

Tabela nr 2

**Wykonanie wydatków budżetowych
wg klasyfikacji budżetowej
za 2005 rok**

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie stan na 31.12.2005 r.	% wykonania	W stosunku do planu - niewykonanie, + przekroczenie
O10			Rolnictwo i łowiectwo	10 000	10 000	10 000	100,0	
	O1005		Prace geodez.-urząd. na potrzeby rolnictwa	10 000	10 000	10 000	100,0	
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000	10 000	10 000	100,0	
O20			Leśnictwo	58 600	58 600	26 345	45,0	-32 255
	O2001		Gospodarka leśna	31 000	31 000	16 345	52,7	-14 655
		4300	Zakup usług pozostałych	31 000	31 000	16 345	52,7	-14 655
	O2002		Nadzór nad gospodarką leśną	27 600	27 600	10 000	36,2	-17 600
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 000	6 000	6 000	100,0	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 400	1 400	1 400	100,0	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	150	150	150	100,0	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500	500	500	100,0	
		4300	Zakup usług pozostałych	17 600	17 600			-17 600
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 950	1 950	1 950	100,0	
600			Transport i łączność	2 540 600	2 266 861	1 947 763	85,9	-319 098
	60014		Drogi publiczne powiatowe	2 540 600	2 266 861	1 947 763	85,9	-319 098
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	16 855	12 738	12 738	100,0	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	672 162	672 162	672 161	100,0	-1
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	54 179	52 231	52 231	100,0	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	125 203	119 176	119 176	100,0	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	17 310	17 063	17 063	100,0	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	407 081	487 070	487 070	100,0	
		4260	Zakup energii	22 300	20 328	20 328	100,0	
		4270	Zakup usług remontowych	742 980	373 913	54 816	14,7	-319 097
		4280	Zakup usług zdrowotnych	850	600	600	100,0	
		4300	Zakup usług pozostałych	351 050	451 035	451 035	100,0	
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 600	2 626	2 626	100,0	
		4430	Różne opłaty i składki	24 000	22 230	22 230	100,0	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 150	19 920	19 920	100,0	
		4480	Podatek od nieruchomości	4 580	3 810	3 810	100,0	
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetu jednostek samorządu terytorialnego	2 330	4 133	4 133	100,0	
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	901	901	901	100,0	
		4590	Kary i odszkodowania wypłacone na rzecz osób fizycznych	69	725	725	100,0	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	78 000	6 200	6 200	100,0	
700			Gospodarka mieszkaniowa	14 192	14 192	14 192	100,0	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	14 192	14 192	14 192	100,0	
		4300	Zakup usług pozostałych	14 192	14 192	14 192	100,0	
710			Działalność usługowa	214 368	281 368	281 363	100,0	-5
	71013		Prace geodezyjne i kartograf. (nieinwestycyjne)	78 227	143 227	143 227	100,0	
		4300	Zakup usług pozostałych	78 227	143 227	143 227	100,0	
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	11 221	11 221	11 221	100,0	
		4300	Zakup usług pozostałych	11 221	11 221	11 221	100,0	
	71015		Nadzór budowlany	124 920	126 920	126 915	100,0	-5
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 000	39 770	39 769	100,0	-1

