

Sprawozdanie z realizacji budżetu Powiatu Świebodzińskiego za rok 2010

1. Zestawienie zmian w planach budżetu w roku 2010	str. 2 - 3
2. Realizacja budżetu Powiatu Świebodzińskiego za rok 2010	str. 4
3. Struktura realizacji budżetu wg ważniejszych grup	str. 5 - 6
4. Realizacja dochodów budżetu w 2010 roku	str. 7 - 14
5. Realizacja wydatków budżetu w 2010 roku	str. 15 - 35
6. Dochody na realizację zadań z zakresu administracji rządowej w 2010 roku	str. 36 - 37
7. Wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej w 2010 roku	str. 38 - 41
8. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2010 r.	str. 42 - 43
9. Zestawienie dochodów własnych i wydatków nimi sfinansowanych w 2010 roku	str. 44
10. Realizacja przychodów i wydatków zakładów budżetowych w 2010 roku	str. 45
11. Realizacja przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym w 2010 roku	str. 46
12. Wydatki na wieloletnie programy inwestycyjne Powiatu Świebodzińskiego w 2010 roku	str. 47
13. Wydatki na programy i projekty ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w 2010 roku	str. 48 - 49
14. Informacja dodatkowa do sprawozdania z realizacji budżetu Powiatu Świebodzińskiego za rok 2010	str. 50 - 73

Budżet Powiatu Świebodzińskiego na 2010 rok uchwalony został w dniu 18 grudnia 2009 roku uchwałą Nr XXXVIII/245/09 Rady Powiatu Świebodzińskiego.

Na początku roku 2010 dochody budżetu w wysokości 70.180.337 zł i przychody budżetu w wysokości 12.500.000 zł, zrównoważone zostały z wydatkami budżetu w wysokości 76.753.025 zł i rozchodami budżetu w wysokości 5.927.312 zł.

Po wprowadzonych zmianach w ciągu roku budżetowego na dzień 31 grudnia 2010 roku planowane dochody miały osiągnąć kwotę 62.783.815 zł, planowane przychody kwotę 20.958.809 zł, a równoważone miały być z planowanymi wydatkami w kwocie 76.000.286 zł i planowanymi rozchodami w wysokości 7.742.338 zł.

1. Zestawienie zmian w planach budżetu w roku 2010

Lp.	Data	Nr uchwały	Dochody		Wydatki		Deficyt/ Nadwyżka	Przychody		Rozchody	
			zmn./zw.	SALDO	zmn./zw.	SALDO		zmn./zw.	SALDO	zmn./zw.	SALDO
1	2009-12-18	XXXVIII/245/09	70 180 337	70 180 337	76 753 025	76 753 025	-6 572 688	12 500 000	12 500 000	5 927 312	5 927 312
2	2010-01-15	XXXIX/263/10	695 179	70 875 516	1 833 712	78 586 737	-7 711 221	745 420	13 245 420	-393 113	5 534 199
3	2010-01-15	289/10	0	70 875 516	0	78 586 737	-7 711 221	0	13 245 420	0	5 534 199
4	2010-01-29	291/10	0	70 875 516	0	78 586 737	-7 711 221	0	13 245 420	0	5 534 199
5	2010-02-22	295/10	0	70 875 516	0	78 586 737	-7 711 221	0	13 245 420	0	5 534 199
6	2010-03-05	304/10	-383 623	70 491 893	-383 623	78 203 114	-7 711 221	0	13 245 420	0	5 534 199
7	2010-03-25	XL/275/10	1 134 517	71 626 410	347 906	78 551 020	-6 924 610	-786 611	12 458 809	0	5 534 199
8	2010-03-29	310/10	9 000	71 635 410	9 000	78 560 020	-6 924 610	0	12 458 809	0	5 534 199
9	2010-04-28	319/10	-43 002	71 592 408	-43 002	78 517 018	-6 924 610	0	12 458 809	0	5 534 199
10	2010-05-31	327/10	-361 405	71 231 003	-361 405	78 155 613	-6 924 610	0	12 458 809	0	5 534 199
11	2010-06-28	333/10	192 105	71 423 108	192 105	78 347 718	-6 924 610	0	12 458 809	0	5 534 199
12	2010-06-29	XLII/293/10	-9 441 367	61 981 741	-2 941 367	75 406 351	-13 424 610	8 500 000	20 958 809	2 000 000	7 534 199
13	2010-06-30	335/10	0	61 981 741	0	75 406 351	-13 424 610	0	20 958 809	0	7 534 199
14	2010-07-30	343/10	9 000	61 990 741	9 000	75 415 351	-13 424 610	0	20 958 809	0	7 534 199
15	2010-08-31	346/10	18 890	62 009 631	18 890	75 434 241	-13 424 610	0	20 958 809	0	7 534 199

16	2010-09-14	XLIV/298/10	452 076	62 461 707	452 076	75 886 317	-13 424 610	0	20 958 809	0	7 534 199
17	2010-09-28	349/10	70 788	62 532 495	70 788	75 957 105	-13 424 610	0	20 958 809	0	7 534 199
18	2010-10-26	354/10	31 368	62 563 863	31 368	75 988 473	-13 424 610	0	20 958 809	0	7 534 199
19	2010-10-28	XLVI/318/10	329 716	62 893 579	121 577	76 110 050	-13 216 471	0	20 958 809	208 139	7 742 338
20	2010-11-29	358/10	-174 791	62 718 788	-174 791	75 935 259	-13 216 471	0	20 958 809	0	7 742 338
21	2010-12-13	2/10	25 386	62 744 174	25 386	75 960 645	-13 216 471	0	20 958 809	0	7 742 338
22	2010-12-30	II/21/10	39 641	62 783 815	39 641	76 000 286	-13 216 471	0	20 958 809	0	7 742 338
23	2010-12-30	7/10	0	62 783 815	0	76 000 286	-13 216 471	0	20 958 809	0	7 742 338

2. Realizacja budżetu Powiatu Świebodzińskiego za rok 2010

Treść	Plan	Realizacja	Różnica	% realizacji
Dochody ogółem	62 783 815	58 940 553,20	3 843 261,80	93,88
w tym: <i>bieżące</i>	<i>53 216 237</i>	<i>52 742 798,80</i>	<i>473 438,20</i>	<i>99,11</i>
<i>majątkowe</i>	<i>9 567 578</i>	<i>6 197 754,40</i>	<i>3 369 823,60</i>	<i>64,78</i>
Przychody *	20 958 809	20 958 809,02	-0,02	100,00
RAZEM	83 742 624	79 899 362,22	3 843 261,78	95,41
Wydatki ogółem	76 000 286	67 468 196,67	8 532 089,33	88,77
w tym: <i>bieżące</i>	<i>59 292 060</i>	<i>57 179 359,83</i>	<i>2 112 700,17</i>	<i>96,44</i>
<i>majątkowe</i>	<i>16 708 226</i>	<i>10 288 836,84</i>	<i>6 419 389,16</i>	<i>61,58</i>
Rozchody **	7 742 338	7 729 679,46	12 658,54	99,84
RAZEM	83 742 624	75 197 876,13	8 544 747,87	89,80
Wolne środki	0	4 701 486,09	x	x

* Przychody

Treść	Planowane w 2010	Zrealizowano w 2010	Różnica	Pozostało do spłaty
- obligacje 2010 (BOŚ)	19 000 000	19 000 000,00	0,00	19 000 000,00
- wolne środki z roku 2009	1 958 809	1 958 809,02	-0,02	x
Razem	20 958 809	20 958 809,02	-0,02	19 000 000,00

** Rozchody

Treść	Planowane w 2010	Zrealizowano w 2010	Różnica	Pozostało do spłaty
- spłata rat kredytu zaciągniętego w 2005r. (BOŚ)	1 400 000	1 400 000,00	0,00	2 800 000,00
- spłata rat kredytu zaciągniętego w 2006r. (BGK) na zadania bieżące	359 332	359 332,00	0,00	718 667,00
- spłata rat kredytu zaciągniętego w 2006r. (BGK) na zadania inwestycyjne	207 980	207 980,00	0,00	415 970,26
- spłata rat kredytu zaciągniętego w 2007r. (PKO BP)	960 000	960 000,00	0,00	1 920 000,00
- spłata rat kredytu zaciągniętego w 2008r. (BKG ZG)	720 000	720 000,00	0,00	2 160 000,00
- spłata rat kredytu zaciągniętego w 2009r. (PKO BP) na zadania inwestycyjne i	1 015 026	1 002 367,46	12 658,54	4 200 119,81
- spłata rat kredytu zaciągniętego w 2009r. (PKO BP)	3 080 000	3 080 000,00	0,00	1 920 000,00
Razem	7 742 338	7 729 679,46	12 658,54	14 134 757,07

Zadłużenie powiatu na 31.XII.2010 r.

