

UCHWAŁA NR 154/2012
ZARZĄDU POWIATU ŚWIEBODZIŃSKIEGO
z dnia 28 marca 2012r.

w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Powiatu Świebodzińskiego za 2011 rok.

Na podstawie art. 267 ust. 1 pkt 1 i ust. 3 oraz art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) w związku z § 62 ust. 1 Statutu Powiatu Świebodzińskiego stanowiącego załącznik do uchwały Nr IV/27/03 Rady Powiatu Świebodzińskiego z dnia 20 lutego 2003 roku (Dz. Urz. Woj. Lub. z 2003r. Nr 17 poz. 321 z późn. zm.) **uchwała się co następuje:**

§ 1. Zarząd Powiatu Świebodzińskiego przedstawia Radzie Powiatu Świebodzińskiego oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Zielonej Górze sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Powiatu Świebodzińskiego za rok 2011, stanowiące załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Staroście Świebodzińskiemu.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

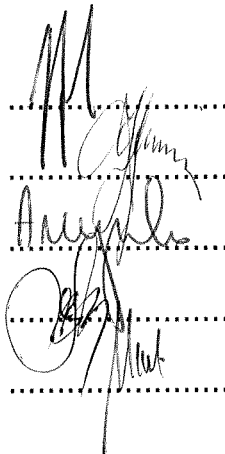
Zbigniew Szumski

Jakub Jarecki

Alicja Hoppen-Anyszko

Lesław Gordzelewski

Marcin Minta



.....
.....
.....
.....
.....

Sprawozdanie z realizacji budżetu Powiatu Świebodzińskiego za rok 2011

1. Zestawienie zmian w planach budżetu w roku 2011	str. 2 - 3
2. Realizacja budżetu Powiatu Świebodzińskiego za rok 2011	str. 4
3. Struktura realizacji budżetu wg ważniejszych grup	str. 5 - 6
4. Realizacja dochodów budżetu w 2011 roku	str. 7 - 14
5. Realizacja wydatków budżetu w 2011 roku	str. 15 - 33
6. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych w 2011 roku	str. 34 - 38
7. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2011 r.	str. 39 - 40
8. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej w 2011 roku	str. 41
9. Dotacje z budżetu podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych w 2011 roku	str. 42 - 45
10. Dochody i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w 2011 roku	str. 46
11. Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków z budżetu UE i innych źródeł zagranicznych w 2011r.	str. 47 - 49
12. Informacja dodatkowa do sprawozdania z realizacji budżetu Powiatu Świebodzińskiego za rok 2011	str. 50 - 70

Budżet Powiatu Świebodzińskiego na 2011 rok uchwalony został w dniu 30 grudnia 2010 roku uchwałą Nr II/11/10 Rady Powiatu Świebodzińskiego.

Na początku roku 2011 dochody budżetu w wysokości 62.403.208 zł i przychody budżetu w wysokości 1.595.000 zł, zrównoważone zostały z wydatkami budżetu w wysokości 56.471.696 zł i rozchodami budżetu w wysokości 7.526.512 zł.

Po wprowadzonych zmianach w ciągu roku budżetowego na dzień 31 grudnia 2011 roku planowane dochody miały osiągnąć kwotę 71.096.070 zł, planowane przychody kwotę 4.701.486 zł, a równoważone miały być z planowanymi wydatkami w kwocie 68.271.044 zł i planowanymi rozchodami w wysokości 7.526.512 zł.

1. Zestawienie zmian w planach budżetu w roku 2011

Lp.	Data podjęcia	Nr uchwały	Dochody		Wydatki		Deficyt/ Nadwyżka	Przychody		Rozchody	
			zmn./zw.	SALDO	zmn./zw.	SALDO		zmn./zw.	SALDO	zmn./zw.	SALDO
1	2010-12-30	II/11/10	62 403 208	62 403 208	56 471 696	56 471 696	5 931 512	1 595 000	1 595 000	7 526 512	7 526 512
2	2011-01-31	16/11	0	62 403 208	0	56 471 696	5 931 512	0	1 595 000	0	7 526 512
3	2011-02-25	IV/33/11	3 265 192	65 668 400	6 355 470	62 827 166	2 841 234	3 090 278	4 685 278	0	7 526 512
4	2011-02-28	29/11	37 450	65 705 850	37 450	62 864 616	2 841 234	0	4 685 278	0	7 526 512
5	2011-03-28	36/11	-569 834	65 136 016	-553 626	62 310 990	2 825 026	16 208	4 701 486	0	7 526 512
6	2011-03-31	V/48/11	5 980	65 141 996	5 980	62 316 970	2 825 026	0	4 701 486	0	7 526 512
7	2011-04-29	41/11	523 409	65 665 405	523 409	62 840 379	2 825 026	0	4 701 486	0	7 526 512
8	2011-04-29	VI/50/11	68 800	65 734 205	68 800	62 909 179	2 825 026	0	4 701 486	0	7 526 512
9	2011-05-30	VII/64/11	0	65 734 205	0	62 909 179	2 825 026	0	4 701 486	0	7 526 512
10	2011-05-30	56/11	1 364 680	67 098 885	1 364 680	64 273 859	2 825 026	0	4 701 486	0	7 526 512
11	2011-06-17	VII/75/11	0	67 098 885	0	64 273 859	2 825 026	0	4 701 486	0	7 526 512
12	2011-06-27	70/11	0	67 098 885	0	64 273 859	2 825 026	0	4 701 486	0	7 526 512
13	2011-07-25	78/11	433 655	67 532 540	433 655	64 707 514	2 825 026	0	4 701 486	0	7 526 512
14	2011-08-04	IX/85/11	0	67 532 540	0	64 707 514	2 825 026	0	4 701 486	0	7 526 512
15	2011-08-22	85/11	0	67 532 540	0	64 707 514	2 825 026	0	4 701 486	0	7 526 512

16	2011-08-29	86/11	0	67 532 540	0	64 707 514	2 825 026	0	4 701 486	0	7 526 512
17	2011-08-22	90/11	1 759 000	69 291 540	1 759 000	66 466 514	2 825 026	0	4 701 486	0	7 526 512
18	2011-09-12	94/11	1 465 333	70 756 873	1 465 333	67 931 847	2 825 026	0	4 701 486	0	7 526 512
19	2011-09-16	X/87/11	105 675	70 862 548	105 675	68 037 522	2 825 026	0	4 701 486	0	7 526 512
20	2011-09-26	100/11	10 609	70 873 157	10 609	68 048 131	2 825 026	0	4 701 486	0	7 526 512
21	2011-09-29	XI/95/11	-320 893	70 552 264	-320 893	67 727 238	2 825 026	0	4 701 486	0	7 526 512
22	2011-10-27	XII/101/11	114 716	70 666 980	114 716	67 841 954	2 825 026	0	4 701 486	0	7 526 512
23	2011-10-27	108/11	0	70 666 980	0	67 841 954	2 825 026	0	4 701 486	0	7 526 512
24	2011-11-07	110/11	132 262	70 799 242	132 262	67 974 216	2 825 026	0	4 701 486	0	7 526 512
25	2011-11-28	115/11	0	70 799 242	0	67 974 216	2 825 026	0	4 701 486	0	7 526 512
26	2011-12-19	118/11	91 898	70 891 140	91 898	68 066 114	2 825 026	0	4 701 486	0	7 526 512
27	2011-12-22	XIII/115/11	204 930	71 096 070	204 930	68 271 044	2 825 026	0	4 701 486	0	7 526 512
28	2011-12-30	123/11	0	71 096 070	0	68 271 044	2 825 026	0	4 701 486	0	7 526 512

2. Realizacja budżetu Powiatu Świebodzińskiego za rok 2011

Treść	Plan	Realizacja	Różnica	% realizacji
Dochody ogółem	71 096 070	69 583 595,83	1 512 474,17	97,87
w tym: <i>bieżące</i>	<i>57 555 641</i>	<i>58 055 634,23</i>	<i>-499 993,23</i>	<i>100,87</i>
<i>majątkowe</i>	<i>13 540 429</i>	<i>11 527 961,60</i>	<i>2 012 467,40</i>	<i>85,14</i>
Przychody *	4 701 486	4 701 486,09	-0,09	100,00
RAZEM	75 797 556	74 285 081,92	1 512 474,08	98,00
Wydatki ogółem	68 271 044	64 662 300,84	3 608 743,16	94,71
w tym: <i>bieżące</i>	<i>57 354 105</i>	<i>55 607 201,17</i>	<i>1 746 903,83</i>	<i>96,95</i>
<i>majątkowe</i>	<i>10 916 939</i>	<i>9 055 099,67</i>	<i>1 861 839,33</i>	<i>82,95</i>
Rozchody **	7 526 512	7 526 511,81	0,19	100,00
RAZEM	75 797 556	72 188 812,65	3 608 743,35	95,24
Nadwyżka budżetowa (D-W)	2 825 026	4 921 294,99	-2 096 268,99	174,20
Wynik budżetu (D+P)-(W+R)	0	2 096 269,27	x	x

* Przychody

Treść	Planowane w 2011	Zrealizowano w 2011	Różnica	
- wolne środki z roku 2010	4 701 486	4 701 486,09	-0,09	x
Razem	4 701 486	4 701 486,09	-0,09	x

** Rozchody

Treść	Planowane w 2011	Zrealizowano w 2011	Różnica realizacji w 2011	Pozostało do spłaty
- spłata rat kredytu zaciągniętego w 2005r. (BOŚ)	1 400 000	1 400 000,00	0,00	1 400 000,00
- spłata rat kredytu zaciągniętego w 2006r. (BGK) na zadania bieżące	359 332	359 332,00	0,00	359 335,00
- spłata rat kredytu zaciągniętego w 2006r. (BGK) na zadania inwestycyjne	207 980	207 980,00	0,00	207 990,26
- spłata rat kredytu zaciągniętego w 2007r. (PKO BP)	960 000	960 000,00	0,00	960 000,00
- spłata rat kredytu zaciągniętego w 2008r. (BKG ZG)	720 000	720 000,00	0,00	1 440 000,00
- spłata rat kredytu zaciągniętego w 2009r. (PKO BP) na zadania inwestycyjne i	1 959 200	1 959 199,81	0,19	2 240 920,00
- spłata rat kredytu zaciągniętego w 2009r. (PKO BP)	1 920 000	1 920 000,00	0,00	0,00
- wykup obligacji wyemitowanych w 2010r. (BOŚ)	0	0,00	0,00	19 000 000,00
Razem	7 526 512	7 526 511,81	0,19	25 608 245,26

Zadłużenie powiatu na 31.XII.2011 r.