	4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	49 400	50 506	50 505	100,0	-1
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 447	6 447	6 447	100,0	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 889	17 038	17 037	100,0	-1
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 275	2 295	2 295	100,0	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 959	3 962	3 962	100,0	
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000	2 737	2 737	100,0	
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 500	1 781	1 780	99,9	-1
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 450	2 384	2 383	100,0	-1
750		Administracja publiczna	4 583 084	6 561 172	4 675 607	71,3	-1 885 565
	75011	Urzędy wojewódzkie	114 084	114 084	114 084	100,0	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	114 084	114 084	114 084	100,0	
	75019	Rady powiatów	200 000	200 000	190 707	95,4	-9 293
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	182 500	182 500	177 774	97,4	-4 726
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000	8 000	7 913	98,9	-87
	4300	Zakup usług pozostałych	8 000	8 000	4 790	59,9	-3 210
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 500	1 500	230	15,3	-1 270
	75020	Starostwa powiatowe	4 251 000	6 232 083	4 355 811	69,9	-1 876 272
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 970 000	1 992 000	1 978 312	99,3	-13 688
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	124 000	122 692	122 692	100,0	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	340 000	298 300	287 838	96,5	-10 462
	4120	Składki na Fundusz Pracy	50 000	50 000	49 134	98,3	-866
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000	5 000	2 720	54,4	-2 280
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	420 000	1 146 000	732 600	63,9	-413 400
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia		5 000	4 983	99,7	-17
	4260	Zakup energii	80 000	87 000	82 299	94,6	-4 701
	4270	Zakup usług remontowych	600 000	840 000	208 195	24,8	-631 805
	4300	Zakup usług pozostałych	260 000	537 447	272 150	50,6	-265 297
	4350	Oplaty za usługi internetowe	12 000	7 000	3 939	56,3	-3 061
	4410	Podróże służbowe krajowe	45 000	45 000	38 399	85,3	-6 601
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	5 000				
	4430	Różne opłaty i składki	16 000	27 000	26 470	98,0	-530
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	53 000	53 000	52 161	98,4	-839
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	0	645	644	99,8	-1
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	1 000	90 000	89 749	99,7	-251
	4580	Pozostałe odsetki		3 000	2 808	93,6	-192
	4600	Kary i odszkodowania wypłacone na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		6 500	6 318	97,2	-182
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		20 000	19 800	99,0	-200
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	260 000	896 499	374 600	41,8	-521 899
	75045	Komisje poborowe	18 000	15 005	15 005	100,0	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 200	4 940	4 940	100,0	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500	464	464	100,0	
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000	9 495	9 495	100,0	
	4410	Podróże służbowe krajowe	300	106	106	100,0	
752		Obrona narodowa	500	500	500	100,0	
	75212	Pozostałe wydatki obronne	500	500	500	100,0	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500	500	500	100,0	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 997 082	2 098 273	2 084 794	99,4	-13 479
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	1 944 542	2 020 442	2 020 442	100,0	
	3070	Wydatki osobowe nie zaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	145 530	143 252	143 252	100,0	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 383	12 010	12 010	100,0	

	4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	8 812	8 183	8 183	100,0	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 079	1 689	1 689	100,0	
	4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	1 274 888	1 283 765	1 283 765	100,0	
	4060	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	74 360	57 713	57 713	100,0	
	4070	Dodatkowe uposażenia roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	108 365	99 508	99 508	100,0	
	4080	Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby	29 670	29 481	29 481	100,0	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 000	3 968	3 968	100,0	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	700	534	534	100,0	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500				
	4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy	90 000	84 532	84 532	100,0	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 152	134 467	134 467	100,0	
	4220	Zakup środków żywności	1 000	711	711	100,0	
	4230	Zakup leków i materiałów medycznych	1 000				
	4260	Zakup energii	40 000	37 346	37 346	100,0	
	4270	Zakup usług remontowych	16 000	15 393	15 393	100,0	
	4300	Zakup usług pozostałych	40 000	59 390	59 390	100,0	
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 200	908	908	100,0	
	4430	Różne opłaty i składki	4 000	3 127	3 127	100,0	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 280	1 100	1 100	100,0	
	4480	Podatek od nieruchomości	12 600	12 496	12 496	100,0	
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	870	869	869	100,0	
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	153				
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		30 000	30 000	100,0	
	75412	Ochotnicze strażne pożarne		1 000	1 000	100,0	
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		1 000	1 000	100,0	
	75414	Obrona cywilna		24 291	18 481	76,1	-5 810
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		24 291	18 481	76,1	-5 810
	75495	Pozostała działalność	52 540	52 540	44 871	85,4	-7 669
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 964	3 964	3 874	97,7	-90
	4120	Składki na Fundusz Pracy	534	534	534	100,0	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 032	40 032	39 805	99,4	-227
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 110	7 110			-7 110
	4300	Zakup usług pozostałych	900	900	658	73,1	-242
757		Obsługa długu publicznego	250 000	250 000	124 545	49,8	-125 455
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	250 000	250 000	124 545	49,8	-125 455
	8070	Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz od krajowych pożyczek i kredytów	250 000	250 000	124 545	49,8	-125 455
758		Różne rozliczenia	268 177	157 158	26 026	16,6	-131 132
	75814	Różne rozliczenia finansowe	0	26 026	26 026	100,0	