33 134 757,07

3. Struktura realizacji budżetu wg ważniejszych grup

Treść	Plan	Wykonanie	Różnica	%	Struktura
Dochody ogółem	62 783 815	58 940 553,20	3 843 261,80	93,88	100,00
z tego:					
dochody bieżące:	53 216 237	52 742 798,80	473 438,20	99,11	89,48
z tego:					
dochody własne powiatu	10 736 738	10 441 812,84	294 925,16	97,25	17,72
z opłat	1 606 177	1 670 030,32	-63 853,32	103,98	2,83
uzyskiwane przez jednostki budżetowe	5 039 398	4 996 803,71	42 594,29	99,15	8,48
z majątku powiatu	592 941	578 347,63	14 593,37	97,54	0,98
spadki, zapisy i darowizny	4 050	4 050,00	0,00	100,00	0,01
kary pieniężne i grzywny	45 364	74 664,89	-29 300,89	164,59	0,13
związane z realizacją zadań zleconych	155 000	191 888,08	-36 888,08	123,80	0,33
odsetki o należności	5 700	13 667,45	-7 967,45	239,78	0,02
odsetki o środków na rachunkach bankowych	29 882	20 970,29	8 911,71	70,18	0,04
inne dochody należne powiatowi	316 887	301 384,43	15 502,57	95,11	0,51
inne dotacje należne powiatowi	1 271 794	1 161 461,75	110 332,25	91,32	1,97
dotacje z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego	1 669 545	1 428 544,29	241 000,71	85,56	2,42
udział we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 864 932	5 738 388,00	126 544,00	97,84	9,74
udział we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	400 000	371 078,76	28 921,24	92,77	0,63
subwencja ogólna	26 114 786	26 114 786,00	0,00	100,00	44,31
część wyrównawcza	2 591 259	2 591 259,00	0,00	100,00	4,40
część równoważąca	2 100 852	2 100 852,00	0,00	100,00	3,56
część oświatowa	21 422 675	21 422 675,00	0,00	100,00	36,35
dotacje celowe z budżetu państwa	9 788 281	9 765 233,20	23 047,80	99,76	16,57
na zadania z zakresu administracji rządowej	6 057 237	6 054 400,39	2 836,61	99,95	10,27
na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	1 020	1 020,00	0,00	100,00	0,00
na zadania własne	3 730 024	3 709 812,81	20 211,19	99,46	6,29
środki z funduszy celowych	311 500	311 500,00	0,00	100,00	0,53

dochody majątkowe	9 567 578	6 197 754,40	3 369 823,60	64,78	10,52
z tego:					
dochody własne powiatu	8 062 353	4 692 529,40	3 369 823,60	58,20	7,96
dochody z majątku powiatu	2 986 345	2 822 271,58	164 073,42	94,51	4,79
inne dotacje należne powiatowi	4 245 509	1 096 756,93	3 148 752,07	25,83	1,86
dotacje z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego	830 499	773 500,89	56 998,11	93,14	1,31
dotacje celowe z budżetu państwa	1 505 225	1 505 225,00	0,00	100,00	2,55
na zadania własne	1 505 225	1 505 225,00	0,00	100,00	2,55

Wydatki ogółem	76 000 286	67 468 196,67	8 532 089,33	88,77	100,00
z tego:					
wydatki bieżące	59 292 060	57 179 359,83	2 112 700,17	96,44	84,75
z tego:					
wydatki jednostek budżetowych	53 279 345	51 544 797,39	1 734 547,61	96,74	76,40
z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane*	37 102 031	36 903 098,80	198 932,20	99,46	54,70
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	16 177 314	14 641 698,59	1 535 615,41	90,51	21,70
dotacje na zadania bieżące	1 422 548	1 317 486,22	105 061,78	92,61	1,95
świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 081 998	2 055 169,29	26 828,71	98,71	3,05
wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 281 069	1 174 288,82	106 780,18	91,66	1,74
wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	139 100	0,00	139 100,00	0,00	0,00
obsługa długu	1 088 000	1 087 618,11	381,89	99,96	1,61
wydatki majątkowe	16 708 226	10 288 836,84	6 419 389,16	61,58	15,25
z tego:					
inwestycje i zakupy inwestycyjne	16 703 226	10 283 836,84	6 419 389,16	61,57	15,24
w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	9 836 849	3 979 541,74	5 857 307,26	40,46	5,90
zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	5 000	5 000,00	0,00	100,00	0,01

* w tym składki na ubezpieczenie zdrowotne § 4130

4. Realizacja dochodów budżetu w 2010 roku

Treść zapisu	Plan pierwotny	Plan na 2010-12-31	Wykonanie	% wykon.
1	2	3	4	5
010 Rolnictwo i łowiectwo	54 450	54 450	39 616,91	72,76 %
01005 Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	20 000	20 000	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	20 000	20 000,00	100,00 %
01095 Pozostała działalność	34 450	34 450	19 616,91	56,94 %
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	34 450	34 450	19 616,91	56,94 %
020 Leśnictwo	97 000	97 000	94 156,37	97,07 %
02001 Gospodarka leśna	97 000	97 000	94 156,37	97,07 %
2460 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	97 000	97 000	94 156,37	97,07 %
600 Transport i łączność	5 679 067	5 460 388	3 182 246,41	58,28 %
60014 Drogi publiczne powiatowe	5 679 067	5 460 388	3 182 246,41	58,28 %
0580 Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0	42 020	66 957,56	159,35 %
0920 Pozostałe odsetki	0	0	5 855,49	--- %
0970 Wpływy z różnych dochodów	0	30 300	32 300,13	106,60 %
2710 Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	527 595	767 221	767 220,49	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.	1 505 225	0	0,00	--- %
6188 Środki na inwestycje na drogach publicznych powiatowych i wojewódzkich oraz na drogach powiatowych, wojewódzkich i krajowych w granicach miast na prawach powiatu.	2 285 123	0	0,00	--- %
6300 Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 361 124	830 499	773 500,89	93,14 %
6430 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	0	1 505 225	1 505 225,00	100,00 %
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	2 285 123	31 186,85	1,36 %
700 Gospodarka mieszkaniowa	11 489 245	4 410 367	4 273 096,59	96,89 %
70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	11 489 245	4 410 367	4 273 096,59	96,89 %
0470 Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	5 196	5 196	5 194,88	99,98 %
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	830 263	499 718	493 472,72	98,75 %

0770 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	10 380 000	2 659 580	2 494 450,00	93,79 %
0830 Wpływy z usług	78 786	50 586	48 270,62	95,42 %
0920 Pozostałe odsetki	0	1 200	1 204,27	100,36 %
0970 Wpływy z różnych dochodów	0	974 087	974 089,50	100,00 %
2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	40 000	65 000	64 975,61	99,96 %
2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	155 000	155 000	191 438,99	123,51 %
710 Działalność usługowa	586 100	587 450	587 651,15	100,03 %
71012 Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	131 000	131 100	131 308,56	100,16 %
0830 Wpływy z usług	0	0	212,88	---, --- %
0970 Wpływy z różnych dochodów	0	100	95,68	95,68 %
2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	131 000	131 000	131 000,00	100,00 %
71013 Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	130 000	130 000	130 000,00	100,00 %
2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	130 000	130 000	130 000,00	100,00 %
71014 Opracowania geodezyjne i kartograficzne	20 000	20 000	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	20 000	20 000,00	100,00 %
71015 Nadzór budowlany	305 100	305 100	305 092,59	100,00 %
0920 Pozostałe odsetki	100	100	40,91	40,91 %
2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	305 000	305 000	304 999,96	100,00 %
2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0	0	51,72	---, --- %
71078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0	1 250	1 250,00	100,00 %
2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0	1 250	1 250,00	100,00 %
750 Administracja publiczna	311 850	390 860	292 923,19	74,94 %
75011 Urzędy wojewódzkie	137 000	186 825	186 820,21	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	186 825	186 820,21	100,00 %
75019 Rady powiatów	0	2 000	1 189,67	59,48 %
0830 Wpływy z usług	0	2 000	1 189,67	59,48 %
75020 Starostwa powiatowe	10 881	19 389	23 834,54	122,93 %
0690 Wpływy z różnych opłat	2 000	0	0,00	---, --- %
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	1 699	1 699	1 661,58	97,80 %
0830 Wpływy z usług	5 332	5 332	5 670,94	106,36 %

0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 350	1 350	2 147,50	159,07 %
0970 Wpływy z różnych dochodów	500	11 008	14 344,52	130,31 %
2980 Wpływy do wyjaśnienia	0	0	10,00	--,-- %
75045 Kwalifikacja wojskowa	28 000	25 512	25 511,20	100,00 %
2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	25 000	24 492	24 491,20	100,00 %
2120 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	3 000	1 020	1 020,00	100,00 %
75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego	135 969	157 134	55 567,57	35,36 %
0970 Wpływy z różnych dochodów	0	0	5,00	--,-- %
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	0	144 087	52 177,72	36,21 %
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	13 047	3 384,85	25,94 %
2708 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	135 969	0	0,00	--,-- %
751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	0	17 256	14 468,34	83,85 %
75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0	17 256	14 468,34	83,85 %
2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0	17 256	14 468,34	83,85 %
752 Obrona narodowa	1 500	1 500	1 500,00	100,00 %
75212 Pozostałe wydatki obronne	1 500	1 500	1 500,00	100,00 %
2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 500	1 500	1 500,00	100,00 %
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 503 950	3 520 260	3 520 216,13	100,00 %
75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 500 700	3 500 700	3 500 656,13	100,00 %
0920 Pozostałe odsetki	700	700	272,26	38,89 %
2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 500 000	3 500 000	3 499 986,50	100,00 %
2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0	0	397,37	--,-- %
75414 Obrona cywilna	3 250	3 250	3 250,00	100,00 %
2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 250	3 250	3 250,00	100,00 %
75478 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0	16 310	16 310,00	100,00 %
2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0	16 310	16 310,00	100,00 %