25 608 245,26

3. Struktura realizacji budżetu wg ważniejszych grup

Treść	Plan	Wykonanie	Różnica	%	Struktura
Dochody ogółem	71 096 070	69 583 595,83	1 512 474,17	97,87	100,00
z tego:	57 555 641	58 055 634,23	-499 993,23	100,87	83,43
dochody bieżące:	13 826 267	14 104 280,93	-278 013,93	102,01	20,27
z tego:	1 654 715	2 021 030,97	-366 315,97	122,14	2,90
dochody własne powiatu	6 760 401	6 432 078,74	328 322,26	95,14	9,24
z opłat	246 386	269 533,57	-23 147,57	109,39	0,39
uzyskiwane przez jednostki budżetowe	68 386	68 549,56	-163,56	100,24	0,10
z majątku powiatu	2 917 903	3 090 888,82	-172 985,82	105,93	4,44
spadki, zapisy i darowizny	160 000	189 563,99	-29 563,99	118,48	0,27
kary pieniężne i grzywny	86 386	334 875,73	-248 489,73	387,65	0,48
związane z realizacją zadań zleconych	98 256	105 813,40	-7 557,40	107,69	0,15
odsetki (w tym od środków na rachunkach bankowych)	1 088 412	969 001,73	119 410,27	89,03	1,39
inne dochody należne powiatowi	745 422	622 944,42	122 477,58	83,57	0,90
inne dotacje należne powiatowi					
dotacje z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego					
udział we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	6 236 314	6 342 637,00	-106 323,00	101,70	9,12
udział we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	400 000	574 068,96	-174 068,96	143,52	0,83
subwencja ogólna	25 911 239	25 911 239,00	0,00	100,00	37,24
część wyrównawcza	2 631 152	2 631 152,00	0,00	100,00	3,78
część równoważąca	2 104 312	2 104 312,00	0,00	100,00	3,02
część oświatowa	21 175 775	21 175 775,00	0,00	100,00	30,43
dotacje celowe z budżetu państwa	10 714 821	10 656 408,34	58 412,66	99,45	15,31
na zadania z zakresu administracji rządowej	6 404 282	6 404 262,36	19,64	100,00	9,20
na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	10 510	10 510,00	0,00	100,00	0,02
na zadania własne	4 300 029	4 241 635,98	58 393,02	98,64	6,10
środki z funduszy celowych	467 000	467 000,00	0,00	100,00	0,67

dochody majątkowe	13 540 429	11 527 961,60	2 012 467,40	85,14	16,57
z tego:					
dochody własne powiatu	11 608 904	9 596 436,60	2 012 467,40	82,66	13,79
dochody z majątku powiatu	9 594 786	9 596 436,60	-1 650,60	100,02	13,79
inne dotacje należne powiatowi	2 014 118	0,00	2 014 118,00	0,00	0,00
rezerwa subwencji ogólnej	659 900	659 900,00	0,00	100,00	0,95
uzupełnienie	659 900	659 900,00	0,00	100,00	0,95
dotacje celowe z budżetu państwa	1 200 000	1 200 000,00	0,00	100,00	1,72
na zadania własne	1 200 000	1 200 000,00	0,00	100,00	1,72
środki z funduszy celowych	71 625	71 625,00	0,00	100,00	0,10
pozyskane z innych źródeł	71 625	71 625,00	0,00	0,00	0,10

Wydatki ogółem	68 271 044	64 662 300,84	3 608 743,16	94,71	100,00
z tego:					
wydatki bieżące	57 354 105	55 607 201,17	1 746 903,83	96,95	86,00
z tego:					
wydatki jednostek budżetowych	49 829 952	48 480 808,91	1 349 143,09	97,29	74,98
z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane*	35 063 278	34 823 230,00	240 048,00	99,32	53,85
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	14 766 674	13 657 578,91	1 109 095,09	92,49	21,12
dotacje na zadania bieżące	2 471 639	2 416 224,27	55 414,73	97,76	3,74
świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 038 192	1 999 148,37	39 043,63	98,08	3,09
wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 214 322	997 258,87	217 063,13	82,12	1,54
obsługa długu	1 800 000	1 713 760,75	86 239,25	95,21	2,65
wydatki majątkowe	10 916 939	9 055 099,67	1 861 839,33	82,95	14,00
z tego:					
inwestycje i zakupy inwestycyjne	10 895 939	9 034 099,67	1 861 839,33	82,91	13,97
w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	5 857 307	5 857 307,39	-0,39	100,00	9,06
zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	21 000	21 000,00	0,00	100,00	0,03

* w tym składki na ubezpieczenie zdrowotne § 4130

4. Realizacja dochodów budżetu w 2011 roku

Treść zapisu	Plan pierwotny	Plan na 2011-12-31	Wykonanie	% wykon.
1	2	3	4	5
010 Rolnictwo i łowiectwo	51 377,00	51 377,00	37 818,54	73,61%
01005 Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
01095 Pozostała działalność	31 377,00	31 377,00	17 818,54	56,79%
0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	31 377,00	31 377,00	17 810,10	56,76%
0920 Pozostałe odsetki	0,00	0,00	8,44	--,--- %
020 Leśnictwo	97 000,00	97 000,00	96 344,20	99,32%
02001 Gospodarka leśna	97 000,00	97 000,00	96 344,20	99,32%
0970 Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	1,00	--,--- %
2460 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	97 000,00	97 000,00	96 343,20	99,32%
600 Transport i łączność	0,00	4 216 780,00	2 981 165,40	70,70%
60014 Drogi publiczne powiatowe	0,00	4 216 780,00	2 981 165,40	70,70%
0580 Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	1 331,00	40 524,91	3044,70%
0587 Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	1 135 907,00	1 135 906,86	100,00%
0589 Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	1 779 665,00	1 779 665,16	100,00%
0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
0920 Pozostałe odsetki	0,00	0,00	3 052,54	--,--- %
0970 Wpływy z różnych dochodów	0,00	20 000,00	20 015,93	100,08%
2710 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	130 000,00	0,00	0,00%
6647 Dotacja celowa otrzymana przez jednostkę samorządu terytorialnego od innej jednostki samorządu terytorialnego będącej instytucją wdrażającą na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów)	0,00	1 147 877,00	0,00	0,00%
700 Gospodarka mieszkaniowa	9 118 298,00	9 968 988,00	10 040 837,13	100,72%
70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	9 118 298,00	9 968 988,00	10 040 837,13	100,72%
0470 Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	5 196,00	3 915,00	3 931,30	100,42%
0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	453 534,00	120 513,00	163 533,28	135,70%
0770 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	8 500 000,00	9 589 790,00	9 589 790,00	100,00%
0830 Wpływy z usług	0,00	1 640,00	562,82	34,32%

0920 Pozostałe odsetki	0,00	0,00	310,92	--,--- %
0970 Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	429,90	--,--- %
2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	40 000,00	93 130,00	93 129,75	100,00%
2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	119 568,00	160 000,00	189 149,16	118,22%
710 Działalność usługowa	1 135 100,00	2 012 109,00	2 046 561,05	101,71%
71012 Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	131 000,00	131 000,00	131 168,05	100,13%
0830 Wpływy z usług	0,00	0,00	75,56	--,--- %
0970 Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	92,49	--,--- %
2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	131 000,00	131 000,00	131 000,00	100,00%
71013 Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	135 000,00	135 000,00	268 722,71	199,05%
0580 Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	133 711,33	--,--- %
2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	135 000,00	135 000,00	135 000,00	100,00%
2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	11,38	--,--- %
71014 Opracowania geodezyjne i kartograficzne	550 000,00	1 411 009,00	1 311 495,09	92,95%
0690 Wpływy z różnych opłat	530 000,00	530 000,00	430 406,53	81,21%
0920 Pozostałe odsetki	0,00	0,00	73,63	--,--- %
0970 Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	6,00	--,--- %
2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
2400 Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	861 009,00	861 008,93	100,00%
71015 Nadzór budowlany	319 100,00	335 100,00	335 175,20	100,02%
0920 Pozostałe odsetki	100,00	100,00	171,80	171,80%
2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	319 000,00	335 000,00	335 000,00	100,00%
2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	3,40	--,--- %
750 Administracja publiczna	282 134,00	291 045,00	280 997,14	96,55%
75011 Urzędy wojewódzkie	137 000,00	137 000,00	137 000,00	100,00%
2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	137 000,00	137 000,00	137 000,00	100,00%
75019 Rady powiatów	0,00	0,00	29,63	--,--- %
0830 Wpływy z usług	0,00	0,00	29,63	--,--- %
75020 Starostwa powiatowe	13 136,00	27 127,00	25 982,88	95,78%
0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 700,00	1 500,00	1 486,03	99,07%

0830	Wpływy z usług	3 000,00	4 157,00	4 299,97	103,44%
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 850,00	1 850,00	2 700,10	145,95%
0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	0,01	--,--- %
0970	Wpływy z różnych dochodów	6 586,00	19 620,00	17 496,77	89,18%
75045	Kwalifikacja wojskowa	29 000,00	22 462,00	22 461,45	100,00%
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	26 000,00	11 952,00	11 951,45	100,00%
2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	3 000,00	10 510,00	10 510,00	100,00%
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	102 998,00	104 456,00	95 523,18	91,45%
0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	10,83	--,--- %
1510	Różnice kursowe	0,00	0,00	1,84	--,--- %
2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	102 998,00	90 666,00	83 151,40	91,71%
2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0,00	13 790,00	12 359,11	89,62%
752	Obrona narodowa	2 000,00	2 274,00	2 274,25	100,01%
75212	Pozostałe wydatki obronne	2 000,00	2 274,00	2 274,25	100,01%
0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	274,00	274,25	100,09%
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 759 750,00	3 759 750,00	3 761 066,53	100,04%
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 756 250,00	3 756 250,00	3 757 565,53	100,04%
0920	Pozostałe odsetki	250,00	250,00	1 177,85	471,14%
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 756 000,00	3 756 000,00	3 755 987,63	100,00%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	400,05	--,--- %
75414	Obrona cywilna	3 500,00	3 500,00	3 501,00	100,03%
0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	1,00	--,--- %
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 500,00	3 500,00	3 500,00	100,00%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	8 283 155,00	8 295 214,00	8 946 419,20	107,85%
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 646 841,00	1 658 900,00	2 029 713,24	122,35%
0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 222 041,00	1 226 000,00	1 284 528,74	104,77%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	424 800,00	424 800,00	732 570,93	172,45%
0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	404,80	--,--- %

