenia	204 300,00	0,00	0,0
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	204 300,00	0,00	0,0
		4810	Rezerwy	204 300,00	0,00	0,0
801			Oświata i wychowanie	4 854 427,00	4 122 050,17	84,9
	80115		Technika	2 383 104,00	1 696 628,17	71,2
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	53 173,00	53 036,42	99,7
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	903 417,00	901 767,40	99,8
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 105,00	3 166,07	9,3
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 534,00	372,75	6,7
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	63 451,00	63 450,82	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	168 355,00	168 355,00	100,0

4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 831,00	541,39	9,3
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	947,00	63,73	6,7
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	21 398,00	21 398,00	100,0
4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	960,00	77,58	8,1
4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	159,00	9,14	5,7
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 160,00	1 050,00	90,5
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 432,00	18 745,29	87,5
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	4 466,00	1 263,10	28,3
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	789,00	222,90	28,3
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	539,00	539,00	100,0
4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	22 946,00	8 768,42	38,2
4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 330,00	1 031,58	31,0
4260	Zakup energii	57 603,00	57 603,00	100,0
4270	Zakup usług remontowych	162 224,00	140 194,47	86,4
4280	Zakup usług zdrowotnych	431,00	342,54	79,5
4287	Zakup usług zdrowotnych	510,00	0,00	0,0
4289	Zakup usług zdrowotnych	90,00	0,00	0,0
4300	Zakup usług pozostałych	24 115,00	23 335,35	96,8
4307	Zakup usług pozostałych	725,00	0,00	0,0
4309	Zakup usług pozostałych	128,00	0,00	0,0
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 146,00	1 107,80	96,7
4410	Podróże służbowe krajowe	50,00	49,11	98,2
4430	Różne opłaty i składki	6 214,00	6 214,00	100,0
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	40 820,00	40 820,00	100,0
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 363,00	3 347,96	99,6
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	735,00	735,00	100,0
4707	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 300,00	0,00	0,0
4709	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 700,00	0,00	0,0
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	85,00	0,00	0,0
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	71 544,00	0,00	0,0
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 625,00	0,00	0,0
6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	570 098,00	152 167,29	26,7
6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 606,00	26 853,06	26,7
80116	Szkoły policealne	293 275,00	275 807,85	94,0
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 752,00	11 752,00	100,0
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	196 432,00	179 867,21	91,6
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 294,00	12 293,01	100,0
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 775,00	35 775,00	100,0
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 456,00	4 456,00	100,0
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	225,00	0,00	0,0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 222,00	4 749,42	91,0
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	367,00	367,00	100,0

	4260	Zakup energii	11 160,00	11 160,00	100,0
	4270	Zakup usług remontowych	796,00	795,96	100,0
	4280	Zakup usług zdrowotnych	84,00	66,36	79,0
	4300	Zakup usług pozostałych	4 580,00	4 402,09	96,1
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	215,00	210,61	98,0
	4410	Podróże służbowe krajowe	10,00	9,51	95,1
	4430	Różne opłaty i składki	1 205,00	1 205,00	100,0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 908,00	7 908,00	100,0
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	652,00	648,68	99,5
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	142,00	142,00	100,0
80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	1 061 140,00	1 055 633,24	99,5
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	42 253,00	41 866,91	99,1
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	701 314,00	697 589,46	99,5
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	49 172,00	49 171,89	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	130 312,00	130 312,00	100,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	16 459,00	16 459,00	100,0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	899,00	0,00	0,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 243,00	13 243,00	100,0
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00	500,00	100,0
	4260	Zakup energii	44 640,00	44 640,00	100,0
	4270	Zakup usług remontowych	3 183,00	3 183,00	100,0
	4280	Zakup usług zdrowotnych	334,00	265,44	79,5
	4300	Zakup usług pozostałych	18 318,00	17 905,58	97,7
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	848,00	845,37	99,7
	4410	Podróże służbowe krajowe	39,00	38,05	97,6
	4430	Różne opłaty i składki	4 816,00	4 816,00	100,0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31 634,00	31 634,00	100,0
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 607,00	2 594,54	99,5
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	569,00	569,00	100,0
80120		Licea ogólnokształcące	841 067,00	839 654,49	99,8
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30 531,00	30 531,00	100,0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	554 522,00	554 522,00	100,0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	39 083,00	39 082,86	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	103 388,00	103 388,00	100,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	13 357,00	13 357,00	100,0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	717,00	0,00	0,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 559,00	10 469,22	99,1
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 500,00	3 491,01	99,7
	4260	Zakup energii	35 596,00	35 596,00	100,0
	4270	Zakup usług remontowych	2 538,00	2 538,00	100,0
	4280	Zakup usług zdrowotnych	266,00	211,66	79,6
	4300	Zakup usług pozostałych	14 608,00	14 184,31	97,1
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	676,00	664,28	98,3
	4410	Podróże służbowe krajowe	31,00	30,33	97,8