756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	7 863 913	7 866 913	7 778 590,35	98,88 %
75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 598 981	1 601 981	1 669 123,59	104,19 %
0420 Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 098 981	1 098 981	1 195 358,30	108,77 %
0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	500 000	502 000	469 477,14	93,52 %
0690 Wpływy z różnych opłat	0	300	404,80	134,93 %
0920 Pozostałe odsetki	0	700	2 970,35	424,34 %
0970 Wpływy z różnych dochodów	0	0	913,00	--- %
75622 Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	6 264 932	6 264 932	6 109 466,76	97,52 %
0010 Podatek dochodowy od osób fizycznych	5 864 932	5 864 932	5 738 388,00	97,84 %
0020 Podatek dochodowy od osób prawnych	400 000	400 000	371 078,76	92,77 %
757 Obsługa długu publicznego	0	208 139	195 480,19	93,92 %
75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	0	208 139	195 480,19	93,92 %
8080 Dochody z tytułu skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych na rynku krajowym	0	208 139	195 480,19	93,92 %
758 Różne rozliczenia	26 375 131	26 134 786	26 130 784,63	99,98 %
75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	21 663 020	21 422 675	21 422 675,00	100,00 %
2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa	21 663 020	21 422 675	21 422 675,00	100,00 %
75803 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	2 591 259	2 591 259	2 591 259,00	100,00 %
2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 591 259	2 591 259	2 591 259,00	100,00 %
75814 Różne rozliczenia finansowe	20 000	20 000	15 998,63	79,99 %
0920 Pozostałe odsetki	20 000	20 000	15 998,63	79,99 %
75832 Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	2 100 852	2 100 852	2 100 852,00	100,00 %
2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 100 852	2 100 852	2 100 852,00	100,00 %
801 Oświata i wychowanie	2 566 856	2 148 920	1 249 033,82	58,12 %
80102 Szkoły podstawowe specjalne	150	150	155,96	103,97 %
0920 Pozostałe odsetki	150	150	104,96	69,97 %
0970 Wpływy z różnych dochodów	0	0	51,00	--- %
80120 Licea ogólnokształcące	6 350	8 694	5 563,24	63,99 %
0580 Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0	2 344	2 344,23	100,01 %
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	4 850	4 850	2 197,60	45,31 %
0920 Pozostałe odsetki	1 000	1 000	494,41	49,44 %
0970 Wpływy z różnych dochodów	500	500	527,00	105,40 %
80123 Licea profilowane	65 200	72 654	72 076,24	99,20 %
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	3 000	8 914	9 331,67	104,69 %

0830 Wpływy z usług	61 000	62 540	61 270,07	97,97 %
0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0	0	258,64	--,-- %
0920 Pozostałe odsetki	800	800	134,86	16,86 %
0970 Wpływy z różnych dochodów	400	400	1 042,95	260,74 %
2400 Wpływy do budżetu nadwyżki dochodów własnych lub środków obrotowych	0	0	38,05	--,-- %
80130 Szkoły zawodowe	2 495 156	2 065 310	1 169 125,38	56,61 %
0580 Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0	0	1 909,30	--,-- %
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	20 439	21 094	17 879,39	84,76 %
0830 Wpływy z usług	40 000	63 696	66 244,45	104,00 %
0920 Pozostałe odsetki	1 900	1 900	2 493,16	131,22 %
0970 Wpływy z różnych dochodów	7 800	7 800	4 595,00	58,91 %
2008 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	454 834	0	0,00	--,-- %
2700 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0	10 434	10 434,00	100,00 %
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	1 960 386	1 065 570,08	54,36 %
6648 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)	1 970 183	0	0,00	--,-- %
80195 Pozostała działalność	0	2 112	2 113,00	100,05 %
0970 Wpływy z różnych dochodów	0	0	1,00	--,-- %
2130 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0	2 112	2 112,00	100,00 %
851 Ochrona zdrowia	1 429 400	1 633 685	1 642 057,55	100,51 %
85111 Szpitale ogólne	169 400	340 099	347 665,65	102,22 %
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	0	12 000,00	--,-- %
0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	154 400	325 099	325 099,44	100,00 %
0920 Pozostałe odsetki	2 800	2 800	1 232,24	44,01 %
0970 Wpływy z różnych dochodów	12 200	12 200	9 333,97	76,51 %
85149 Programy polityki zdrowotnej	0	200	200,00	100,00 %
0970 Wpływy z różnych dochodów	0	200	200,00	100,00 %
85156 Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 260 000	1 293 386	1 293 385,82	100,00 %
2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 260 000	1 293 386	1 293 385,82	100,00 %
85195 Pozostała działalność	0	0	806,08	--,-- %

0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0	0	41,89	---	%
0970 Wpływy z różnych dochodów	0	0	764,19	---	%
852 Pomoc społeczna	9 062 359	8 025 905	7 723 716,52	96,23	%
85201 Placówki opiekuńczo-wychowawcze	2 017 308	793 770	550 115,60	69,30	%
0680 Wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci (wychowanków) w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i w rodzinach zastępczych	0	6 266	6 687,36	106,72	%
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	7 062	7 062,48	100,01	%
0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0	212	212,00	100,00	%
0920 Pozostałe odsetki	1 500	1 500	404,18	26,95	%
0970 Wpływy z różnych dochodów	0	8 930	9 431,57	105,62	%
2130 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0	9 000	8 690,81	96,56	%
2320 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	760 800	760 800	506 067,46	66,52	%
2400 Wpływy do budżetu nadwyżki dochodów własnych lub środków obrotowych	0	0	11 559,74	---	%
6430 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnym powiatu	1 247 946	0	0,00	---	%
85202 Domy pomocy społecznej	6 943 970	7 097 759	7 018 674,62	98,89	%
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	15 154	15 125,28	99,81	%
0830 Wpływy z usług	3 195 768	3 359 827	3 301 038,48	98,25	%
0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0	104	104,00	100,00	%
0920 Pozostałe odsetki	2 100	1 500	834,24	55,62	%
0960 Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0	4 050	4 050,00	100,00	%
0970 Wpływy z różnych dochodów	700	7 212	7 512,62	104,17	%
2130 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	3 730 248	3 709 912	3 690 010,00	99,46	%
85204 Rodziny zastępcze	88 681	99 662	120 272,97	120,68	%
0680 Wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci (wychowanków) w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i w rodzinach zastępczych	0	4 872	5 413,34	111,11	%
0970 Wpływy z różnych dochodów	0	6 109	6 672,87	109,23	%
2320 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	88 681	88 681	108 186,76	122,00	%
85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemycom w rodzinie	12 000	24 000	23 998,42	99,99	%
2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	12 000	24 000	23 998,42	99,99	%
85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie	400	10 714	10 654,91	99,45	%
0920 Pozostałe odsetki	400	400	341,04	85,26	%
2130 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0	9 000	9 000,00	100,00	%
2700 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0	1 314	1 313,87	99,99	%

853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	974 656	1 808 059	1 797 825,80	99,43 %
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	310 888	331 851	331 716,60	99,96 %
0920	Pozostałe odsetki	300	300	115,27	38,42 %
0970	Wpływy z różnych dochodów	0	0	54,00	--,-- %
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	280 000	317 968	317 964,33	100,00 %
2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	30 588	13 583	13 583,00	100,00 %
85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	23 094	23 094	22 389,00	96,95 %
0970	Wpływy z różnych dochodów	23 094	23 094	22 389,00	96,95 %
85329	Specjalistyczne ośrodki szkoleniowo-rehabilitacyjne	0	26 322	25 691,99	97,61 %
0920	Pozostałe odsetki	0	0	154,39	--,-- %
0970	Wpływy z różnych dochodów	0	26 322	25 537,60	97,02 %
85333	Powiatowe urzędy pracy	312 100	312 100	311 828,25	99,91 %
0920	Pozostałe odsetki	600	600	328,25	54,71 %
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	311 500	311 500,00	100,00 %
85395	Pozostała działalność	328 574	1 114 692	1 106 199,96	99,24 %
0920	Pozostałe odsetki	0	32	268,78	839,94 %
0979	Wpływy z różnych dochodów	0	0	32,00	--,-- %
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	0	1 077 039	1 071 437,02	99,48 %
2008	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	311 991	0	0,00	--,-- %
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	16 583	37 621	34 462,16	91,60 %
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	157 000	171 000	196 170,94	114,72 %
85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	141 800	155 800	155 688,49	99,93 %
0690	Wpływy z różnych opłat	140 000	154 000	154 187,40	100,12 %
0920	Pozostałe odsetki	1 000	1 000	498,59	49,86 %
0970	Wpływy z różnych dochodów	800	800	995,00	124,38 %
2400	Wpływy do budżetu nadwyżki dochodów własnych lub środków obrotowych	0	0	7,50	--,-- %
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	200	200	125,46	62,73 %
0920	Pozostałe odsetki	200	200	125,46	62,73 %
85410	Internaty i bursy szkolne	15 000	15 000	16 560,00	110,40 %
0690	Wpływy z różnych opłat	15 000	15 000	16 560,00	110,40 %
85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	0	0	23 796,99	--,-- %
0970	Wpływy z różnych dochodów	0	0	23 796,99	--,-- %
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0	195 216	175 106,86	89,70 %

90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środków	0	195 216	175 106,86	89,70 %
0570 Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	0	0	164,00	--,-- %
0580 Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0	1 000	3 289,80	328,98 %
0690 Wpływy z różnych opłat	0	120 000	97 435,42	81,20 %
0970 Wpływy z różnych dochodów	0	74 216	74 217,64	100,00 %
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0	11 400	11 400,00	100,00 %
92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0	11 400	11 400,00	100,00 %
2710 Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0	11 400	11 400,00	100,00 %
92601 Kultura fizyczna i sport	27 860	40 261	34 511,45	85,72 %
92601 Obiekty sportowe	27 860	27 860	22 086,58	79,28 %
2310 Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	27 860	27 860	22 086,58	79,28 %
92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	0	12 401	12 424,87	100,19 %
0920 Pozostałe odsetki	0	700	724,11	103,44 %
0970 Wpływy z różnych dochodów	0	11 701	11 700,76	100,00 %
Razem	70 180 337	62 783 815	58 940 553,20	93,88 %