0920 Pozostałe odsetki	0,00	8 100,00	12 208,77	150,73%
75622 Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	6 636 314,00	6 636 314,00	6 916 705,96	104,23%
0010 Podatek dochodowy od osób fizycznych	6 236 314,00	6 236 314,00	6 342 637,00	101,70%
0020 Podatek dochodowy od osób prawnych	400 000,00	400 000,00	574 068,96	143,52%
758 Różne rozliczenia	27 704 003,00	26 637 139,00	26 874 285,03	100,89%
75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	22 918 503,00	21 175 775,00	21 175 775,00	100,00%
2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa	22 918 503,00	21 175 775,00	21 175 775,00	100,00%
75802 Uzupelnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	659 900,00	659 900,00	100,00%
6180 Środki na inwestycje na drogach publicznych powiatowych i wojewódzkich oraz na drogach powiatowych, wojewódzkich i krajowych w granicach miast na prawach powiatu.	0,00	659 900,00	659 900,00	100,00%
75803 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	2 631 152,00	2 631 152,00	2 631 152,00	100,00%
2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 631 152,00	2 631 152,00	2 631 152,00	100,00%
75814 Różne rozliczenia finansowe	50 000,00	66 000,00	303 146,03	459,31%
0920 Pozostałe odsetki	50 000,00	66 000,00	303 146,03	459,31%
75832 Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	2 104 348,00	2 104 312,00	2 104 312,00	100,00%
2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 104 348,00	2 104 312,00	2 104 312,00	100,00%
801 Oświata i wychowanie	188 809,00	1 067 260,00	191 518,44	17,94%
80102 Szkoły podstawowe specjalne	32 190,00	38 236,00	11 244,49	29,41%
0690 Wpływy z różnych opłat	30 000,00	30 000,00	1 200,00	4,00%
0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	800,00	---
0920 Pozostałe odsetki	1 150,00	1 180,00	2 018,49	171,06%
0970 Wpływy z różnych dochodów	1 040,00	1 076,00	1 246,00	115,80%
2130 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	5 980,00	5 980,00	100,00%
80120 Licea ogólnokształcące	1 000,00	1 000,00	9 994,49	999,45%
0920 Pozostałe odsetki	400,00	400,00	1 090,29	272,57%
0970 Wpływy z różnych dochodów	600,00	600,00	689,00	114,83%
2910 Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	8 215,20	---
80123 Licea profilowane	92 660,00	73 788,00	73 788,65	100,00%
0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	7 000,00	6 294,00	6 294,06	100,00%
0830 Wpływy z usług	85 100,00	66 596,00	66 596,71	100,00%
0920 Pozostałe odsetki	160,00	193,00	192,58	99,78%
0970 Wpływy z różnych dochodów	400,00	705,00	705,30	100,04%
80130 Szkoły zawodowe	62 959,00	952 520,00	94 772,81	9,95%
0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	18 859,00	16 088,00	17 409,71	108,22%
0830 Wpływy z usług	41 000,00	65 410,00	72 410,77	110,70%

0920 Pozostałe odsetki	1 700,00	2 154,00	2 248,21	104,37%
0970 Wpływy z różnych dochodów	1 400,00	1 371,00	1 449,12	105,70%
2700 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	1 256,00	1 255,00	99,92%
6647 Dotacja celowa otrzymana przez jednostkę samorządu terytorialnego od innej jednostki samorządu terytorialnego będącej instytucją wdrażającą na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów)	0,00	866 241,00	0,00	0,00%
80195 Pozostała działalność	0,00	1 716,00	1 718,00	100,12%
0970 Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	2,00	--,%
2130 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	1 716,00	1 716,00	100,00%
851 Ochrona zdrowia	1 254 400,00	1 466 600,00	1 466 819,33	100,01%
85111 Szpitale ogólne	0,00	4 000,00	4 219,93	105,50%
0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	0,00	3 780,00	--,%
0920 Pozostałe odsetki	0,00	0,00	107,24	--,%
0970 Wpływy z różnych dochodów	0,00	4 000,00	332,69	8,32%
85149 Programy polityki zdrowotnej	4 000,00	0,00	0,00	--,%
0970 Wpływy z różnych dochodów	4 000,00	0,00	0,00	--,%
85156 Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkim ubezpieczeniem zdrowotnego	1 250 400,00	1 462 600,00	1 462 599,40	100,00%
2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 250 400,00	1 462 600,00	1 462 599,40	100,00%
852 Pomoc społeczna	8 022 683,00	10 236 667,00	10 127 126,32	98,93%
85201 Placówki opiekuńczo-wychowawcze	557 062,00	2 302 486,00	2 250 957,04	97,76%
0680 Wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci (wychowanków) w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i w rodzinach zastępczych	0,00	2 306,00	2 637,53	114,38%
0690 Wpływy z różnych opłat	0,00	9,00	8,80	97,78%
0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	7 062,00	6 877,00	6 877,88	100,01%
0920 Pozostałe odsetki	800,00	935,00	745,19	79,70%
0960 Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	70 000,00	67 286,00	66 449,56	98,76%
0970 Wpływy z różnych dochodów	400,00	2 273,00	2 274,00	100,04%
2130 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	544 000,00	500 031,98	91,92%
2320 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	478 800,00	478 800,00	471 932,10	98,57%
6430 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	100,00%
85202 Domy pomocy społecznej	7 368 790,00	7 803 647,00	7 719 378,97	98,92%

0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	15 154,00	20 354,00	20 293,12	99,70%
0830 Wpływy z usług	3 709 166,00	3 954 030,00	3 882 936,82	98,20%
0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	1 146,00	1 146,50	100,04%
0920 Pozostałe odsetki	890,00	2 389,00	2 913,94	121,97%
0960 Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	1 100,00	2 100,00	190,91%
0970 Wpływy z różnych dochodów	870,00	4 670,00	4 455,59	95,41%
2130 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	3 574 440,00	3 748 333,00	3 733 908,00	99,62%
6290 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	68 270,00	71 625,00	71 625,00	100,00%
85204 Rodziny zastępcze	74 037,00	91 131,00	116 980,75	128,37%
0680 Wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci (wychowanków) w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i w rodzinach zastępczych	0,00	11 933,00	13 708,39	114,88%
0690 Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	8,80	---
0920 Pozostałe odsetki	0,00	0,00	19,94	---
0970 Wpływy z różnych dochodów	0,00	5 161,00	5 486,36	106,30%
2320 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	74 037,00	74 037,00	97 757,26	132,04%
85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	22 500,00	22 500,00	22 497,88	99,99%
2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	22 500,00	22 500,00	22 497,88	99,99%
85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie	294,00	16 903,00	17 311,68	102,42%
0920 Pozostałe odsetki	294,00	494,00	888,41	179,84%
0970 Wpływy z różnych dochodów	0,00	16 409,00	16 423,27	100,09%
853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 388 097,00	1 717 698,00	1 648 057,75	95,95%
85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	0,00	548,00	548,00	100,00%
2320 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	548,00	548,00	100,00%
85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	260 970,00	307 864,00	307 968,81	100,03%
0920 Pozostałe odsetki	140,00	140,00	172,95	123,54%
0970 Wpływy z różnych dochodów	0,00	294,00	369,61	125,72%
2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	228 000,00	274 600,00	274 596,25	100,00%
2320 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	32 830,00	32 830,00	32 830,00	100,00%
85324 Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	22 389,00	22 389,00	21 159,00	94,51%
0970 Wpływy z różnych dochodów	22 389,00	22 389,00	21 159,00	94,51%
85329 Specjalistyczne ośrodki szkoleniowo-rehabilitacyjne	0,00	451,00	451,43	100,10%
0920 Pozostałe odsetki	0,00	51,00	51,43	100,84%
0970 Wpływy z różnych dochodów	0,00	400,00	400,00	100,00%
85333 Powiatowe urzędy pracy	312 150,00	467 650,00	468 098,85	100,10%

0920 Pozostałe odsetki	400,00	400,00	855,85	213,96%
0970 Wpływy z różnych dochodów	250,00	250,00	243,00	97,20%
2690 Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy	311 500,00	467 000,00	467 000,00	100,00%
85395 Pozostała działalność	792 588,00	918 796,00	849 831,66	92,49%
0920 Pozostałe odsetki	0,00	200,00	690,55	345,28%
0979 Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	4,00	-- %
2007 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	756 560,00	841 835,00	776 130,13	92,20%
2009 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	36 028,00	76 761,00	73 006,98	95,11%
854 Edukacyjna opieka wychowawcza	966 195,00	1 060 602,00	943 007,45	88,91%
85403 Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	140 000,00	155 000,00	145 930,40	94,15%
0690 Wpływy z różnych opłat	140 000,00	155 000,00	145 930,40	94,15%
85406 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	200,00	200,00	166,36	83,18%
0920 Pozostałe odsetki	200,00	200,00	166,36	83,18%
85410 Internaty i bursy szkolne	127 500,00	115 967,00	115 912,30	99,95%
0690 Wpływy z różnych opłat	18 000,00	11 820,00	11 100,00	93,91%
0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	9 500,00	6 388,00	6 387,24	99,99%
0830 Wpływy z usług	100 000,00	97 759,00	98 425,06	100,68%
85417 Szkolne schroniska młodzieżowe	698 495,00	789 435,00	680 998,39	86,26%
0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	36 995,00	36 995,00	25 662,15	69,37%
0830 Wpływy z usług	660 000,00	716 000,00	620 966,67	86,73%
0920 Pozostałe odsetki	1 500,00	3 200,00	2 564,31	80,13%
0970 Wpływy z różnych dochodów	0,00	33 240,00	31 805,26	95,68%
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	121 000,00	121 000,00	95 066,90	78,57%
90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	121 000,00	121 000,00	95 066,90	78,57%
0580 Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 000,00	1 000,00	1 080,56	108,06%
0690 Wpływy z różnych opłat	120 000,00	120 000,00	93 986,34	78,32%
926 Kultura fizyczna	29 207,00	94 567,00	44 231,17	46,77%
92601 Obiekty sportowe	29 207,00	29 207,00	19 877,06	68,06%
2310 Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	29 207,00	29 207,00	19 877,06	68,06%
92695 Pozostała działalność	0,00	65 360,00	24 354,11	37,26%