	4430	Różne opłaty i składki	3 840,00	3 840,00	100,0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 226,00	25 226,00	100,0
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 078,00	2 068,82	99,6
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	454,00	454,00	100,0
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	97,00	0,00	0,0
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	15 050,00	8 628,34	57,3
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	4 693,34	93,9
	4410	Podróże służbowe krajowe	700,00	25,00	3,6
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 350,00	3910,00	41,8
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	100 111,00	97 377,89	97,3
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	78 691,00	78 691,00	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 456,00	13 456,00	100,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 928,00	1 928,00	100,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,0
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	802,89	80,3
	4270	Zakup usług remontowych	1 135,00	0,00	0,0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 500,00	2 500,00	100,0
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	401,00	0,00	0,0
80195		Pozostała działalność	160 680,00	148 320,19	92,3
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	124,00	41,3
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	73 916,00	72 999,92	98,8
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 111,00	5 110,20	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 494,00	13 494,00	100,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 097,00	1 097,00	100,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	4 300,43	86,0
	4260	Zakup energii	8 000,00	4 159,74	52,0
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	147,60	3,0
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00	100,0
	4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	7 724,00	96,6
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 551,00	1 549,80	99,9
	4430	Różne opłaty i składki	500,00	96,50	19,3
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	37 294,00	37 294,00	100,0
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	800,00	0,00	0,0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	123,00	24,6
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	17,00	0,00	0,0
851		Ochrona zdrowia	36 489,00	36 488,20	100,0
	85149	Programy polityki zdrowotnej	4 500,00	4 500,00	100,0

	2780	Dotacja celowa przekazana z budżetu jednostki samorządu terytorialnego na dofinansowanie realizacji zadań w zakresie programów polityki zdrowotnej	4 500,00	4 500,00	100,0
85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	9 989,00	9 988,20	100,0
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	9 989,00	9 988,20	100,0
85195		Pozostała działalność	22 000,00	22 000,00	100,0
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	7 000,00	7 000,00	100,0
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	15 000,00	15 000,00	100,0
852		Pomoc społeczna	461 556,00	444 579,13	96,3
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	447 914,00	438 875,13	98,0
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	71,00	70,98	100,0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	300 176,00	294 835,14	98,2
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 449,00	27 448,31	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	58 832,00	57 412,63	97,6
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	8 020,00	7 844,68	97,8
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	700,00	270,00	38,6
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 205,00	8 179,72	99,7
	4220	Zakup środków żywności	1 000,00	999,02	99,9
	4260	Zakup energii	6 416,00	5 970,29	93,1
	4270	Zakup usług remontowych	10 898,00	10 892,75	100,0
	4280	Zakup usług zdrowotnych	720,00	505,00	70,1
	4300	Zakup usług pozostałych	9 032,00	8 754,41	96,9
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 466,00	1 457,64	99,4
	4410	Podróże służbowe krajowe	54,00	53,24	98,6
	4430	Różne opłaty i składki	2 922,00	2 922,00	100,0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 030,00	10 029,32	100,0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 923,00	1 230,00	64,0
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	13 642,00	5 704,00	41,8
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 348,00	0,00	0,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	294,00	0,00	0,0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	5 704,00	47,5
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 980 593,00	1 980 176,98	100,0
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	181 606,00	181 202,98	99,8
	2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	118 123,00	118 090,06	100,0
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	63 483,00	63 112,92	99,4
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	118 600,00	118 600,00	100,0
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	118 600,00	118 600,00	100,0