5. Realizacja wydatków budżetu w 2010 roku

Treść zapisu	Plan pierwotny	Plan na 2010-12-31	Wykonanie	% wykon.
1	2	3	4	5
010 Rolnictwo i łowiectwo	54 450	54 450	47 943,46	88,05 %
01005 Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	20 000	20 000	20 000,00	100,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	20 000	20 000	20 000,00	100,00 %
01095 Pozostała działalność	34 450	34 450	27 943,46	81,11 %
4300 Zakup usług pozostałych	34 450	34 450	27 943,46	81,11 %
020 Leśnictwo	138 500	138 500	130 032,77	93,89 %
02001 Gospodarka leśna	138 500	138 500	130 032,77	93,89 %
3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	97 000	97 000	94 156,37	97,07 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	0	3 500	2 910,80	83,17 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 000	1 000	732,00	73,20 %
4300 Zakup usług pozostałych	40 500	37 000	32 233,60	87,12 %
600 Transport i łączność	16 343 086	17 154 122	10 271 246,94	59,88 %
60014 Drogi publiczne powiatowe	16 343 086	17 154 122	10 271 246,94	59,88 %
2310 Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	431 690	431 690	431 690,00	100,00 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	162 600	110 575	94 633,53	85,58 %
4260 Zakup energii	8 485	11 390	11 145,31	97,85 %
4270 Zakup usług remontowych	2 782 819	4 135 514	3 267 689,35	79,02 %
4300 Zakup usług pozostałych	903 035	1 156 258	1 100 372,42	95,17 %
4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	25 250	35 978	35 977,80	100,00 %
4430 Różne opłaty i składki	0	1 100	1 100,00	100,00 %
4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0	2 000	1 389,27	69,46 %
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 960 764	5 293 215	5 208 154,83	98,39 %
6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	2 285 123	3 116,80	0,14 %
6058 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 285 123	0	0,00	-- %
6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 580 184	3 580 184	4 883,20	0,14 %
6300 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	181 981	111 095	111 094,43	100,00 %
6620 Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	21 155	0	0,00	-- %
630 Turystyka	2 000	800	800,00	100,00 %
63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	2 000	800	800,00	100,00 %
2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	2 000	800	800,00	100,00 %

700 Gospodarka mieszkaniowa		273 137	338 897	257 815,44	76,07 %
70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami		273 137	338 897	257 815,44	76,07 %
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		1 010	0	0,00	--,%
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników		45 990	27 059	20 890,18	77,20 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne		3 780	5 060	4 662,58	92,15 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne		8 655	8 655	3 585,47	41,43 %
4120 Składki na Fundusz Pracy		1 395	1 395	0,00	0,00 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe		7 200	11 221	9 714,88	86,58 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia		4 240	4 354	2 251,21	51,70 %
4260 Zakup energii		93 200	66 583	56 433,11	84,76 %
4270 Zakup usług remontowych		11 730	16 578	9 992,90	60,28 %
4300 Zakup usług pozostałych		64 254	134 477	107 481,53	79,93 %
4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		0	31 500	24 020,20	76,25 %
4430 Różne opłaty i składki		6 100	3 000	8,80	0,29 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		2 385	849	848,75	99,97 %
4480 Podatek od nieruchomości		17 698	17 458	14 345,57	82,17 %
4600 Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		5 500	4 860	2 432,00	50,04 %
4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		0	5 848	1 148,26	19,64 %
710 Działalność usługowa		956 745	984 435	983 535,58	99,91 %
71012 Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej		501 745	528 185	527 285,62	99,83 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników		384 410	412 103	411 339,06	99,81 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne		32 185	30 172	30 171,96	100,00 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne		63 280	65 154	65 019,47	99,79 %
4120 Składki na Fundusz Pracy		10 210	9 229	9 228,89	100,00 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		11 660	11 527	11 526,24	99,99 %
71013 Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)		130 000	130 000	130 000,00	100,00 %
4300 Zakup usług pozostałych		130 000	130 000	130 000,00	100,00 %
71014 Opracowania geodezyjne i kartograficzne		20 000	20 000	20 000,00	100,00 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe		0	3 000	3 000,00	100,00 %
4300 Zakup usług pozostałych		20 000	17 000	17 000,00	100,00 %
71015 Nadzór budowlany		305 000	305 000	304 999,96	100,00 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników		51 935	51 892	51 891,69	100,00 %
4020 Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej		141 891	142 429	142 429,21	100,00 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne		15 951	15 943	15 943,45	100,00 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne		34 532	34 519	34 519,26	100,00 %
4120 Składki na Fundusz Pracy		5 311	5 309	5 308,96	100,00 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe		12 000	11 974	11 973,52	100,00 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia		6 340	10 516	10 515,73	100,00 %
4260 Zakup energii		7 684	7 135	7 135,03	100,00 %
4270 Zakup usług remontowych		1 558	766	766,16	100,02 %
4280 Zakup usług zdrowotnych		600	781	781,50	100,06 %

4300 Zakup usług pozostałych	9 665	9 681	9 680,57	100,00 %
4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 587	930	930,23	100,02 %
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 800	1 183	1 183,40	100,03 %
4370 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 598	1 745	1 744,62	99,98 %
4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	626	0	0,00	--,-- %
4410 Podróże służbowe krajowe	540	540	540,24	100,04 %
4430 Różne opłaty i składki	1 200	853	853,00	100,00 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 050	5 094	5 093,85	100,00 %
4550 Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	1 060	933	933,00	100,00 %
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	536	300	300,00	100,00 %
4740 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	536	572	572,02	100,00 %
4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 000	1 905	1 904,52	99,97 %
71078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0	1 250	1 250,00	100,00 %
4020 Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	0	342	342,00	100,00 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	0	55	54,51	99,11 %
4120 Składki na Fundusz Pracy	0	8	8,38	104,75 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	0	594	594,11	100,02 %
4410 Podróże służbowe krajowe	0	251	251,00	100,00 %
750 Administracja publiczna	6 149 369	6 203 109	5 996 855,87	96,68 %
75011 Urzędy wojewódzkie	708 600	758 425	755 822,18	99,66 %
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 600	1 600	1 600,00	100,00 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	463 800	502 245	502 245,42	100,00 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	38 800	38 800	38 800,00	100,00 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	75 800	81 640	81 639,86	100,00 %
4120 Składki na Fundusz Pracy	12 200	12 915	12 911,81	99,98 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	23 800	13 800	11 201,97	81,17 %
4260 Zakup energii	13 200	13 200	13 200,00	100,00 %
4270 Zakup usług remontowych	3 900	3 900	3 900,00	100,00 %
4280 Zakup usług zdrowotnych	500	500	500,00	100,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	35 900	51 700	51 700,00	100,00 %
4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet	300	300	300,00	100,00 %
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 000	2 000	2 000,00	100,00 %
4370 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	4 800	4 800	4 800,00	100,00 %
4410 Podróże służbowe krajowe	1 300	1 300	1 300,00	100,00 %
4430 Różne opłaty i składki	2 600	2 600	2 600,00	100,00 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 100	13 100	13 100,00	100,00 %
4580 Pozostałe odsetki	0	435	433,43	99,64 %

4590 Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	0	3 688	3 687,69	99,99 %
4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0	702	702,00	100,00 %
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 600	2 600	2 600,00	100,00 %
4740 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	800	800	800,00	100,00 %
4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	11 600	5 800	5 800,00	100,00 %
75019 Rady powiatów	210 300	210 300	190 594,73	90,63 %
3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	175 600	170 100	162 915,66	95,78 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	10 300	10 300	9 350,00	90,78 %
4270 Zakup usług remontowych	1 800	1 800	305,00	16,94 %
4300 Zakup usług pozostałych	12 430	11 430	4 866,14	42,57 %
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3 120	3 920	3 701,16	94,42 %
4370 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 500	1 500	1 470,89	98,06 %
4410 Podróże służbowe krajowe	800	800	71,88	8,99 %
4420 Podróże służbowe zagraniczne	800	0	0,00	--,-- %
4430 Różne opłaty i składki	200	200	0,00	0,00 %
4740 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 500	2 500	1 875,00	75,00 %
4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 250	1 250	0,00	0,00 %
6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	6 500	6 039,00	92,91 %
75020 Starostwa powiatowe	4 982 845	4 875 874	4 699 099,26	96,37 %
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 500	14 500	13 222,98	91,19 %
3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	62 910	62 910	62 280,00	99,00 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 592 045	2 577 013	2 566 616,11	99,60 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	216 446	200 023	194 415,26	97,20 %
4110 Składki na ubezpieczenie społeczne	423 910	399 896	385 100,62	96,30 %
4120 Składki na Fundusz Pracy	68 400	68 400	55 378,90	80,96 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	8 600	4 330	4 320,00	99,77 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	209 298	194 387	133 613,13	68,74 %
4260 Zakup energii	73 800	92 600	89 355,56	96,50 %
4270 Zakup usług remontowych	295 900	80 500	79 285,23	98,49 %
4280 Zakup usług zdrowotnych	2 631	2 631	1 746,50	66,38 %
4300 Zakup usług pozostałych	757 159	692 972	634 291,25	91,53 %
4340 Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	0	256 674	256 473,72	99,92 %
4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 663	3 763	3 750,30	99,66 %
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	11 070	13 070	12 849,74	98,31 %
4370 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	26 890	32 890	32 322,63	98,27 %
4380 Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 700	1 700	1 091,50	64,21 %