2007 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0,00	58 480,00	24 354,11	41,65%
2009 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0,00	6 880,00	0,00	0,00%
Razem	62 403 208,00	71 096 070,00	69 583 595,83	97,87 %

5. Realizacja wydatków budżetu w 2011 roku

Treść zapisu	Plan pierwotny	Plan na 2011-12-31	Wykonanie	% wykon.
1	2	3	4	5
010 Rolnictwo i łowiectwo	51 377,00	51 377,00	37 146,15	72,30 %
01005 Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00 %
01095 Pozostała działalność	31 377,00	31 377,00	17 146,15	54,65 %
4300 Zakup usług pozostałych	31 377,00	31 377,00	17 146,15	54,65 %
020 Leśnictwo	157 000,00	157 000,00	142 236,18	90,60 %
02001 Gospodarka leśna	157 000,00	157 000,00	142 236,18	90,60 %
3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	97 000,00	97 000,00	96 343,20	99,32 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	490,00	490,00	100,00 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	768,75	76,88 %
4300 Zakup usług pozostałych	59 000,00	58 510,00	44 634,23	76,28 %
600 Transport i łączność	2 143 818,00	9 411 941,00	8 064 305,21	85,68 %
60014 Drogi publiczne powiatowe	2 143 818,00	9 411 941,00	8 064 305,21	85,68 %
2310 Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	394 290,00	383 997,00	383 997,19	100,00 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	78 350,00	125 050,00	114 426,48	91,50 %
4260 Zakup energii	12 062,00	12 062,00	11 277,99	93,50 %
4270 Zakup usług remontowych	500 000,00	781 277,00	514 260,10	65,82 %
4300 Zakup usług pozostałych	1 026 743,00	972 499,00	933 132,67	95,95 %
4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	25 000,00	32 165,00	22 447,50	69,79 %
4430 Różne opłaty i składki	1 100,00	900,00	900,00	100,00 %
4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	1 600,00	1 201,90	75,12 %
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	85 058,00	989 823,00	50 093,00	5,06 %
6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	2 282 007,00	2 282 006,96	100,00 %
6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	3 575 300,00	3 575 300,43	100,00 %
6300 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	21 115,00	245 261,00	165 260,99	67,38 %
6610 Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00 %
6620 Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	---,--- %
630 Turystyka	1 000,00	0,00	0,00	---,--- %
63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	1 000,00	0,00	0,00	---,--- %

2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	1 000,00	0,00	0,00	--,%
700 Gospodarka mieszkaniowa	126 750,00	916 020,00	911 016,82	99,45 %
70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	126 750,00	916 020,00	911 016,82	99,45 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	348,00	347,92	99,98 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	195,00	194,46	99,72 %
4120 Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	0,00	--,%
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	0,00	0,00	--,%
4260 Zakup energii	23 000,00	14 735,00	14 735,08	100,00 %
4270 Zakup usług remontowych	5 000,00	13 386,00	13 386,00	100,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	57 600,00	79 773,00	76 242,55	95,57 %
4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	22 000,00	28 051,00	27 833,01	99,22 %
4430 Różne opłaty i składki	4 500,00	1 398,00	710,00	50,79 %
4480 Podatek od nieruchomości	13 650,00	12 442,00	12 436,08	99,95 %
4510 Opłaty na rzecz budżetu państwa	0,00	9,00	8,80	97,78 %
4580 Pozostałe odsetki	0,00	762,00	761,76	99,97 %
4590 Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	0,00	38 130,00	38 130,00	100,00 %
4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00	1 291,00	731,16	56,64 %
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	725 500,00	725 500,00	100,00 %
710 Działalność usługowa	1 994 000,00	1 956 700,00	1 505 827,09	76,96 %
71012 Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	714 000,00	710 700,00	650 307,62	91,50 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracownikom	386 081,00	387 584,00	375 969,17	97,00 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 982,00	33 479,00	33 478,41	100,00 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	63 961,00	63 961,00	62 434,85	97,61 %
4120 Składki na Fundusz Pracy	10 316,00	10 129,00	7 925,21	78,24 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00	--,%
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	95 000,00	23 000,00	18 203,98	79,15 %
4260 Zakup energii	0,00	20 700,00	18 957,26	91,58 %
4270 Zakup usług remontowych	15 000,00	2 000,00	1 811,80	90,59 %
4300 Zakup usług pozostałych	50 000,00	52 500,00	42 750,78	81,43 %
4370 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	0,00	2 000,00	1 693,00	84,65 %
4410 Podróże służbowe krajowe	2 000,00	1 500,00	624,38	41,63 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 660,00	11 847,00	11 847,26	100,00 %
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000,00	12 000,00	8 806,52	73,39 %
6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	90 000,00	65 805,00	73,12 %
71013 Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	560 000,00	463 000,00	456 874,57	98,68 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	62 000,00	0,00	0,00	--,%
4300 Zakup usług pozostałych	498 000,00	463 000,00	456 874,57	98,68 %
71014 Opracowania geodezyjne i kartograficzne	401 000,00	448 000,00	63 644,90	14,21 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	48 964,00	43 644,90	89,14 %

4300 Zakup usług pozostałych	401 000,00	399 036,00	20 000,00	5,01 %
71015 Nadzór budowlany	319 000,00	335 000,00	335 000,00	100,00 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 058,00	53 307,00	53 307,08	100,00 %
4020 Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	142 508,00	147 687,00	147 687,09	100,00 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 119,00	15 911,00	15 911,27	100,00 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	35 429,00	36 924,00	36 924,28	100,00 %
4120 Składki na Fundusz Pracy	5 447,00	5 566,00	5 566,08	100,00 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	12 272,00	12 271,76	100,00 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	8 976,00	14 887,00	14 886,51	100,00 %
4260 Zakup energii	8 159,00	7 792,00	7 791,93	100,00 %
4270 Zakup usług remontowych	15 608,00	8 470,00	8 469,86	100,00 %
4280 Zakup usług zdrowotnych	400,00	365,00	365,00	100,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	8 971,00	17 809,00	17 809,10	100,00 %
4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 087,00	750,00	749,57	99,94 %
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 200,00	928,00	928,03	100,00 %
4370 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	2 598,00	1 919,00	1 919,10	100,01 %
4410 Podróże służbowe krajowe	390,00	176,00	176,00	100,00 %
4430 Różne opłaty i składki	1 000,00	821,00	821,00	100,00 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 250,00	6 086,00	6 086,34	100,01 %
4550 Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	1 200,00	2 440,00	2 440,00	100,00 %
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	890,00	890,00	100,00 %
750 Administracja publiczna	4 922 810,00	5 066 720,00	4 858 228,32	95,89 %
75011 Urzędy wojewódzkie	556 500,00	556 500,00	556 499,61	100,00 %
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 600,00	1 600,00	1 600,00	100,00 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	360 800,00	360 800,00	360 800,00	100,00 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	41 300,00	41 300,00	41 300,00	100,00 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	60 900,00	60 900,00	60 900,00	100,00 %
4120 Składki na Fundusz Pracy	9 800,00	9 800,00	9 800,00	100,00 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	17 700,00	17 700,00	17 700,00	100,00 %
4260 Zakup energii	16 200,00	16 200,00	16 200,00	100,00 %
4270 Zakup usług remontowych	3 200,00	3 200,00	3 200,00	100,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	23 700,00	23 700,00	23 699,61	100,00 %
4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet	600,00	600,00	600,00	100,00 %
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	800,00	800,00	800,00	100,00 %
4370 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	4 800,00	4 800,00	4 800,00	100,00 %
4410 Podróże służbowe krajowe	1 300,00	1 300,00	1 300,00	100,00 %
4430 Różne opłaty i składki	1 600,00	1 600,00	1 600,00	100,00 %

4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 300,00	10 300,00	10 300,00	100,00 %
4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	100,00	100,00	100,00	100,00 %
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 800,00	1 800,00	1 800,00	100,00 %
75019 Rady powiatów	195 000,00	195 000,00	165 505,07	84,87 %
3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	175 600,00	174 600,00	151 910,00	87,00 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	9 450,00	9 450,00	7 024,21	74,33 %
4270 Zakup usług remontowych	1 800,00	1 800,00	811,80	45,10 %
4300 Zakup usług pozostałych	5 450,00	6 450,00	5 021,41	77,85 %
4370 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 500,00	1 500,00	737,65	49,18 %
4410 Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	0,00	0,00 %
4420 Podróże służbowe zagraniczne	500,00	500,00	0,00	0,00 %
4430 Różne opłaty i składki	200,00	200,00	0,00	0,00 %
75020 Starostwa powiatowe	3 923 240,00	3 987 416,00	3 945 938,74	98,96 %
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 400,00	87 054,00	87 030,97	99,97 %
3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	62 280,00	62 280,00	60 300,00	96,82 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 908 780,00	2 161 625,00	2 154 947,94	99,69 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	218 680,00	186 447,00	186 446,47	100,00 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	322 007,00	336 099,00	336 028,30	99,98 %
4120 Składki na Fundusz Pracy	51 958,00	43 117,00	43 116,90	100,00 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	4 320,00	14 203,00	14 202,94	100,00 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	215 130,00	217 378,00	210 059,12	96,63 %
4260 Zakup energii	85 800,00	60 996,00	60 419,57	99,05 %
4270 Zakup usług remontowych	16 800,00	32 370,00	31 351,19	96,85 %
4280 Zakup usług zdrowotnych	0,00	4 500,00	3 978,00	88,40 %
4300 Zakup usług pozostałych	847 593,00	624 159,00	608 461,61	97,49 %
4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 360,00	9 210,00	9 166,00	99,52 %
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	4 200,00	8 900,00	8 531,61	95,86 %
4370 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	25 200,00	16 200,00	15 353,19	94,77 %
4380 Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 700,00	1 102,00	557,32	50,57 %
4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00	2 000,00	200,00	10,00 %
4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	12 700,00	13 580,00	13 576,71	99,98 %
4410 Podróże służbowe krajowe	6 700,00	6 350,00	5 950,07	93,70 %
4420 Podróże służbowe zagraniczne	530,00	234,00	0,00	0,00 %
4430 Różne opłaty i składki	8 716,00	16 192,00	13 890,00	85,78 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	54 495,00	64 357,00	64 357,03	100,00 %
4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	548,00	548,00	547,09	99,83 %
4580 Pozostałe odsetki	0,00	150,00	149,50	99,67 %
4590 Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	0,00	2 125,00	2 125,00	100,00 %