85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	48 387,00	48 374,00	100,0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 006,00	21 006,00	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 767,00	3 767,00	100,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	515,00	515,00	100,0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 790,00	2 790,00	100,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 461,00	8 448,00	99,8
	4270	Zakup usług remontowych	3 070,00	3 070,00	100,0
	4300	Zakup usług pozostałych	5 773,00	5 773,00	100,0
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 215,00	1 215,00	100,0
	4430	Różne opłaty i składki	1 790,00	1 790,00	100,0
85333		Powiatowe urzędy pracy	1 632 000,00	1 632 000,00	100,0
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 632 000,00	1 632 000,00	100,0
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	376 800,00	370 900,00	98,4
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	336 000,00	336 000,00	100,0
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	336 000,00	336 000,00	100,0
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	40 800,00	34 900,00	85,5
	3240	Stypendia dla uczniów	40 800,00	34 900,00	85,5
855		Rodzina	4 649 618,00	3 741 406,53	80,5
	85508	Rodziny zastępcze	1 130 900,00	1 067 728,54	94,4
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	42 175,00	42 175,00	100,0
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	72 245,00	72 245,00	100,0
	3110	Świadczenia społeczne	919 266,00	878 428,55	95,6
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 508,00	40 168,40	96,8
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 091,00	3 072,57	99,4
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 075,00	7 731,51	85,2
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 242,00	1 056,44	85,1
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 360,00	8 840,00	36,3
	4190	Nagrody konkursowe	1 378,00	1 377,46	100,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 421,00	5 310,60	98,0
	4220	Zakup środków żywności	100,00	47,80	47,8
	4270	Zakup usług remontowych	2 260,00	882,10	39,0
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	155,00	51,7
	4300	Zakup usług pozostałych	4 031,00	2 701,85	67,0
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	329,00	329,00	100,0
	4410	Podróże służbowe krajowe	150,00	0,00	0,0
	4430	Różne opłaty i składki	1 335,00	1 317,00	98,7
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 551,00	1 550,26	100,0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	340,00	48,6

	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	383,00	0,00	0,0
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	3 109 698,00	2 422 869,75	77,9
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	450,00	0,00	0,0
	3110	Świadczenia społeczne	400 410,00	384 644,43	96,1
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 063 397,00	1 062 181,10	99,9
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	175 710,00	175 355,70	99,8
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	20 311,00	20 075,66	98,8
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	331 667,00	328 715,96	99,1
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	49 349,00	49 349,00	100,0
	4220	Zakup środków żywności	165 354,00	164 271,95	99,3
	4260	Zakup energii	49 080,00	46 800,96	95,4
	4270	Zakup usług remontowych	18 400,00	15 645,86	85,0
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 285,00	1 200,00	93,4
	4300	Zakup usług pozostałych	118 848,00	113 851,89	95,8
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	650 192,00	0,00	0,0
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 168,00	2 647,99	83,6
	4410	Podróże służbowe krajowe	50,00	0,00	0,0
	4430	Różne opłaty i składki	8 875,00	8 646,79	97,4
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	36 411,00	36 409,76	100,0
	4480	Podatek od nieruchomości	1 009,00	1 009,00	100,0
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	13 832,00	11 343,50	82,0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	900,00	0,00	0,0
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	720,20	72,0
85595		Pozostała działalność	409 020,00	250 808,24	61,3
	3119	Świadczenia społeczne	29 344,00	29 344,00	100,0
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	121 547,00	83 963,09	69,1
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 514,00	3 433,91	97,7
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 801,00	15 054,48	69,1
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	630,00	615,75	97,7
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 983,15	2 057,14	69,0
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	86,00	84,14	97,8
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	6 511,00	6 158,87	94,6
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	89,00	76,72	86,2
	4307	Zakup usług pozostałych	213 275,85	103 625,12	48,6
	4309	Zakup usług pozostałych	6 553,00	6 095,88	93,0
	4417	Podróże służbowe krajowe	2 134,00	290,22	13,6
	4419	Podróże służbowe krajowe	67,00	8,92	13,3
	4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	485,00	0,00	0,0
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	230 106,00	81 916,70	35,6
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	230 106,00	81 916,70	35,6

		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	50 000,00	50 000,00	100,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	3 475,00	69,5
		4190	Nagrody konkursowe	10 000,00	3 658,00	36,6
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	12 499,65	62,5
		4220	Zakup środków żywności	5 000,00	0,00	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	137 106,00	11 735,05	8,6
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	549,00	18,3
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	51 500,00	39 890,08	77,5
	92116		Biblioteki	12 000,00	12 000,00	100,0
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	12 000,00	12 000,00	100,0
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	15 000,00	15 000,00	100,0
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	15 000,00	15 000,00	100,0
	92195		Pozostała działalność	24 500,00	12 890,08	52,6
		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	12 000,00	10 600,00	88,3
		4190	Nagrody konkursowe	10 000,00	2 002,08	20,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	288,00	19,2
926			Kultura fizyczna	58 880,00	24 777,39	42,1
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	58 880,00	24 777,39	42,1
		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	21 000,00	19 000,00	90,5
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	0,00	0,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200,00	0,00	0,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	20,00	0,00	0,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	1 269,00	21,2
		4190	Nagrody konkursowe	15 000,00	3 684,79	24,6
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	180,00	0,00	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	6 480,00	823,60	12,7
Razem:				47 076 654,11	36 006 476,88	76,5