4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 800	1 800	100,00	5,56 %
4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	12 684	14 684	14 421,93	98,22 %
4410 Podróże służbowe krajowe	7 072	12 282	11 528,06	93,86 %
4420 Podróże służbowe zagraniczne	2 525	294	294,08	100,03 %
4430 Różne opłaty i składki	14 622	14 622	13 625,00	93,18 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	72 895	68 620	68 619,30	100,00 %
4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	648	648	647,09	99,86 %
4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0	140	140,00	100,00 %
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14 570	16 318	15 783,10	96,72 %
4740 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	4 654	6 154	6 042,06	98,18 %
4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	66 453	42 053	41 785,21	99,36 %
6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	24 000	0	0,00	--,-- %
75045 Kwalifikacja wojskowa	28 000	25 512	25 511,20	100,00 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	1 100	896	896,23	100,03 %
4120 Składki na Fundusz Pracy	330	85	84,54	99,46 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	16 500	15 180	15 180,00	100,00 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	5 620	5 859	5 858,86	100,00 %
4270 Zakup usług remontowych	0	440	440,11	100,03 %
4300 Zakup usług pozostałych	350	348	347,76	99,93 %
4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 000	1 020	1 020,00	100,00 %
4740 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	500	152	152,01	100,01 %
4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	600	1 532	1 531,69	99,98 %
75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego	219 624	332 998	325 828,50	97,85 %
2710 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0	3 500	3 500,00	100,00 %
2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	2 000	2 000	2 000,00	100,00 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	0	11 681	11 560,36	98,97 %
4177 Wynagrodzenia bezosobowe	0	3 210	2 725,21	84,90 %
4178 Wynagrodzenia bezosobowe	2 906	0	0,00	--,-- %
4179 Wynagrodzenia bezosobowe	514	566	480,92	84,97 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	18 000	25 131	23 205,29	92,34 %
4217 Zakup materiałów i wyposażenia	0	3 136	2 369,76	75,57 %
4218 Zakup materiałów i wyposażenia	8 925	0	0,00	--,-- %
4219 Zakup materiałów i wyposażenia	1 575	553	418,20	75,62 %
4260 Zakup energii	0	78	77,71	99,63 %
4300 Zakup usług pozostałych	57 197	138 379	138 379,40	100,00 %
4307 Zakup usług pozostałych	0	105 418	103 233,67	97,93 %
4308 Zakup usług pozostałych	92 166	0	0,00	--,-- %
4309 Zakup usług pozostałych	16 429	18 604	18 217,72	97,92 %
4388 Zakup usług obejmujących tłumaczenia	572	0	0,00	--,-- %

4389 Zakup usług obejmujących tłumaczenia	100	0	0,00	--,%
4430 Różne opłaty i składki	19 240	19 388	19 387,40	100,00 %
4437 Różne opłaty i składki	0	1 151	227,80	19,79 %
4439 Różne opłaty i składki	0	203	40,20	19,80 %
4990 Niewłaściwe obciążenia oraz uznania rachunków bieżących	0	0	4,86	--,%
751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	0	17 256	14 468,34	83,85 %
75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0	17 256	14 468,34	83,85 %
3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0	1 470	1 258,24	85,59 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	0	482	445,07	92,34 %
4120 Składki na Fundusz Pracy	0	78	71,80	92,05 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	0	3 170	2 930,00	92,43 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	0	856	29,00	3,39 %
4300 Zakup usług pozostałych	0	10 967	9 501,21	86,63 %
4410 Podróże służbowe krajowe	0	233	233,02	100,01 %
752 Obrona narodowa	1 500	1 500	1 500,00	100,00 %
75212 Pozostałe wydatki obronne	1 500	1 500	1 500,00	100,00 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	1 100	1 100	1 100,00	100,00 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	400	400	400,00	100,00 %
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 704 360	3 792 544	3 784 544,40	99,79 %
75405 Komendy powiatowe Policji	0	40 000	40 000,00	100,00 %
3000 Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	0	40 000	40 000,00	100,00 %
75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 632 000	3 662 000	3 656 058,27	99,84 %
3070 Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	142 340	157 043	157 042,80	100,00 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	57 000	26 400	26 399,50	100,00 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 000	2 207	2 206,39	99,97 %
4050 Uposażenia żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	2 424 000	2 333 648	2 333 647,03	100,00 %
4060 Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	186 500	226 764	226 763,87	100,00 %
4070 Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	202 000	201 004	201 003,48	100,00 %
4080 Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby	10 000	0	0,00	--,%
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	13 300	4 932	4 931,69	99,99 %
4120 Składki na Fundusz Pracy	1 500	696	695,65	99,95 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	0	560	560,00	100,00 %
4180 Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy	111 000	114 934	114 933,55	100,00 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	135 760	173 122	173 119,76	100,00 %
4220 Zakup środków żywności	1 000	2 273	2 272,76	99,99 %
4260 Zakup energii	47 500	60 535	60 534,07	100,00 %
4270 Zakup usług remontowych	51 800	101 293	101 292,06	100,00 %
4280 Zakup usług zdrowotnych	11 000	13 653	13 652,90	100,00 %

4300 Zakup usług pozostałych	46 000	67 343	67 342,43	100,00 %
4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 400	1 371	1 370,64	99,97 %
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	4 200	3 512	3 511,28	99,98 %
4370 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	8 000	6 681	6 680,96	100,00 %
4410 Podróże służbowe krajowe	7 000	3 877	3 876,48	99,99 %
4420 Podróże służbowe zagraniczne	1 000	0	0,00	--,-- %
4430 Różne opłaty i składki	300	0	0,00	--,-- %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 200	1 394	1 393,63	99,97 %
4480 Podatek od nieruchomości	21 000	16 691	16 690,40	100,00 %
4500 Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 400	1 135	1 134,10	99,92 %
4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	900	845	844,78	99,97 %
4740 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 500	64	63,44	99,13 %
4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	6 400	8 023	8 022,85	100,00 %
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	132 000	132 000	126 071,77	95,51 %
75414 Obrona cywilna	45 760	45 760	43 942,16	96,03 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	4 000	82	82,00	100,00 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	28 800	36 440	35 476,50	97,36 %
4260 Zakup energii	7 100	3 678	2 863,20	77,85 %
4270 Zakup usług remontowych	3 250	3 250	3 250,00	100,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	2 610	2 310	2 270,46	98,29 %
75421 Zarządzanie kryzysowe	0	1 874	1 873,58	99,98 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	0	110	110,00	100,00 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	0	135	135,08	100,06 %
4300 Zakup usług pozostałych	0	1 557	1 556,50	99,97 %
4430 Różne opłaty i składki	0	72	72,00	100,00 %
75478 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0	16 310	16 310,00	100,00 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	0	16 310	16 310,00	100,00 %
75495 Pozostała działalność	26 600	26 600	26 360,39	99,10 %
2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	5 000	5 000	5 000,00	100,00 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	5 600	6 592	6 426,72	97,49 %
4300 Zakup usług pozostałych	16 000	10 450	10 375,47	99,29 %
6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	4 558	4 558,20	100,00 %
757 Obsługa długu publicznego	1 493 100	1 227 100	1 087 618,11	88,63 %
75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	1 354 000	1 088 000	1 087 618,11	99,96 %
8010 Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	0	32 000	32 000,00	100,00 %
8110 Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 354 000	1 056 000	1 055 618,11	99,96 %

75704 Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	139 100	139 100	139 100	0,00	0,00 %
8020 Wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	139 100	139 100	139 100	0,00	0,00 %
758 Różne rozliczenia	1 646 750	1 113 304	1 113 304	0,00	0,00 %
75818 Rezerwy ogólne i celowe	1 646 750	1 113 304	1 113 304	0,00	0,00 %
4810 Rezerwy	1 126 750	1 113 304	1 113 304	0,00	0,00 %
6800 Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	520 000	0	0	0,00	--,%
801 Oświata i wychowanie	23 297 163	23 801 763	23 596 505,73	23 596 505,73	99,14 %
80102 Szkoły podstawowe specjalne	1 911 812	1 902 718	1 843 642,98	1 843 642,98	96,90 %
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 833	19 200	19 200	0,00	0,00 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 335 705	1 280 642	1 274 302,45	1 274 302,45	99,50 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	111 312	100 434	100 433,21	100 433,21	100,00 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	222 980	220 008	219 140,24	219 140,24	99,61 %
4120 Składki na Fundusz Pracy	35 488	35 016	33 402,73	33 402,73	95,39 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	3 500	5 383	5 383,00	5 383,00	100,00 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	11 199	11 472	11 347,34	11 347,34	98,91 %
4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	540	710	710,00	710,00	100,00 %
4260 Zakup energii	77 243	77 020	77 019,36	77 019,36	100,00 %
4270 Zakup usług remontowych	2 702	53 999	3 999,00	3 999,00	7,41 %
4280 Zakup usług pozostałych	426	426	426,00	426,00	100,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	6 709	11 341	11 340,48	11 340,48	100,00 %
4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet	828	828	828,00	828,00	100,00 %
4370 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	2 039	1 552	1 551,36	1 551,36	99,96 %
4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	4 800	4 203	4 076,24	4 076,24	96,98 %
4410 Podróże służbowe krajowe	1 398	1 757	1 756,93	1 756,93	100,00 %
4430 Różne opłaty i składki	1 662	0	0,00	0,00	--,%
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	66 619	70 201	70 201,00	70 201,00	100,00 %
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 012	2 162	2 162,00	2 162,00	100,00 %
4740 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	840	631	630,84	630,84	99,97 %
4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	5 977	5 733	5 732,80	5 732,80	100,00 %
80111 Gimnazja specjalne	1 171 928	1 255 077	1 251 603,99	1 251 603,99	99,72 %
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 550	3 410	3 410,00	3 410,00	100,00 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	800 420	882 003	879 993,59	879 993,59	99,77 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	62 266	58 559	58 558,47	58 558,47	100,00 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	133 174	132 812	132 579,08	132 579,08	99,82 %
4120 Składki na Fundusz Pracy	21 774	21 429	20 952,68	20 952,68	97,78 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	2 700	2 700	2 699,45	2 699,45	99,98 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	6 446	19 964	19 964,00	19 964,00	100,00 %
4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	207	487	486,00	486,00	99,79 %
4260 Zakup energii	27 683	27 683	27 683,00	27 683,00	100,00 %