4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	30,00	1 268,00	1 264,00	99,68 %
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 400,00	14 972,00	13 928,21	93,03 %
6639 Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	51 913,00	0,00	0,00	--,-- %
75045 Kwalifikacja wojskowa	29 000,00	22 462,00	22 461,45	100,00 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	1 300,00	896,00	896,23	100,03 %
4120 Składki na Fundusz Pracy	530,00	145,00	144,57	99,70 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	17 500,00	15 180,00	15 180,00	100,00 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	6 120,00	4 728,00	4 727,75	99,99 %
4270 Zakup usług remontowych	50,00	0,00	0,00	--,-- %
4300 Zakup usług pozostałych	500,00	283,00	282,90	99,96 %
4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 000,00	1 230,00	1 230,00	100,00 %
75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego	219 070,00	253 429,00	115 910,53	45,74 %
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	0,00	800,00	800,00	100,00 %
2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	2 000,00	0,00	0,00	--,-- %
3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	2 200,00	2 200,00	100,00 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	12 679,00	12 678,50	100,00 %
4177 Wynagrodzenia bezosobowe	3 600,00	4 856,00	1 167,48	24,04 %
4179 Wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00	1 422,00	206,02	14,49 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	23 000,00	6 397,00	6 396,33	99,99 %
4217 Zakup materiałów i wyposażenia	3 150,00	3 150,00	0,00	0,00 %
4219 Zakup materiałów i wyposażenia	1 050,00	1 050,00	0,00	0,00 %
4267 Zakup energii	188,00	188,00	0,00	0,00 %
4269 Zakup energii	62,00	62,00	0,00	0,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	36 000,00	56 618,00	56 508,17	99,81 %
4307 Zakup usług pozostałych	95 520,00	106 428,00	10 907,54	10,25 %
4309 Zakup usług pozostałych	31 780,00	33 705,00	1 924,86	5,71 %
4430 Różne opłaty i składki	19 800,00	23 154,00	23 121,63	99,86 %
4437 Różne opłaty i składki	540,00	540,00	0,00	0,00 %
4439 Różne opłaty i składki	180,00	180,00	0,00	0,00 %
75095 Pozostała działalność	0,00	51 913,00	51 912,92	100,00 %
6630 Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	51 913,00	51 912,92	100,00 %
752 Obrona narodowa	2 000,00	2 274,00	2 265,00	99,60 %
75212 Pozostałe wydatki obronne	2 000,00	2 274,00	2 265,00	99,60 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00	1 498,00	1 489,00	99,40 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	676,00	676,00	100,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	0,00	100,00	100,00	100,00 %

754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 796 260,00	3 816 865,00	3 811 436,60	99,86 %
75405 Komendy powiatowe Policji	10 000,00	25 000,00	20 000,00	80,00 %
3000 Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	10 000,00	25 000,00	20 000,00	80,00 %
75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 756 000,00	3 756 000,00	3 755 987,63	100,00 %
3070 Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	149 740,00	139 226,00	139 225,73	100,00 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	62 100,00	32 535,00	32 534,52	100,00 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 000,00	2 120,00	2 119,18	99,96 %
4050 Uposażenia żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	2 424 000,00	2 297 341,00	2 297 340,15	100,00 %
4060 Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	392 500,00	353 240,00	353 239,19	100,00 %
4070 Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	202 000,00	197 109,00	197 108,73	100,00 %
4080 Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby	10 000,00	0,00	0,00	--- %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	12 300,00	4 958,00	4 957,29	99,99 %
4120 Składki na Fundusz Pracy	1 500,00	723,00	722,16	99,88 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00 %
4180 Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy	118 000,00	111 426,00	111 425,02	100,00 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	151 360,00	305 520,00	305 520,00	100,00 %
4220 Zakup środków żywności	1 000,00	1 660,00	1 659,96	100,00 %
4250 Zakup sprzętu i uzbrojenia	0,00	5 306,00	5 306,00	100,00 %
4260 Zakup energii	67 300,00	63 850,00	63 849,18	100,00 %
4270 Zakup usług remontowych	54 300,00	111 827,00	111 826,38	100,00 %
4280 Zakup usług zdrowotnych	12 500,00	19 087,00	19 086,65	100,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	46 000,00	69 090,00	69 089,16	100,00 %
4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 400,00	1 381,00	1 380,87	99,99 %
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	4 200,00	3 987,00	3 986,25	99,98 %
4370 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	8 000,00	6 751,00	6 750,24	99,99 %
4410 Podróże służbowe krajowe	7 000,00	4 332,00	4 331,54	99,99 %
4420 Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00	0,00	0,00	--- %
4430 Różne opłaty i składki	300,00	0,00	0,00	--- %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 200,00	1 394,00	1 393,63	99,97 %
4480 Podatek od nieruchomości	21 000,00	17 869,00	17 868,02	99,99 %
4500 Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 400,00	1 423,00	1 423,00	100,00 %
4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	900,00	845,00	844,78	99,97 %
75414 Obrona cywilna	24 060,00	29 863,00	29 512,64	98,83 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	4 500,00	3 843,00	3 843,00	100,00 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	6 100,00	8 513,00	8 385,92	98,51 %
4260 Zakup energii	7 350,00	4 200,00	4 124,68	98,21 %
4270 Zakup usług remontowych	3 500,00	7 682,00	7 681,77	100,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	2 610,00	5 625,00	5 477,27	97,37 %

75421 Zarządzanie kryzysowe	0,00	802,00	802,00	100,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	0,00	802,00	802,00	100,00 %
75495 Pozostała działalność	6 200,00	5 200,00	5 134,33	98,74 %
2360 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na	0,00	4 000,00	4 000,00	100,00 %
2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	5 000,00	0,00	0,00	--,-- %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	100,00	33,97	33,97 %
4300 Zakup usług pozostałych	1 200,00	1 100,00	1 100,36	100,03 %
757 Obsługa długu publicznego	1 800 000,00	1 800 000,00	1 713 760,75	95,21 %
75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	1 800 000,00	1 800 000,00	1 713 760,75	95,21 %
8110 Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 800 000,00	1 800 000,00	1 713 760,75	95,21 %
758 Różne rozliczenia	974 590,00	84 198,00	0,00	0,00 %
75818 Rezerwy ogólne i celowe	974 590,00	84 198,00	0,00	0,00 %
4810 Rezerwy	974 590,00	84 198,00	0,00	0,00 %
801 Oświata i wychowanie	18 749 186,00	19 237 640,00	19 091 885,27	99,24 %
80102 Szkoły podstawowe specjalne	2 061 396,00	1 909 718,00	1 870 575,12	97,95 %
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 858,00	51 716,00	50 375,93	97,41 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 425 356,00	1 243 349,00	1 241 665,38	99,86 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	111 805,00	111 820,00	111 819,98	100,00 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	237 201,00	200 939,00	199 067,67	99,07 %
4120 Składki na Fundusz Pracy	37 847,00	33 098,00	28 744,62	86,85 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	5 600,00	1 007,00	1 006,50	99,95 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	31 096,00	30 560,00	16 994,59	55,61 %
4220 Zakup środków żywności	9 000,00	9 000,00	658,73	7,32 %
4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	810,00	5 980,00	5 980,00	100,00 %
4260 Zakup energii	77 243,00	76 078,00	76 078,00	100,00 %
4270 Zakup usług remontowych	3 002,00	48 598,00	48 598,02	100,00 %
4280 Zakup usług zdrowotnych	426,00	426,00	426,00	100,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	15 209,00	16 112,00	8 150,68	50,59 %
4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet	828,00	697,00	696,74	99,96 %
4370 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	2 039,00	1 618,00	1 593,26	98,47 %
4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	5 000,00	3 082,00	3 082,00	100,00 %
4410 Podróże służbowe krajowe	1 398,00	1 035,00	1 034,72	99,97 %
4430 Różne opłaty i składki	1 662,00	824,00	823,30	99,92 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	76 004,00	73 179,00	73 179,00	100,00 %
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 012,00	600,00	600,00	100,00 %
80111 Gimnazja specjalne	1 312 784,00	1 371 750,00	1 363 224,90	99,38 %
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 550,00	16 248,00	16 248,00	100,00 %