	2910	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	0	1 237	1 237	100,0	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	3 951	3 951	100,0	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	15 715	15 715	100,0	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0	1 113	1 113	100,0	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	489	489	100,0	
	4260	Zakup energii	0	1 540	1 540	100,0	
	4300	Zakup usług pozostałych	0	1 981	1 981	100,0	
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	268 177	131 132			-131 132
	4810	Rezerwy	268 177	131 132			-131 132
801		Oświata i wychowanie	9 496 222	10 213 914	10 186 055	99,7	-27 859
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	732 000	833 999	833 999	100,0	
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	2 196	1 985	1 985	100,0	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	519 533	550 572	550 572	100,0	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	37 478	37 478	37 478	100,0	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	99 487	120 377	120 377	100,0	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	13 747	13 966	13 966	100,0	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	867	4 265	4 265	100,0	
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 570	187	187	100,0	
	4260	Zakup energii	6 080	45 505	45 505	100,0	
	4270	Zakup usług remontowych	4 120	4 120	4 120	100,0	
	4300	Zakup usług pozostałych	7 400	17 342	17 342	100,0	
	4410	Podróże służbowe krajowe	930	1 620	1 620	100,0	
	4430	Różne opłaty i składki	1 030				
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	36 562	36 582	36 582	100,0	
	80111	Gimnazja specjalne	507 000	507 000	507 000	100,0	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	397 881	351 562	351 562	100,0	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 670	23 670	23 670	100,0	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	61 760	70 849	70 849	100,0	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	8 535	8 556	8 556	100,0	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		2 328	2 328	100,0	
	4260	Zakup energii	7 415	25 265	25 265	100,0	
	4300	Zakup usług pozostałych		276	276	100,0	
	4410	Podróże służbowe krajowe		2 974	2 974	100,0	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 339	13 679	13 679	100,0	
	4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 400	7 828	7 828	100,0	
	4580	Pozostałe odsetki		13	13	100,0	
	80120	Licea ogólnokształcące	2 561 822	2 790 332	2 790 332	100,0	
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń		4 720	4 720	100,0	
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	1 000	3 000	3 000	100,0	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 748 419	1 756 502	1 756 502	100,0	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	137 407	138 948	138 948	100,0	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	325 000	329 153	329 153	100,0	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	43 160	45 037	45 037	100,0	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000	3 171	3 171	100,0	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 400	40 762	40 762	100,0	
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		2 550	2 550	100,0	
	4260	Zakup energii	133 451	122 601	122 601	100,0	
	4270	Zakup usług remontowych	20 000	190 666	190 666	100,0	
	4300	Zakup usług pozostałych	26 493	38 879	38 879	100,0	
	4350	Opłaty za usługi internetowe	2 500	2 319	2 319	100,0	
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 500	2 532	2 532	100,0	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	109 492	109 492	109 492	100,0	
	80130	Szkoły zawodowe	5 136 827	5 385 827	5 358 994	99,5	-26 833
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	106 704	86 704	59 871	69,1	-26 833