4270 Zakup usług remontowych	51 591	42 240	42 240,00	100,00 %
4280 Zakup usług zdrowotnych	660	285	285,00	100,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	2 399	7 505	7 133,60	95,05 %
4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet	828	0	0,00	--,*** %
4370 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 091	874	874,00	100,00 %
4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 000	2 419	2 038,12	84,25 %
4410 Podróże służbowe krajowe	5 979	3 419	3 419,00	100,00 %
4430 Różne opłaty i składki	619	83	83,00	100,00 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	45 491	47 155	47 155,00	100,00 %
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	312	312	312,00	100,00 %
4740 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	519	519	519,00	100,00 %
4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 219	1 219	1 219,00	100,00 %
80120 Licea ogólnokształcące	4 794 430	4 998 520	4 908 677,46	98,20 %
2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	370 272	340 623	252 845,60	74,23 %
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 987	9 961	9 946,70	99,86 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 623 470	2 733 250	2 732 836,14	99,98 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	215 718	212 125	212 124,63	100,00 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	429 582	431 036	430 643,59	99,91 %
4120 Składki na Fundusz Pracy	67 195	60 421	60 294,33	99,79 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	19 480	20 280	20 277,76	99,99 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	97 710	140 112	139 980,40	99,91 %
4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	12 593	8 458	8 408,75	99,42 %
4260 Zakup energii	98 267	106 378	106 377,88	100,00 %
4270 Zakup usług remontowych	34 891	149 603	149 588,04	99,99 %
4280 Zakup usług zdrowotnych	3 285	2 464	2 463,00	99,96 %
4300 Zakup usług pozostałych	24 455	21 869	21 837,62	99,86 %
4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 178	1 688	1 680,96	99,58 %
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej.	2 390	2 490	2 285,00	91,77 %
4370 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	7 712	4 682	4 681,70	99,99 %
4410 Podróże służbowe krajowe	5 689	6 317	5 895,74	93,33 %
4430 Różne opłaty i składki	915	686	686,00	100,00 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	165 585	169 251	169 251,00	100,00 %
4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 200	3 189	3 188,94	100,00 %
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 062	1 476	1 476,00	100,00 %
4740 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	4 042	1 557	1 496,56	96,12 %
4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	11 752	10 996	10 803,52	98,25 %
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	580 000	538 423	538 422,60	100,00 %
6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	21 185	21 185,00	100,00 %

80121 Licea ogólnokształcące specjalne	40 959	40 959	39 342,29	96,05 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 790	30 790	29 662,15	96,34 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 812	1 812	1 812,00	100,00 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	4 923	4 923	4 744,13	96,37 %
4120 Składki na Fundusz Pracy	799	799	489,01	61,20 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 635	2 635	2 635,00	100,00 %
80123 Licea profilowane	643 090	565 943	561 408,67	99,20 %
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 278	183	182,48	99,72 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	410 632	372 630	371 951,07	99,82 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	50 967	30 113	30 113,08	100,00 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	69 701	62 524	59 965,39	95,91 %
4120 Składki na Fundusz Pracy	11 309	11 101	9 807,63	88,35 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	2 324	4 005	4 004,23	99,98 %
4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 241	3 113	3 112,70	99,99 %
4260 Zakup energii	45 465	45 465	45 465,00	100,00 %
4270 Zakup usług remontowych	1 053	1 548	1 547,00	99,94 %
4280 Zakup usług zdrowotnych	333	333	333,00	100,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	5 634	5 386	5 385,67	99,99 %
4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet	377	377	377,00	100,00 %
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	385	385	385,00	100,00 %
4370 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	712	712	712,00	100,00 %
4410 Podróże służbowe krajowe	778	585	584,42	99,90 %
4430 Różne opłaty i składki	315	0	0,00	--,%
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	37 183	24 763	24 763,00	100,00 %
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	562	379	379,00	100,00 %
4740 Zakup materiałów piśmienniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	480	480	480,00	100,00 %
4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 361	1 861	1 861,00	100,00 %
80130 Szkoły zawodowe	13 528 600	13 528 466	13 498 506,47	99,78 %
2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	217 576	134 159	122 202,24	91,09 %
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	23 879	24 797	23 376,13	94,27 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 843 615	6 048 926	6 038 381,54	99,83 %
4018 Wynagrodzenia osobowe pracowników	75 763	0	0,00	--,%
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	449 121	448 341	448 338,80	100,00 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	974 072	979 997	977 887,72	99,78 %
4118 Składki na ubezpieczenia społeczne	25 175	0	0,00	--,%
4120 Składki na Fundusz Pracy	158 129	154 486	151 801,73	98,26 %
4128 Składki na Fundusz Pracy	4 085	0	0,00	--,%
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	67 800	70 214	69 929,71	99,60 %
4178 Wynagrodzenia bezosobowe	90 962	0	0,00	--,%

4210 Zakup materiałów i wyposażenia	36 196	78 911	78 792,50	99,85 %
4218 Zakup materiałów i wyposażenia	5 797	0	0,00	--,--- %
4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	25 028	39 200	39 176,12	99,94 %
4248 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	48 198	0	0,00	--,--- %
4260 Zakup energii	591 902	599 501	599 496,76	100,00 %
4268 Zakup energii	3 689	0	0,00	--,--- %
4270 Zakup usług remontowych	72 154	136 452	136 084,07	99,73 %
4280 Zakup usług zdrowotnych	8 384	5 688	5 593,00	98,33 %
4300 Zakup usług pozostałych	211 997	214 024	213 977,11	99,98 %
4308 Zakup usług pozostałych	113 221	0	0,00	--,--- %
4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet	14 591	5 773	5 769,92	99,95 %
4358 Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 581	0	0,00	--,--- %
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3 800	3 132	3 130,98	99,97 %
4370 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	16 935	12 422	12 419,39	99,98 %
4378 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	3 162	0	0,00	--,--- %
4410 Podróże służbowe krajowe	8 827	7 755	7 712,96	99,46 %
4418 Podróże służbowe krajowe	1 770	0	0,00	--,--- %
4430 Różne opłaty i składki	10 499	4 995	4 994,78	100,00 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	343 560	347 360	347 360,00	100,00 %
4480 Podatek od nieruchomości	5 000	4 664	4 664,00	100,00 %
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 603	3 525	3 520,00	99,86 %
4740 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	4 800	5 262	5 250,51	99,78 %
4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	19 931	19 173	18 968,28	98,93 %
4758 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	81 431	0	0,00	--,--- %
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000	207 228	207 227,48	100,00 %
6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	1 931 903	1 931 903,27	100,00 %
6058 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 970 183	0	0,00	--,--- %
6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 970 184	2 032 639	2 032 638,47	100,00 %
6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	7 939	7 909,00	99,62 %
80134 Szkoły zawodowe specjalne	1 168 694	1 191 991	1 191 988,14	100,00 %
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 740	3 740	3 740,00	100,00 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	781 468	795 958	795 958,00	100,00 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	56 771	62 758	62 757,55	100,00 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	129 423	132 912	132 912,00	100,00 %
4120 Składki na Fundusz Pracy	20 537	21 606	21 606,00	100,00 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	2 000	2 000	2 000,00	100,00 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	15 693	17 507	17 507,00	100,00 %
4220 Zakup środków żywności	11 514	11 514	11 514,00	100,00 %

4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	260	120	119,41	99,51 %
4260 Zakup energii	79 751	79 751	79 751,00	100,00 %
4270 Zakup usług remontowych	3 540	3 540	3 540,00	100,00 %
4280 Zakup usług zdrowotnych	727	727	727,00	100,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	9 788	9 846	9 846,00	100,00 %
4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet	828	828	828,00	100,00 %
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	300	50	50,00	100,00 %
4370 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 079	2 079	2 079,00	100,00 %
4410 Podróże służbowe krajowe	1 275	1 234	1 234,00	100,00 %
4430 Różne opłaty i składki	1 715	0	0,00	-- %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	44 520	43 114	43 114,00	100,00 %
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	727	669	669,00	100,00 %
4740 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	707	707	705,18	99,74 %
4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 331	1 331	1 331,00	100,00 %
80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	0	86 488	74 187,19	85,78 %
4300 Zakup usług pozostałych	0	69 796	58 351,73	83,60 %
4410 Podróże służbowe krajowe	0	16 692	15 835,46	94,87 %
80195 Pozostała działalność	37 650	231 601	227 148,54	98,08 %
2310 Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 000	20 000	20 000,00	100,00 %
2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	4 000	1 200	1 199,99	100,00 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	5 250	4 118	1 958,00	47,55 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	6 180	7 690	7 575,51	98,51 %
4300 Zakup usług pozostałych	1 000	2 580	1 371,52	53,16 %
4410 Podróże służbowe krajowe	1 220	1 374	404,52	29,44 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0	194 639	194 639,00	100,00 %
851 Ochrona zdrowia	1 321 000	1 354 609	1 351 833,55	99,80 %
85111 Szpitale ogólne	14 000	18 573	16 137,29	86,89 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	1 035	1 034,80	99,98 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	0	1 198	0,00	0,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	10 000	14 124	14 123,94	100,00 %
4580 Pozostałe odsetki	0	119	118,87	99,89 %
4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 000	2 097	859,68	41,00 %
85149 Programy polityki zdrowotnej	30 000	30 560	30 220,45	98,89 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	0	560	324,65	57,97 %
4280 Zakup usług zdrowotnych	30 000	28 200	28 200,00	100,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	0	1 800	1 695,80	94,21 %