4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	940 498,00	998 480,00	993 867,14	99,54 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	71 722,00	69 135,00	69 134,10	100,00 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	156 513,00	162 143,00	159 271,62	98,23 %
4120 Składki na Fundusz Pracy	24 973,00	24 611,00	24 248,77	98,53 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	2 800,00	0,00	0,00	--- %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	8 184,00	3 443,00	2 965,57	86,13 %
4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	207,00	0,00	0,00	--- %
4260 Zakup energii	27 683,00	27 683,00	27 683,00	100,00 %
4270 Zakup usług remontowych	1 591,00	1 591,00	1 591,00	100,00 %
4280 Zakup usług zdrowotnych	660,00	260,00	260,00	100,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	6 299,00	5 372,00	5 371,77	100,00 %
4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet	828,00	660,00	659,95	99,99 %
4370 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 091,00	842,00	841,55	99,95 %
4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 000,00	1 028,00	1 027,68	99,97 %
4410 Podróże służbowe krajowe	5 979,00	3 979,00	3 779,75	94,99 %
4430 Różne opłaty i składki	619,00	83,00	83,00	100,00 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	57 275,00	56 192,00	56 192,00	100,00 %
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	312,00	0,00	0,00	--- %
80120 Licea ogólnokształcące	4 246 833,00	4 311 266,00	4 310 823,69	99,99 %
2310 Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	177 504,00	177 504,00	100,00 %
2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	258 178,00	263 378,00	263 330,14	99,98 %
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 945,00	7 876,00	7 777,36	98,75 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 725 022,00	2 675 283,00	2 675 203,99	100,00 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	223 751,00	216 176,00	216 173,73	100,00 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	449 758,00	432 377,00	432 344,31	99,99 %
4120 Składki na Fundusz Pracy	72 297,00	59 894,00	59 887,06	99,99 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	16 600,00	11 000,00	11 000,00	100,00 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	132 882,00	124 188,00	124 118,11	99,94 %
4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	12 391,00	2 064,00	2 063,70	99,99 %
4260 Zakup energii	106 167,00	103 251,00	103 248,71	100,00 %
4270 Zakup usług remontowych	5 455,00	19 229,00	19 128,69	99,48 %
4280 Zakup usług zdrowotnych	3 470,00	2 058,00	2 058,00	100,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	21 141,00	18 881,00	18 880,78	100,00 %
4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 178,00	1 601,00	1 600,95	100,00 %
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 885,00	947,00	946,29	99,93 %
4370 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	7 712,00	4 337,00	4 336,34	99,98 %
4410 Podróże służbowe krajowe	4 830,00	7 554,00	7 553,75	100,00 %

4430 Różne opłaty i składki	900,00	658,00	658,00	100,00 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	182 533,00	179 743,00	179 743,00	100,00 %
4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 200,00	2 967,00	2 966,78	99,99 %
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 538,00	300,00	300,00	100,00 %
80121 Licea ogólnokształcące specjalne	46 144,00	34 563,00	34 562,38	100,00 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 932,00	23 406,00	23 405,70	100,00 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 815,00	4 535,00	4 534,68	99,99 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	5 644,00	4 079,00	4 079,00	100,00 %
4120 Składki na Fundusz Pracy	900,00	403,00	403,00	100,00 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 853,00	2 140,00	2 140,00	100,00 %
80123 Licea profilowane	149 846,00	131 374,00	131 329,13	99,97 %
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	478,00	0,00	0,00	--,%
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	89 818,00	87 033,00	87 025,60	99,99 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 850,00	10 104,00	10 103,02	99,99 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	11 547,00	16 737,00	16 708,91	99,83 %
4120 Składki na Fundusz Pracy	1 843,00	2 711,00	2 702,70	99,69 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	14 190,00	7 733,00	7 733,00	100,00 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	819,00	546,00	545,90	99,98 %
4300 Zakup usług pozostałych	2 500,00	669,00	669,00	100,00 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 801,00	5 841,00	5 841,00	100,00 %
80130 Szkoły zawodowe	9 644 195,00	10 075 765,00	10 016 982,31	99,42 %
2310 Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	852 551,00	821 885,03	96,40 %
2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	248 440,00	230 209,00	210 209,34	91,31 %
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25 118,00	70 032,00	70 018,20	99,98 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 267 406,00	6 017 245,00	6 016 293,33	99,98 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	505 598,00	519 075,00	519 063,81	100,00 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	1 042 887,00	962 215,00	961 291,71	99,90 %
4120 Składki na Fundusz Pracy	166 460,00	136 512,00	136 355,27	99,89 %
4160 Pokrycie ujemnego wyniku finansowego i przejętych zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	7 263,00	7 263,47	100,01 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	87 600,00	55 597,00	49 626,00	89,26 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	77 685,00	63 980,00	63 953,29	99,96 %
4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	22 028,00	11 919,00	11 917,67	99,99 %
4260 Zakup energii	561 302,00	538 551,00	538 536,78	100,00 %
4270 Zakup usług remontowych	12 442,00	22 300,00	22 289,98	99,96 %
4280 Zakup usług zdrowotnych	7 700,00	3 291,00	3 291,00	100,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	159 404,00	159 798,00	159 779,17	99,99 %
4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet	7 230,00	5 173,00	5 170,35	99,95 %
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	5 000,00	3 022,00	3 020,85	99,96 %

4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	15 735,00	10 139,00	10 129,75	99,91 %
4410	Podróże służbowe krajowe	9 690,00	3 202,00	3 198,95	99,90 %
4430	Różne opłaty i składki	5 736,00	4 663,00	4 663,00	100,00 %
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	404 052,00	375 185,00	375 183,00	100,00 %
4480	Podatek od nieruchomości	5 500,00	4 161,00	4 161,00	100,00 %
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 182,00	1 370,00	1 370,00	100,00 %
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	18 312,00	18 311,36	100,00 %
	80134 Szkoły zawodowe specjalne	1 283 988,00	1 129 488,00	1 106 717,48	97,98 %
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 740,00	3 640,00	3 551,94	97,58 %
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	850 678,00	724 794,00	707 426,23	97,60 %
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	70 196,00	63 580,00	63 579,30	100,00 %
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	141 569,00	129 069,00	127 333,08	98,66 %
4120	Składki na Fundusz Pracy	22 587,00	20 087,00	16 634,03	82,81 %
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00 %
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 352,00	18 287,00	18 287,00	100,00 %
4220	Zakup środków żywności	11 514,00	10 014,00	10 002,97	99,89 %
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	260,00	52,00	51,54	99,12 %
4260	Zakup energii	98 751,00	98 751,00	98 751,00	100,00 %
4270	Zakup usług remontowych	3 540,00	4 960,00	4 891,16	98,61 %
4280	Zakup usług zdrowotnych	727,00	623,00	622,50	99,92 %
4300	Zakup usług pozostałych	12 720,00	12 720,00	12 720,00	100,00 %
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	828,00	311,00	310,13	99,72 %
4360	Oплаты z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	300,00	236,00	235,79	99,91 %
4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	2 079,00	79,00	35,81	45,33 %
4410	Podróże służbowe krajowe	1 275,00	1 275,00	1 275,00	100,00 %
4430	Różne opłaty i składki	1 715,00	0,00	0,00	--- %
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	39 430,00	39 430,00	39 430,00	100,00 %
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	727,00	580,00	580,00	100,00 %
	80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	0,00	52 378,00	37 131,81	70,89 %
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	40 419,00	27 061,61	66,95 %
4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	11 959,00	10 070,20	84,21 %
	80195 Pozostała działalność	4 000,00	221 338,00	220 538,45	99,64 %
2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na	0,00	2 200,00	2 200,00	100,00 %
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	2 000,00	0,00	0,00	--- %
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	5 900,00	5 418,29	91,84 %
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	10 334,00	10 016,16	96,92 %
4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00	--- %

4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	202 904,00	202 904,00	100,00 %
851 Ochrona zdrowia	1 261 900,00	1 477 325,00	1 470 345,60	99,53 %
85111 Szpitale ogólne	4 000,00	9 725,00	6 746,20	69,37 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	855,00	855,47	100,05 %
4580 Pozostałe odsetki	0,00	725,00	724,80	99,97 %
4590 Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00 %
4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 000,00	3 145,00	165,93	5,28 %
85156 Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 250 400,00	1 462 600,00	1 462 599,40	100,00 %
4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne	1 250 400,00	1 462 600,00	1 462 599,40	100,00 %
85195 Pozostała działalność	7 500,00	5 000,00	1 000,00	20,00 %
2360 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na	0,00	5 000,00	1 000,00	20,00 %
2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	7 500,00	0,00	0,00	--,%
852 Pomoc społeczna	13 687 380,00	16 463 895,00	15 564 468,81	94,54 %
85201 Placówki opiekuńczo-wychowawcze	4 183 890,00	6 490 569,00	5 604 220,94	86,34 %
2320 Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	45 600,00	0,00	0,00	--,%
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	39 331,00	35 784,00	34 628,69	96,77 %
3110 Świadczenia społeczne	184 003,00	102 967,00	102 966,53	100,00 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 694 681,00	1 857 570,00	1 857 317,12	99,99 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	154 824,00	160 338,00	160 337,83	100,00 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	283 323,00	324 106,00	323 865,88	99,93 %
4120 Składki na Fundusz Pracy	44 787,00	45 881,00	45 848,49	99,93 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	93 600,00	26 420,00	26 419,35	100,00 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	197 492,00	680 697,00	622 515,12	91,45 %
4220 Zakup środków żywności	294 000,00	290 472,00	289 736,46	99,75 %
4230 Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	18 096,00	16 019,00	11 569,49	72,22 %
4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 000,00	16 188,00	16 186,56	99,99 %
4260 Zakup energii	119 107,00	118 022,00	116 968,28	99,11 %
4270 Zakup usług remontowych	8 181,00	223 337,00	223 337,38	100,00 %
4280 Zakup usług zdrowotnych	3 390,00	2 932,00	2 811,50	95,89 %
4300 Zakup usług pozostałych	95 178,00	127 125,00	124 905,33	98,25 %
4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 421,00	3 331,00	3 330,35	99,98 %
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 965,00	2 022,00	1 972,97	97,58 %
4370 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	8 472,00	9 189,00	9 187,87	99,99 %
4410 Podróże służbowe krajowe	1 250,00	233,00	232,17	99,64 %
4430 Różne opłaty i składki	7 570,00	9 110,00	9 110,00	100,00 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	101 570,00	101 800,00	101 797,96	100,00 %