	3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	18 700	4 848	4 848	100,0	
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	1 000	5 000	5 000	100,0	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 328 449	3 323 618	3 323 618	100,0	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	270 037	268 457	268 457	100,0	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	618 766	627 998	627 998	100,0	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	86 734	87 520	87 520	100,0	
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		1 469	1 469	100,0	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000	1 120	1 120	100,0	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 412	52 080	52 080	100,0	
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	14 600	22 541	22 541	100,0	
	4260	Zakup energii	273 237	258 729	258 729	100,0	
	4270	Zakup usług remontowych	35 000	265 538	265 538	100,0	
	4300	Zakup usług pozostałych	113 400	150 395	150 395	100,0	
	4350	Opłaty za usługi internetowe	500	521	521	100,0	
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 500	3 109	3 109	100,0	
	4430	Różne opłaty i składki	9 000	10 392	10 392	100,0	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	215 788	215 788	215 788	100,0	
80134		Szkoly zawodowe specjalne	211 365	225 925	225 925	100,0	
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	826	43	43	100,0	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	139 080	142 064	142 064	100,0	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 396	10 396	10 396	100,0	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 734	33 735	33 735	100,0	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 694	4 038	4 038	100,0	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 160	1 877	1 877	100,0	
	4260	Zakup energii	9 829	17 077	17 077	100,0	
	4270	Zakup usług remontowych	2 160	2 160	2 160	100,0	
	4300	Zakup usług pozostałych	5 970	6 177	6 177	100,0	
	4410	Podróże służbowe krajowe	550	1 156	1 156	100,0	
	4430	Różne opłaty i składki	220				
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 746	7 202	7 202	100,0	
80143		Jednostki pomocnicze szkolnictwa	135 000	181 859	181 859	100,0	
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	200				
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	78 800	78 800	78 800	100,0	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 500	5 500	5 500	100,0	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 400	13 400	13 400	100,0	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 700	1 700	1 700	100,0	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 800	15 829	15 829	100,0	
	4260	Zakup energii	1 900	1 900	1 900	100,0	
	4270	Zakup usług remontowych		45 000	45 000	100,0	
	4300	Zakup usług pozostałych	13 100	13 100	13 100	100,0	
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000	3 030	3 030	100,0	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 600	3 600	3 600	100,0	
80145		Komisje egzaminacyjne	2 000	191	191	100,0	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000	191	191	100,0	
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	40 552	34 125	34 125	100,0	
	4300	Zakup usług pozostałych	40 552	34 125	34 125	100,0	
80147		Biblioteki pedagogiczne	99 434	133 934	132 908	99,2	-1 026
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	130				
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	63 400	63 400	63 400	100,0	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 800	4 800	4 800	100,0	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 000	11 000	11 000	100,0	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 600	1 600	1 600	100,0	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000	5 230	5 230	100,0	
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 100	32 500	31 474	96,8	-1 026
	4260	Zakup energii	1 304	1 304	1 304	100,0	
	4300	Zakup usług pozostałych	4 800	4 800	4 800	100,0	
	4410	Podróże służbowe krajowe	400	400	400	100,0	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 900	3 900	3 900	100,0	

	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		5 000	5 000	100,0	
80195		Pozostała działalność	70 222	120 722	120 722	100,0	
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń		500	500	100,0	
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		50 000	50 000	100,0	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	70 222	70 222	70 222	100,0	
851		Ochrona zdrowia	942 964	973 387	927 608	95,3	-45 779
	85111	Szpitala ogólne		198 675	178 653	89,9	-20 022
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		173 254	157 720	91,0	-15 534
	4480	Podatek od nieruchomości		25 421	20 933	82,3	-4 488
	85151	Świadczenia zdrowotne, leki i lecznicze środki techniczne	9 964	9 331	9 331	100,0	
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	9 064	8 431	8 431	100,0	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	900	900	900	100,0	
	85156	Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	933 000	765 381	739 624	96,6	-25 757
	4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	933 000	765 381	739 624	96,6	-25 757
852		Pomoc społeczna	7 188 453	7 815 081	7 814 797	100,0	-284
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	2 203 258	2 384 220	2 384 220	100,0	
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	171 538	186 933	186 933	100,0	
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	45 787	27 996	27 996	100,0	
	3110	Świadczenia społeczne	151 720	140 287	140 287	100,0	
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	13 100	10 100	10 100	100,0	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 100 858	1 111 745	1 111 745	100,0	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	88 950	83 044	83 044	100,0	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	207 394	209 436	209 436	100,0	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	27 720	28 494	28 494	100,0	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000	5 356	5 356	100,0	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	88 000	111 877	111 877	100,0	
	4220	Zakup środków żywności	97 500	119 368	119 368	100,0	
	4230	Zakup leków i materiałów medycznych	3 000	1 360	1 360	100,0	
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	7 200	3 000	3 000	100,0	
	4260	Zakup energii	29 522	54 517	54 517	100,0	
	4270	Zakup usług remontowych	11 500	138 500	138 500	100,0	
	4300	Zakup usług pozostałych	81 200	78 872	78 872	100,0	
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 500	2 333	2 333	100,0	
	4430	Różne opłaty i składki	7 500	3 251	3 251	100,0	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	61 269	67 033	67 033	100,0	
	4580	Pozostałe odsetki		718	718	100,0	
	85202	Domy pomocy społecznej	3 534 600	3 825 672	3 825 672	100,0	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 001 330	1 850 330	1 850 330	100,0	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	154 400	146 603	146 603	100,0	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	360 900	341 900	341 900	100,0	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	48 300	48 300	48 300	100,0	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000	4 000	4 000	100,0	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	165 750	336 181	336 181	100,0	
	4220	Zakup środków żywności	276 900	361 046	361 046	100,0	
	4230	Zakup leków i materiałów medycznych	20 620	8 093	8 093	100,0	
	4260	Zakup energii	221 600	253 596	253 596	100,0	
	4270	Zakup usług remontowych	78 300	285 050	285 050	100,0	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500	1 993	1 993	100,0	
	4300	Zakup usług pozostałych	80 120	74 325	74 325	100,0	
	4410	Podróże służbowe krajowe	9 220	8 742	8 742	100,0	
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 940				
	4430	Różne opłaty i składki	19 860	14 101	14 101	100,0	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	72 780	72 780	72 780	100,0	
	4480	Podatek od nieruchomości	12 300	10 901	10 901	100,0	