85156 Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 260 000	1 293 386	1 293 385,82	100,00 %
4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne	1 260 000	1 293 386	1 293 385,82	100,00 %
85195 Pozostała działalność	17 000	12 090	12 089,99	100,00 %
2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	12 000	7 650	7 650,00	100,00 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	0	598	598,00	100,00 %
6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000	3 842	3 841,99	100,00 %
852 Pomoc społeczna	15 666 396	13 494 719	13 358 277,81	98,99 %
85201 Placówki opiekuńczo-wychowawcze	6 369 801	3 821 819	3 705 560,93	96,96 %
2320 Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	96 000	49 534	49 533,33	100,00 %
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	39 206	38 652	27 106,45	70,13 %
3110 Świadczenia społeczne	181 709	158 813	158 739,09	99,95 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 929 944	1 976 974	1 952 701,82	98,77 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	148 577	142 814	142 779,52	99,98 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	319 854	312 864	304 424,21	97,30 %
4120 Składki na Fundusz Pracy	49 836	44 137	43 727,79	99,07 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	128 471	67 471	33 526,46	49,69 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	238 087	283 040	276 990,59	97,86 %
4220 Zakup środków żywności	314 635	276 734	253 325,67	91,54 %
4230 Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	15 330	16 113	15 039,61	93,34 %
4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6 555	6 862	6 508,30	94,85 %
4260 Zakup energii	137 285	129 281	127 891,19	98,92 %
4270 Zakup usług remontowych	8 293	19 003	18 968,92	99,82 %
4280 Zakup usług zdrowotnych	3 525	3 537	3 515,50	99,39 %
4300 Zakup usług pozostałych	111 884	135 153	133 907,78	99,08 %
4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet	4 484	3 921	3 735,77	95,28 %
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 959	3 030	2 736,20	90,30 %
4370 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	10 252	9 151	9 072,89	99,15 %
4410 Podróże służbowe krajowe	1 857	2 307	2 203,78	95,53 %
4430 Różne opłaty i składki	9 975	5 836	5 513,20	94,47 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	94 495	100 075	100 075,00	100,00 %
4480 Podatek od nieruchomości	4 674	4 944	4 944,00	100,00 %
4500 Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	152	119	119,00	100,00 %
4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 596	5 146	5 143,28	99,95 %
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 251	3 500	3 150,00	90,00 %
4740 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 868	2 133	2 107,80	98,82 %
4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	10 155	11 108	11 107,18	99,99 %

6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 495 892	4 229	1 629,10	38,52 %
6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	5 338	5 337,50	99,99 %
85202 Domy pomocy społecznej	7 030 491	7 350 179	7 330 020,47	99,73 %
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 131	12 881	12 878,70	99,98 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 065 622	4 252 046	4 252 019,19	100,00 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	314 606	320 593	320 591,07	100,00 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	655 264	666 250	666 145,24	99,98 %
4120 Składki na Fundusz Pracy	105 716	92 450	92 442,31	99,99 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	10 300	21 180	21 180,00	100,00 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	481 142	566 956	566 954,30	100,00 %
4220 Zakup środków żywności	525 023	503 495	483 574,72	96,04 %
4230 Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	60 409	60 400	60 399,47	100,00 %
4260 Zakup energii	199 700	226 725	226 723,83	100,00 %
4270 Zakup usług remontowych	164 320	144 401	144 400,03	100,00 %
4280 Zakup usług zdrowotnych	5 280	3 507	3 506,50	99,99 %
4300 Zakup usług pozostałych	146 889	151 681	151 679,84	100,00 %
4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 562	2 389	2 387,88	99,95 %
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 520	2 392	2 391,72	99,99 %
4370 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	13 940	12 087	12 009,42	99,36 %
4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	150	0	0,00	---,--- %
4410 Podróże służbowe krajowe	1 150	614	612,83	99,81 %
4430 Różne opłaty i składki	13 020	8 175	8 174,30	99,99 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	215 344	217 212	217 211,01	100,00 %
4480 Podatek od nieruchomości	14 940	14 955	14 955,00	100,00 %
4510 Opłaty na rzecz budżetu państwa	0	5	4,81	96,20 %
4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 183	6 008	6 006,60	99,98 %
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 600	4 720	4 720,00	100,00 %
4740 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 880	2 180	2 178,13	99,91 %
4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	6 800	5 854	5 853,14	99,99 %
4780 Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	0	29 198	29 196,23	99,99 %
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	6 710	6 710,00	100,00 %
6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	15 115	15 114,20	99,99 %
85204 Rodziny zastępcze	1 622 382	1 655 382	1 655 366,67	100,00 %
2320 Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	182 887	186 424	186 424,09	100,00 %
3110 Świadczenia społeczne	1 226 030	1 245 129	1 245 128,14	100,00 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	24 801	30 928	30 914,27	99,96 %
4120 Składki na Fundusz Pracy	4 261	3 406	3 405,57	99,99 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	173 923	188 053	188 052,58	100,00 %

4210 Zakup materiałów i wyposażenia	0	139	138,99	99,99 %
4300 Zakup usług pozostałych	10 480	1 303	1 303,03	100,00 %
85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	12 000	24 000	23 998,42	99,99 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	908	1 834	1 833,18	99,96 %
4120 Składki na Fundusz Pracy	140	286	285,52	99,83 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	10 444	21 122	21 122,00	100,00 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	508	758	757,72	99,96 %
85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie	594 993	610 906	610 901,42	100,00 %
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 555	2 555	2 553,75	99,95 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	378 773	391 737	391 736,61	100,00 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 294	28 314	28 313,53	100,00 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	65 165	69 477	69 477,02	100,00 %
4120 Składki na Fundusz Pracy	10 023	10 646	10 645,88	100,00 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	18 700	14 800	14 800,00	100,00 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	19 139	18 704	18 704,00	100,00 %
4260 Zakup energii	10 154	11 132	11 131,92	100,00 %
4270 Zakup usług remontowych	8 500	1 287	1 287,10	100,01 %
4280 Zakup usług zdrowotnych	300	165	165,00	100,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	16 035	22 037	22 036,99	100,00 %
4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 464	239	238,80	99,92 %
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 272	917	916,42	99,94 %
4370 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	7 272	8 146	8 145,49	99,99 %
4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 104	1 104	1 104,00	100,00 %
4410 Podróże służbowe krajowe	500	75	75,22	100,29 %
4430 Różne opłaty i składki	3 538	1 366	1 365,44	99,96 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 636	14 146	14 145,84	100,00 %
4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0	17	16,95	99,71 %
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 620	2 229	2 228,50	99,98 %
4740 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	960	1 493	1 493,06	100,00 %
4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 989	10 320	10 319,90	100,00 %
85220 Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	19 829	15 828	15 824,90	99,98 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	776	510	509,94	99,99 %
4120 Składki na Fundusz Pracy	120	81	79,22	97,80 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	15 792	12 096	12 096,00	100,00 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	2 030	1 490	1 489,16	99,94 %
4300 Zakup usług pozostałych	0	450	450,00	100,00 %
4740 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	404	530	529,78	99,96 %
4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	707	671	670,80	99,97 %

85295 Pozostała działalność	16 900	16 605	16 605,00	100,00 %
2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	1 000	0	0,00	--,-- %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 900	16 605	16 605,00	100,00 %
853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 992 300	2 864 596	2 762 440,13	96,43 %
85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	46 032	46 032	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	4 932	4 932,00	100,00 %
2580 Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	41 100	41 100	41 100,00	100,00 %
85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	356 469	346 868	346 864,33	100,00 %
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	52	52	51,72	99,46 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	143 358	145 337	145 336,42	100,00 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 500	10 909	10 908,45	99,99 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	24 669	24 962	24 962,34	100,00 %
4120 Składki na Fundusz Pracy	3 794	3 358	3 357,93	100,00 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	115 551	105 600	105 600,00	100,00 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	3 514	8 491	8 489,64	99,98 %
4260 Zakup energii	7 473	6 923	6 923,14	100,00 %
4270 Zakup usług remontowych	1 607	647	646,60	99,94 %
4280 Zakup usług zdrowotnych	150	70	70,00	100,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	26 872	22 048	22 047,57	100,00 %
4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 517	744	744,00	100,00 %
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 262	1 039	1 039,23	100,02 %
4370 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 496	1 230	1 229,98	100,00 %
4410 Podróże służbowe krajowe	580	844	844,15	100,02 %
4430 Różne opłaty i składki	117	59	59,00	100,00 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 492	7 311	7 310,43	99,99 %
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	505	585	585,00	100,00 %
4740 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 236	2 686	2 685,48	99,98 %
4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 724	3 973	3 973,25	100,01 %
85329 Specjalistyczne ośrodki szkoleniowo-rehabilitacyjne	0	75 117	74 617,46	99,33 %
4160 Pokrycie ujemnego wyniku finansowego i przejętych zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	0	26 354	26 354,36	100,00 %
4430 Różne opłaty i składki	0	2 763	2 263,10	81,91 %
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	5 000	5 000,00	100,00 %
6210 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych	0	41 000	41 000,00	100,00 %
85333 Powiatowe urzędy pracy	1 213 751	1 232 351	1 232 351,00	100,00 %