4480	Podatek od nieruchomości	4 944,00	5 045,00	5 045,00	100,00 %
4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	119,00	131,00	131,00	100,00 %
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 396,00	533,00	531,80	99,77 %
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 590,00	1 270,00	1 270,00	100,00 %
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	2 330 047,00	1 512 197,81	64,90 %
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	765 000,00	0,00	0,00	---
	85202 Domy pomocy społecznej	7 403 790,00	7 847 100,00	7 834 191,36	99,84 %
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 631,00	19 120,00	19 118,41	99,99 %
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 192 243,00	4 230 895,00	4 225 939,60	99,88 %
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	335 194,00	332 114,00	332 112,52	100,00 %
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	694 808,00	698 303,00	698 300,28	100,00 %
4120	Składki na Fundusz Pracy	106 708,00	93 894,00	93 892,02	100,00 %
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 300,00	30 290,00	30 290,00	100,00 %
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	552 650,00	816 550,00	809 361,76	99,12 %
4220	Zakup środków żywności	495 427,00	523 065,00	522 532,90	99,90 %
4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	63 256,00	51 312,00	51 176,85	99,74 %
4260	Zakup energii	236 200,00	276 926,00	276 922,37	100,00 %
4270	Zakup usług remontowych	91 570,00	102 559,00	102 554,82	100,00 %
4280	Zakup usług pozostałych	4 700,00	3 617,00	3 616,50	99,99 %
4300	Zakup usług pozostałych	149 668,00	180 285,00	180 279,12	100,00 %
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 681,00	2 479,00	2 477,16	99,93 %
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 520,00	2 384,00	2 382,76	99,95 %
4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	12 980,00	11 667,00	11 665,39	99,99 %
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	100,00	369,00	369,00	100,00 %
4410	Podróże służbowe krajowe	1 030,00	506,00	504,10	99,62 %
4430	Różne opłaty i składki	10 910,00	12 705,00	12 704,54	100,00 %
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	223 265,00	227 438,00	227 437,50	100,00 %
4480	Podatek od nieruchomości	15 130,00	15 092,00	15 091,96	100,00 %
4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	152,00	152,00	100,00 %
4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	5,00	5,00	4,81	96,20 %
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 911,00	2 514,00	2 512,60	99,94 %
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 600,00	3 916,00	3 915,00	99,97 %
4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	34 763,00	31 167,00	31 166,19	100,00 %
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	136 540,00	169 831,00	169 767,00	99,96 %
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	7 945,00	7 944,20	99,99 %
	85204 Rodziny zastępcze	1 549 766,00	1 489 596,00	1 489 431,94	99,99 %
2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	182 887,00	260 598,00	260 597,05	100,00 %
3110	Świadczenia społeczne	1 100 178,00	1 096 287,00	1 096 123,90	99,99 %

4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	34 543,00	17 371,00	17 370,81	100,00 %
4120 Składki na Fundusz Pracy	4 575,00	2 607,00	2 606,64	99,99 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	222 103,00	111 621,00	111 621,36	100,00 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	168,00	168,16	100,10 %
4300 Zakup usług pozostałych	5 480,00	944,00	944,02	100,00 %
85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	22 500,00	22 500,00	22 497,88	99,99 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	1 715,00	1 764,00	1 763,95	100,00 %
4120 Składki na Fundusz Pracy	267,00	275,00	274,74	99,91 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	20 018,00	20 198,00	20 198,00	100,00 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	263,00	261,19	99,31 %
85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie	490 000,00	581 024,00	581 021,34	100,00 %
2910 Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej	0,00	387,00	386,51	99,87 %
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 555,00	2 109,00	2 109,20	100,01 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	298 857,00	349 855,00	349 855,03	100,00 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	36 434,00	33 386,00	33 386,13	100,00 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	52 738,00	59 530,00	59 530,10	100,00 %
4120 Składki na Fundusz Pracy	8 215,00	9 113,00	9 112,56	100,00 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	18 700,00	5 800,00	5 800,00	100,00 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	13 785,00	23 077,00	23 076,37	100,00 %
4260 Zakup energii	10 757,00	10 758,00	10 757,70	100,00 %
4270 Zakup usług remontowych	3 500,00	26 754,00	26 754,39	100,00 %
4280 Zakup usług zdrowotnych	300,00	450,00	450,00	100,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	15 436,00	32 529,00	32 528,42	100,00 %
4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet	239,00	988,00	988,02	100,00 %
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 172,00	872,00	871,92	99,99 %
4370 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	8 383,00	7 874,00	7 873,68	100,00 %
4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 104,00	1 104,00	1 104,00	100,00 %
4410 Podróże służbowe krajowe	300,00	120,00	120,00	100,00 %
4430 Różne opłaty i składki	1 379,00	1 321,00	1 320,68	99,98 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 146,00	13 762,00	13 761,63	100,00 %
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 235,00	1 235,00	100,00 %
85220 Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	19 829,00	13 315,00	13 314,80	100,00 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	766,00	529,00	528,50	99,91 %
4120 Składki na Fundusz Pracy	120,00	82,00	82,30	100,37 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	15 792,00	12 432,00	12 432,00	100,00 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	2 651,00	272,00	272,00	100,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,00	-- %

	17 605,00	19 791,00	19 790,55	100,00 %
85295 Pozostała działalność				
2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	1 000,00	0,00	0,00	--,--- %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 605,00	19 791,00	19 790,55	100,00 %
853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 307 539,00	2 670 563,00	2 533 331,46	94,86 %
85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	46 032,00	46 032,00	46 032,00	100,00 %
2320 Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 932,00	4 932,00	4 932,00	100,00 %
2580 Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	41 100,00	41 100,00	41 100,00	100,00 %
85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	297 851,00	344 451,00	344 447,25	100,00 %
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	52,00	52,00	51,06	98,19 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	150 672,00	153 092,00	153 091,99	100,00 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 185,00	11 058,00	11 057,92	100,00 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	25 943,00	24 788,00	24 788,15	100,00 %
4120 Składki na Fundusz Pracy	3 990,00	2 490,00	2 489,55	99,98 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	57 402,00	100 436,00	100 436,00	100,00 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	11 466,00	10 889,00	10 888,74	100,00 %
4260 Zakup energii	7 473,00	6 947,00	6 946,82	100,00 %
4270 Zakup usług remontowych	1 607,00	2 328,00	2 327,68	99,99 %
4280 Zakup usług zdrowotnych	150,00	230,00	230,00	100,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	12 872,00	21 948,00	21 947,74	100,00 %
4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 517,00	744,00	744,00	100,00 %
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 262,00	1 052,00	1 051,50	99,95 %
4370 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	2 496,00	856,00	855,34	99,92 %
4410 Podróże służbowe krajowe	650,00	441,00	440,50	99,89 %
4430 Różne opłaty i składki	117,00	59,00	59,00	100,00 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 492,00	7 041,00	7 041,26	100,00 %
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	505,00	0,00	0,00	--,--- %
85329 Specjalistyczne ośrodki szkoleniowo-rehabilitacyjne	0,00	64 339,00	60 837,83	94,56 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	40 000,00	36 498,83	91,25 %
4160 Pokrycie ujemnego wyniku finansowego i przejętych zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	3 339,00	3 339,00	100,00 %
6010 Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	0,00	21 000,00	21 000,00	100,00 %
85333 Powiatowe urzędy pracy	1 121 500,00	1 199 200,00	1 121 500,00	93,52 %
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 819,00	3 367,00	3 367,12	100,00 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	781 664,00	867 179,00	789 479,00	91,04 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	78 084,00	74 767,00	74 766,77	100,00 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	137 048,00	139 252,00	139 251,82	100,00 %

4120 Składki na Fundusz Pracy	22 227,00	15 667,00	15 666,99	100,00 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	12 142,00	12 000,00	12 000,00	100,00 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	7 908,00	10 519,00	10 519,49	100,00 %
4260 Zakup energii	24 826,00	22 129,00	22 129,35	100,00 %
4270 Zakup usług remontowych	2 904,00	3 686,00	3 685,98	100,00 %
4280 Zakup usług zdrowotnych	1 020,00	589,00	589,00	100,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	10 135,00	12 596,00	12 596,49	100,00 %
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 828,00	1 813,00	1 813,04	100,00 %
4370 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	3 664,00	3 528,00	3 527,64	99,99 %
4410 Podróże służbowe krajowe	1 070,00	141,00	140,50	99,65 %
4430 Różne opłaty i składki	1 757,00	979,00	979,00	100,00 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 038,00	30 630,00	30 630,00	100,00 %
4480 Podatek od nieruchomości	116,00	118,00	118,00	100,00 %
4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	240,00	240,00	239,81	99,92 %
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 010,00	0,00	0,00	--,--- %
85395 Pozostała działalność	842 156,00	1 016 541,00	960 514,38	94,49 %
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	0,00	22 600,00	22 600,00	100,00 %
2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	9 000,00	0,00	0,00	--,--- %
3119 Świadczenia społeczne	40 568,00	39 658,00	38 535,30	97,17 %
4017 Wynagrodzenia osobowe pracowników	58 448,00	51 016,00	51 016,01	100,00 %
4019 Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 154,00	2 702,00	2 701,96	100,00 %
4117 Składki na ubezpieczenia społeczne	35 109,00	42 829,00	42 436,24	99,08 %
4119 Składki na ubezpieczenia społeczne	1 613,00	3 426,00	3 355,51	97,94 %
4127 Składki na Fundusz Pracy	5 725,00	6 881,00	6 817,93	99,08 %
4129 Składki na Fundusz Pracy	257,00	552,00	540,79	97,97 %
4177 Wynagrodzenia bezosobowe	238 635,00	278 254,00	275 709,31	99,09 %
4179 Wynagrodzenia bezosobowe	10 569,00	23 303,00	22 853,19	98,07 %
4217 Zakup materiałów i wyposażenia	27 491,00	50 262,00	43 826,78	87,20 %
4219 Zakup materiałów i wyposażenia	3 216,00	7 503,00	6 483,52	86,41 %
4247 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	14 663,00	14 663,10	100,00 %
4249 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	2 237,00	2 236,92	100,00 %
4307 Zakup usług pozostałych	390 025,00	433 617,00	391 902,73	90,38 %
4309 Zakup usług pozostałych	17 162,00	37 038,00	34 835,09	94,05 %
4377 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	185,00	0,00	0,00	--,--- %