	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 780	7 731	7 731	100,0	
85203		Ośrodki wsparcia		142 960	142 960	100,0	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		35 000	35 000	100,0	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		5 613	5 613	100,0	
	4120	Składki na Fundusz Pracy		756	756	100,0	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		305	305	100,0	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		17 570	17 570	100,0	
	4260	Zakup energii		552	552	100,0	
	4300	Zakup usług pozostałych		11 086	11 086	100,0	
	4410	Podróże służbowe krajowe		855	855	100,0	
	4430	Różne opłaty i składki		365	365	100,0	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		858	858	100,0	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		29 720	29 720	100,0	
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		40 280	40 280	100,0	
85204		Rodziny zastępcze	1 244 395	1 240 433	1 240 433	100,0	
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	19 995	20 463	20 463	100,0	
	3110	Świadczenia społeczne	1 221 900	1 219 970	1 219 970	100,0	
	4300	Zakup usług pozostałych	2 500				
85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia rodzinnego	7 500	8 496	8 212	96,7	-284
	3110	Świadczenia społeczne	7 500	8 496	8 212	96,7	-284
85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	198 700	213 300	213 300	100,0	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	120 000	124 000	124 000	100,0	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 720	8 719	8 719	100,0	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 600	24 089	24 089	100,0	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 200	3 271	3 271	100,0	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200	7 350	7 350	100,0	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 690	6 887	6 887	100,0	
	4270	Zakup usług remontowych	400				
	4300	Zakup usług pozostałych	15 180	20 668	20 668	100,0	
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 600	3 728	3 728	100,0	
	4430	Różne opłaty i składki	530	496	496	100,0	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 580	4 092	4 092	100,0	
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000	10 000	10 000	100,0	
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	808 000	808 000	808 000	100,0	
	85333	Powiatowe urzędy pracy	808 000	808 000	808 000	100,0	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	563 900	563 900	563 900	100,0	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	56 720	55 330	55 330	100,0	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	103 570	104 702	104 702	100,0	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	19 922	19 123	19 123	100,0	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 355	7 080	7 080	100,0	
	4260	Zakup energii	10 000	7 711	7 711	100,0	
	4270	Zakup usług remontowych	4 193	4 195	4 195	100,0	
	4300	Zakup usług pozostałych	10 700	13 406	13 406	100,0	
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 140	4 053	4 053	100,0	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 500	28 500	28 500	100,0	
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	2 262 797	2 739 585	2 689 672	98,2	-49 913
	85401	Świetlice szkolne	52 155	62 155	62 155	100,0	
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	150	8	8	100,0	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 541	19 232	19 232	100,0	