3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 819	3 455	3 455,25	100,01 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	844 339	875 407	875 406,60	100,00 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	73 073	71 522	71 521,57	100,00 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	147 717	143 842	143 842,48	100,00 %
4120 Składki na Fundusz Pracy	23 967	15 842	15 841,60	100,00 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	12 142	12 000	12 000,00	100,00 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	12 052	22 270	22 269,82	100,00 %
4260 Zakup energii	24 826	33 793	33 792,58	100,00 %
4270 Zakup usług remontowych	16 524	3 396	3 395,58	99,99 %
4280 Zakup usług zdrowotnych	1 020	553	553,50	100,09 %
4300 Zakup usług pozostałych	15 635	12 854	12 854,32	100,00 %
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 828	2 503	2 503,43	100,02 %
4370 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3 664	3 499	3 498,96	100,00 %
4410 Podróże służbowe krajowe	1 070	20	20,50	102,50 %
4430 Różne opłaty i składki	1 757	1 001	1 001,00	100,00 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 955	30 038	30 038,00	100,00 %
4480 Podatek od nieruchomości	113	116	116,00	100,00 %
4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	240	240	239,81	99,92 %
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 010	0	0,00	--,-- %
85395 Pozostała działalność	376 048	1 164 228	1 062 575,34	91,27 %
2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	9 000	9 000	9 000,00	100,00 %
3119 Świadczenia społeczne	38 474	40 568	40 568,34	100,00 %
4017 Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	45 326	45 324,96	100,00 %
4018 Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 363	0	0,00	--,-- %
4019 Wynagrodzenia osobowe pracowników	870	2 391	2 391,36	100,02 %
4117 Składki na ubezpieczenia społeczne	0	38 995	38 149,97	97,83 %
4118 Składki na ubezpieczenia społeczne	10 273	0	0,00	--,-- %
4119 Składki na ubezpieczenia społeczne	546	1 380	1 318,22	95,52 %
4127 Składki na Fundusz Pracy	0	6 338	6 109,42	96,39 %
4128 Składki na Fundusz Pracy	1 580	0	0,00	--,-- %
4129 Składki na Fundusz Pracy	84	221	209,69	94,88 %
4177 Wynagrodzenia bezosobowe	0	346 855	341 416,45	98,43 %
4178 Wynagrodzenia bezosobowe	81 927	0	0,00	--,-- %
4179 Wynagrodzenia bezosobowe	4 355	11 410	11 012,78	96,52 %
4217 Zakup materiałów i wyposażenia	0	94 084	90 570,48	96,27 %
4218 Zakup materiałów i wyposażenia	12 344	0	0,00	--,-- %
4219 Zakup materiałów i wyposażenia	656	2 914	2 612,46	89,65 %
4247 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0	27 566	27 566,00	100,00 %

4249 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0	735	735,00	100,00 %
4278 Zakup usług remontowych	2 374	0	0,00	--,-- %
4279 Zakup usług remontowych	126	0	0,00	--,-- %
4307 Zakup usług pozostałych	0	412 483	356 847,64	86,51 %
4308 Zakup usług pozostałych	182 553	0	0,00	--,-- %
4309 Zakup usług pozostałych	9 703	15 700	14 182,89	90,34 %
4417 Podróże służbowe krajowe	0	1 130	1 129,03	99,91 %
4418 Podróże służbowe krajowe	1 918	0	0,00	--,-- %
4419 Podróże służbowe krajowe	102	31	29,89	96,42 %
4747 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	0	1 094	1 093,80	99,98 %
4748 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	380	0	0,00	--,-- %
4749 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	20	32	32,06	100,19 %
4757 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	0	96 348	63 517,09	65,92 %
4758 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 279	0	0,00	--,-- %
4759 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	121	2 627	1 757,81	66,91 %
6067 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	6 820	6 820,00	100,00 %
6069 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	180	180,00	100,00 %
854 Edukacyjna opieka wychowawcza	3 451 363	3 573 740	3 468 117,50	97,04 %
85403 Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	2 307 526	2 404 804	2 335 950,08	97,14 %
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 073	4 073	4 072,69	99,99 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 435 420	1 440 223	1 440 223,00	100,00 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	114 836	106 082	106 081,08	100,00 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	239 360	238 343	238 343,00	100,00 %
4120 Składki na Fundusz Pracy	37 982	37 820	37 820,00	100,00 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	1 500	2 200	2 200,00	100,00 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	34 798	47 151	47 151,00	100,00 %
4220 Zakup środków żywności	192 269	195 669	194 820,76	99,57 %
4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 039	1 039	1 038,04	99,91 %
4260 Zakup energii	116 334	123 129	123 126,66	100,00 %
4270 Zakup usług remontowych	12 216	20 146	20 146,00	100,00 %
4280 Zakup usług zdrowotnych	2 287	1 969	1 968,50	99,97 %
4300 Zakup usług pozostałych	19 479	20 413	20 413,00	100,00 %
4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 673	1 673	1 673,00	100,00 %
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 459	1 459	1 459,00	100,00 %
4370 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	5 196	5 196	5 195,45	99,99 %
4410 Podróże służbowe krajowe	1 346	1 329	1 328,98	100,00 %
4430 Różne opłaty i składki	6 235	3 182	3 182,00	100,00 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	76 562	82 246	82 246,00	100,00 %
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 904	1 904	1 904,00	100,00 %

4740 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	623	623,00	100,00 %
4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	935	934,92	99,99 %
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	0,00	0,00 %
85406 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	665 647	629 178,00	96,09 %
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 353	1 091,17	80,65 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	456 486	430 364,81	97,41 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 840	32 755,63	99,56 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	75 246	68 545,28	91,09 %
4120 Składki na Fundusz Pracy	11 957	9 144,48	76,48 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	4 268	2 467,00	91,27 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	4 050	6 622,77	98,12 %
4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 100	5 999,38	99,99 %
4260 Zakup energii	19 500	15 053,28	99,69 %
4270 Zakup usług remontowych	1 100	1 100,00	100,00 %
4280 Zakup usług zdrowotnych	750	1 011,50	99,17 %
4300 Zakup usług pozostałych	9 530	12 761,59	99,47 %
4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 400	780,00	58,65 %
4370 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	4 800	4 183,99	87,17 %
4410 Podróże służbowe krajowe	1 500	1 172,00	78,13 %
4430 Różne opłaty i składki	500	46,00	46,00 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31 057	28 874,62	92,97 %
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 400	2 400,00	100,00 %
4740 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 360	1 355,47	99,67 %
4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	3 450	3 449,03	99,97 %
85410 Internaty i bursy szkolne	340 353	343 704,26	99,69 %
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 306	1 141,00	100,00 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	201 567	198 606,00	100,00 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 405	15 210,85	98,74 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	32 762	30 933,00	100,00 %
4120 Składki na Fundusz Pracy	5 316	4 053,03	82,11 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	2 540	2 577,00	99,96 %
4260 Zakup energii	37 400	46 406,00	100,00 %
4270 Zakup usług remontowych	26 300	26 427,40	100,00 %
4280 Zakup usług zdrowotnych	600	193,00	100,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	3 800	4 799,98	100,00 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 357	13 357,00	100,00 %
85415 Pomoc materialna dla uczniów	45 980	44 620,00	97,04 %
3240 Stypendia dla uczniów	45 980	44 620,00	97,04 %
85418 Przeciwdziałanie i ograniczanie skutków patologii społecznej	91 857	84 711,16	92,73 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 127	0,00	---,-- %

4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	8 578	6 267	6 051,21	96,56 %
4120 Składki na Fundusz Pracy	1 395	1 021	981,76	96,16 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	59 638	53 249	51 892,50	97,45 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	11 340	18 171	17 624,56	96,99 %
4300 Zakup usług pozostałych	4 750	12 642	8 161,13	64,56 %
4410 Podróże służbowe krajowe	1 029	0	0,00	--,%
85446 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	0	4 813	2 691,00	55,91 %
4300 Zakup usług pozostałych	0	2 813	2 457,00	87,34 %
4410 Podróże służbowe krajowe	0	2 000	234,00	11,70 %
85495 Pozostała działalność	0	27 263	27 263,00	100,00 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0	27 263	27 263,00	100,00 %
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 000	196 216	84 047,13	42,83 %
90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	0	195 216	83 047,13	42,54 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	0	8 500	8 500,00	100,00 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	0	15 000	5 594,32	37,30 %
4300 Zakup usług pozostałych	0	171 716	68 952,81	40,16 %
90095 Pozostała działalność	1 000	1 000	1 000,00	100,00 %
2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	1 000	1 000	1 000,00	100,00 %
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	129 586	157 436	157 436,00	100,00 %
92116 Biblioteki	35 186	35 186	35 186,00	100,00 %
2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	27 876	27 876	27 876,00	100,00 %
2710 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	7 310	7 310	7 310,00	100,00 %
92118 Muzea	40 400	40 400	40 400,00	100,00 %
2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	40 400	40 400	40 400,00	100,00 %
92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	40 000	62 850	62 850,00	100,00 %
2720 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	40 000	40 000	40 000,00	100,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	0	22 850	22 850,00	100,00 %
92195 Pozostała działalność	14 000	19 000	19 000,00	100,00 %
2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	14 000	19 000	19 000,00	100,00 %
926 Kultura fizyczna i sport	131 220	531 190	113 177,91	21,31 %
92601 Obiekty sportowe	55 720	55 720	44 173,17	79,28 %
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0	2 000	1 999,97	100,00 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	4 648	4 648	2 383,23	51,27 %
4120 Składki na Fundusz Pracy	750	750	411,24	54,83 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	30 602	28 102	20 918,04	74,44 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	16 000	11 800	11 799,99	100,00 %

4260 Zakup energii	1 800	4 300	3 921,25	91,19 %
4300 Zakup usług pozostałych	0	2 200	1 539,33	69,97 %
4400 Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 920	1 920	1 200,12	62,51 %
92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	75 500	475 470	69 004,74	14,51 %
2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	50 000	49 350	44 022,97	89,21 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	0	420	420,00	100,00 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	14 000	19 671	18 532,24	94,21 %
4300 Zakup usług pozostałych	11 500	5 081	5 081,28	100,01 %
4410 Podróże służbowe krajowe	0	326	325,96	99,99 %
4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0	622	622,29	100,05 %
6300 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0	400 000	0,00	0,00 %
Razem	76 753 025	76 000 286	67 468 196,67	88,77 %