4379 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	33,00	0,00	0,00	0,00	--,--- %
4417 Podróże służbowe krajowe	942,00	0,00	0,00	0,00	--,--- %
4419 Podróże służbowe krajowe	24,00	0,00	0,00	0,00	--,--- %
854 Edukacyjna opieka wychowawcza	4 273 502,00	4 420 145,00	4 306 432,47	4 306 432,47	97,43 %
85403 Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	2 413 781,00	2 522 681,00	2 507 432,06	2 507 432,06	99,40 %
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 073,00	18 867,00	15 262,77	15 262,77	80,90 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 490 179,00	1 474 568,00	1 471 326,19	1 471 326,19	99,78 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	124 230,00	117 019,00	117 017,90	117 017,90	100,00 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	248 189,00	233 255,00	233 252,53	233 252,53	100,00 %
4120 Składki na Fundusz Pracy	39 600,00	33 796,00	31 401,84	31 401,84	92,92 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	14 540,00	14 540,00	14 540,00	100,00 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	35 851,00	89 135,00	89 120,85	89 120,85	99,98 %
4220 Zakup środków żywności	192 269,00	163 269,00	163 268,72	163 268,72	100,00 %
4230 Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	505,00	505,00	504,29	504,29	99,86 %
4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 039,00	520,00	520,00	520,00	100,00 %
4260 Zakup energii	135 334,00	122 914,00	117 167,51	117 167,51	95,32 %
4270 Zakup usług remontowych	12 216,00	120 482,00	120 481,45	120 481,45	100,00 %
4280 Zakup usług zdrowotnych	2 287,00	1 382,00	1 303,50	1 303,50	94,32 %
4300 Zakup usług pozostałych	19 378,00	35 680,00	35 680,00	35 680,00	100,00 %
4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 637,00	1 637,00	1 563,99	1 563,99	95,54 %
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 459,00	1 459,00	1 376,87	1 376,87	94,37 %
4370 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	5 196,00	1 906,00	1 904,83	1 904,83	99,94 %
4410 Podróże służbowe krajowe	1 346,00	626,00	622,82	622,82	99,49 %
4430 Różne opłaty i składki	6 235,00	1 767,00	1 762,00	1 762,00	99,72 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	89 354,00	89 354,00	89 354,00	89 354,00	100,00 %
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 904,00	0,00	0,00	0,00	--,--- %
85406 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	766 188,00	682 321,00	674 313,87	674 313,87	98,83 %
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 353,00	1 353,00	490,00	490,00	36,22 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	532 618,00	470 215,00	468 368,48	468 368,48	99,61 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	37 658,00	33 658,00	33 405,66	33 405,66	99,25 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	88 651,00	75 151,00	73 939,67	73 939,67	98,39 %
4120 Składki na Fundusz Pracy	14 144,00	9 469,00	8 822,08	8 822,08	93,17 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	4 500,00	1 500,00	1 385,86	1 385,86	92,39 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	8 860,00	10 860,00	10 782,27	10 782,27	99,28 %
4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 000,00	5 000,00	4 929,04	4 929,04	98,58 %
4260 Zakup energii	19 500,00	15 500,00	15 031,90	15 031,90	96,98 %
4270 Zakup usług remontowych	800,00	800,00	800,00	800,00	100,00 %
4280 Zakup usług zdrowotnych	750,00	750,00	320,50	320,50	42,73 %

4300 Zakup usług pozostałych	9 530,00	16 741,00	16 670,38	99,58 %
4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 000,00	1 000,00	846,12	84,61 %
4370 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	4 800,00	4 800,00	4 369,34	91,03 %
4410 Podróże służbowe krajowe	1 500,00	2 000,00	1 642,21	82,11 %
4430 Różne opłaty i składki	500,00	500,00	46,00	9,20 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 624,00	32 624,00	32 193,76	98,68 %
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	400,00	270,60	67,65 %
85410 Internaty i bursy szkolne	323 331,00	290 081,00	290 079,06	100,00 %
2310 Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	78 635,00	78 635,00	100,00 %
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 262,00	654,00	654,00	100,00 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	184 396,00	121 648,00	121 648,23	100,00 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 113,00	16 092,00	16 091,78	100,00 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	30 688,00	22 330,00	22 329,52	100,00 %
4120 Składki na Fundusz Pracy	4 898,00	2 599,00	2 598,32	99,97 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	16 800,00	350,00	350,00	100,00 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	2 440,00	1 486,00	1 485,73	99,98 %
4260 Zakup energii	44 500,00	34 553,00	34 553,00	100,00 %
4270 Zakup usług remontowych	3 800,00	0,00	0,00	-- %
4280 Zakup usług zdrowotnych	600,00	0,00	0,00	-- %
4300 Zakup usług pozostałych	5 000,00	1 497,00	1 496,48	99,97 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 834,00	10 237,00	10 237,00	100,00 %
85415 Pomoc materialna dla uczniów	41 140,00	43 160,00	37 440,00	86,75 %
3240 Stypendia dla uczniów	41 140,00	43 160,00	37 440,00	86,75 %
85417 Szkolne schroniska młodzieżowe	696 995,00	789 114,00	707 965,27	89,72 %
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 103,00	1 000,00	355,36	35,54 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	261 261,00	261 261,00	229 197,90	87,73 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 019,00	15 161,00	15 160,98	100,00 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	43 243,00	43 243,00	39 252,22	90,77 %
4120 Składki na Fundusz Pracy	7 007,00	7 007,00	5 892,58	84,10 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	23 023,00	38 500,00	34 730,50	90,21 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	36 322,00	41 322,00	34 511,00	83,52 %
4220 Zakup środków żywności	104 100,00	65 143,00	60 899,19	93,49 %
4260 Zakup energii	118 318,00	126 818,00	115 673,80	91,21 %
4270 Zakup usług remontowych	14 000,00	99 000,00	93 279,20	94,22 %
4280 Zakup usług zdrowotnych	2 402,00	300,00	123,00	41,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	37 663,00	64 942,00	57 455,55	88,47 %
4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet	600,00	100,00	0,00	0,00 %
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	4 004,00	4 004,00	2 619,58	65,42 %

4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	4 000,00	4 000,00	2 822,60	70,57 %
4410	Podróże służbowe krajowe	2 002,00	1 200,00	698,74	58,23 %
4430	Różne opłaty i składki	1 713,00	1 713,00	1 087,44	63,48 %
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 210,00	13 100,00	13 025,03	99,43 %
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 005,00	1 300,00	1 180,60	90,82 %
85418	Przeciwdziałanie i ograniczanie skutków patologii społecznej	32 067,00	29 035,00	28 943,99	99,69 %
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 127,00	0,00	0,00	--- %
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 966,00	2 461,00	2 459,24	99,93 %
4120	Składki na Fundusz Pracy	484,00	401,00	397,51	99,13 %
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 174,00	18 957,00	18 925,15	99,83 %
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 266,00	4 221,00	4 167,57	98,73 %
4300	Zakup usług pozostałych	3 050,00	2 853,00	2 853,00	100,00 %
4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	142,00	141,52	99,66 %
85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	0,00	35 890,00	32 395,22	90,26 %
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	28 819,00	25 547,84	88,65 %
4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	7 071,00	6 847,38	96,84 %
85495	Pozostała działalność	0,00	27 863,00	27 863,00	100,00 %
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	27 863,00	27 863,00	100,00 %
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	62 000,00	61 000,00	15 299,98	25,08 %
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	61 000,00	61 000,00	15 299,98	25,08 %
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	18 500,00	0,00	0,00 %
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	15 000,00	4 708,58	31,39 %
4300	Zakup usług pozostałych	21 000,00	27 500,00	10 591,40	38,51 %
90095	Pozostała działalność	1 000,00	0,00	0,00	--- %
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	1 000,00	0,00	0,00	--- %
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	30 000,00	90 155,00	90 155,00	100,00 %
92116	Biblioteki	0,00	9 955,00	9 955,00	100,00 %
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	0,00	9 955,00	9 955,00	100,00 %
92118	Muzea	0,00	8 700,00	8 700,00	100,00 %
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	0,00	8 700,00	8 700,00	100,00 %
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	10 000,00	53 000,00	53 000,00	100,00 %
2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	10 000,00	53 000,00	53 000,00	100,00 %
92195	Pozostała działalność	20 000,00	18 500,00	18 500,00	100,00 %
2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na	0,00	18 500,00	18 500,00	100,00 %
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	20 000,00	0,00	0,00	--- %
926	Kultura fizyczna	130 584,00	587 226,00	544 160,13	92,67 %

	84 084,00	66 894,00	48 234,12	72,11 %
92601 Obiekty sportowe				
2310 Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	8 480,00	8 480,00	100,00 %
2710 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	25 670,00	0,00	0,00	--,-- %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	4 530,00	4 530,00	2 700,23	59,61 %
4120 Składki na Fundusz Pracy	734,00	734,00	437,96	59,67 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	30 000,00	22 359,68	74,53 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00	15 500,00	7 571,40	48,85 %
4260 Zakup energii	4 500,00	4 500,00	3 738,07	83,07 %
4300 Zakup usług pozostałych	250,00	1 750,00	1 746,66	99,81 %
4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 400,00	1 400,00	1 200,12	85,72 %
92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej	46 500,00	451 532,00	450 787,42	99,84 %
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	0,00	45 500,00	44 799,52	98,46 %
2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	46 500,00	0,00	0,00	--,-- %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	280,00	280,00	100,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	0,00	5 495,00	5 451,80	99,21 %
4410 Podróże służbowe krajowe	0,00	257,00	256,10	99,65 %
6300 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	400 000,00	400 000,00	100,00 %
92695 Pozostała działalność	0,00	68 800,00	45 138,59	65,61 %
4117 Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	902,00	900,12	99,79 %
4119 Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	159,00	158,84	99,90 %
4127 Składki na Fundusz Pracy	0,00	152,00	141,54	93,12 %
4129 Składki na Fundusz Pracy	0,00	25,00	24,98	99,92 %
4177 Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	6 983,00	6 981,04	99,97 %
4179 Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 233,00	1 231,96	99,92 %
4217 Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	13 042,00	12 881,50	98,77 %
4219 Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 302,00	2 273,21	98,75 %
4227 Zakup środków żywności	0,00	15 536,00	10 350,07	66,62 %
4229 Zakup środków żywności	0,00	2 742,00	1 826,45	66,61 %
4307 Zakup usług pozostałych	0,00	21 865,00	7 113,55	32,53 %
4309 Zakup usług pozostałych	0,00	3 859,00	1 255,33	32,53 %
Razem	56 471 696,00	68 271 044,00	64 662 300,84	94,71 %