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 021	1 021	1 021	100,0	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 182	3 650	3 650	100,0	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	440	473	473	100,0	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000	8 108	8 108	100,0	
	4260	Zakup energii	13 385	14 439	14 439	100,0	
	4270	Zakup usług remontowych	6 000	6 000	6 000	100,0	
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000	6 698	6 698	100,0	
	4410	Podróże służbowe krajowe		1 115	1 115	100,0	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 436	1 350	1 350	100,0	
	4580	Pozostałe odsetki		61	61	100,0	
85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	692 518	767 959	767 959	100,0	
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1 245	155	155	100,0	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	467 835	462 528	462 528	100,0	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 840	32 840	32 840	100,0	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	88 581	110 811	110 811	100,0	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	12 240	13 937	13 937	100,0	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 420	8 840	8 840	100,0	
	4220	Zakup środków żywności	40 000	60 635	60 635	100,0	
	4230	Zakup leków i materiałów medycznych		1 485	1 485	100,0	
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	110	41	41	100,0	
	4260	Zakup energii	8 281	30 112	30 112	100,0	
	4270	Zakup usług remontowych	950	7 110	7 110	100,0	
	4280	Zakup usług zdrowotnych		27	27	100,0	
	4300	Zakup usług pozostałych	2 400	4 761	4 761	100,0	
	4410	Podróże służbowe krajowe	350	478	478	100,0	
	4430	Różne opłaty i składki	1 050				
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32 216	30 990	30 990	100,0	
	4600	Kary i odszkodowania wypłacone na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		3 209	3 209	100,0	
85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne oraz inne poradnie specjalistyczne	450 000	450 000	450 000	100,0	
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1 100	75	75	100,0	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	307 900	307 900	307 900	100,0	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 100	26 100	26 100	100,0	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	70 600	55 300	55 300	100,0	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	9 600	7 500	7 500	100,0	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	5 537	5 537	100,0	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 100	14 531	14 531	100,0	
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 100				
	4260	Zakup energii	5 100	5 897	5 897	100,0	
	4300	Zakup usług pozostałych	3 100	6 840	6 840	100,0	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 300	20 320	20 320	100,0	
85410		Internaty i bursy szkolne	684 530	834 530	834 530	100,0	
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1 800	2 615	2 615	100,0	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	443 914	430 551	430 551	100,0	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 354	36 411	36 411	100,0	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	81 310	80 685	80 685	100,0	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	11 349	11 249	11 249	100,0	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		1 715	1 715	100,0	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 186	14 028	14 028	100,0	
	4260	Zakup energii	50 000	60 622	60 622	100,0	
	4270	Zakup usług remontowych	11 500	161 500	161 500	100,0	
	4280	Zakup usług zdrowotnych		72	72	100,0	
	4300	Zakup usług pozostałych	9 100	11 565	11 565	100,0	
	4430	Różne opłaty i składki	500				
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 517	23 517	23 517	100,0	
85415		Pomoc materialna dla uczniów	254 075	485 422	435 509	89,7	-49 913

2318	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		7 843	6 330	80,7	-1 513
2319	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		3 682	2 972	80,7	-710
3248	Stypendia dla uczniów	254 075	293 536	265 858	90,6	-27 678
3249	Stypendia dla uczniów		137 817	124 822	90,6	-12 995
3260	Inne formy pomocy dla uczniów		8 000	7 800	97,5	-200
4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników		4 606	4 606	100,0	
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników		2 162	2 162	100,0	
4118	Składki na ubezpieczenia społeczne		793	793	100,0	
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne		373	373	100,0	
4128	Składki na Fundusz Pracy		113	113	100,0	
4129	Składki na Fundusz Pracy		53	53	100,0	
4218	Zakup materiałów i wyposażenia		16 838	13 356	79,3	-3 482
4219	Zakup materiałów i wyposażenia		7 906	6 271	79,3	-1 635
4308	Zakup usług pozostałych		1 157			-1 157
4309	Zakup usług pozostałych		543			-543
85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	105 000	115 000	115 000	100,0	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 200	50 200	50 200	100,0	
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 315	3 315	3 315	100,0	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 100	9 174	9 174	100,0	
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 200	1 200	1 200	100,0	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 800	12 749	12 749	100,0	
4260	Zakup energii	10 000	3 542	3 542	100,0	
4300	Zakup usług pozostałych	15 619	28 925	28 925	100,0	
4410	Podróże służbowe krajowe	2 800	2 372	2 372	100,0	
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 466	1 716	1 716	100,0	
4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	500	1 807	1 807	100,0	
85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	15 140	15 140	15 140	100,0	
4300	Zakup usług pozostałych	15 140	15 140	15 140	100,0	
85495	Pozostała działalność	9 379	9 379	9 379	100,0	
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 379	9 379	9 379	100,0	
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	50 000	116 880	66 880	57,2	-50 000
92116	Biblioteki	50 000	50 000			-50 000
2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu	50 000	50 000			-50 000
92195	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		66 880	66 880	100,0	
2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu		1 000	1 000	100,0	
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		10 500	10 500	100,0	
2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych		50 380	50 380	100,0	
4300	Zakup usług pozostałych		5 000	5 000	100,0	
926	Kultura fizyczna i sport		34 428	32 710	95,0	-1 718
92695	Pozostała działalność		34 428	32 710	95,0	-1 718
2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych		34 428	32 710	95,0	-1 718
OGÓŁEM wg działów, rozdziałów i paragrafów		30 685 039	34 399 399	31 716 857	92,2	-2 682 542