

REALIZACJA WYDATKÓW BUDŻETU ZA ROK 2017 - POWIAT

Dział	Treść	Budżet początkowy OGÓLEM w złotych	Zmiany w ciągu roku w złotych	Budżet końcowy OGÓLEM w złotych	Wykonanie za 2017 rok w złotych	Wydatki niewygasające w złotych	Wykonanie OGÓLEM w złotych	Wskaźnik % 8:5
1	2	3	4	5	6	7	8	9
600	Transport i łączność	18 850 000,00	-8 098 047,44	10 751 952,56	8 253 756,01	2 134 914,48	10 388 670,49	96,62%
60014	<u>Drogi publiczne powiatowe</u>	<u>1 000 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>1 000 000,00</u>	<u>1 000 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>1 000 000,00</u>	<u>100,00%</u>
6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielana między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	100,00%
60015	<u>Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu</u>	<u>17 850 000,00</u>	<u>-8 098 047,44</u>	<u>9 751 952,56</u>	<u>7 253 756,01</u>	<u>2 134 914,48</u>	<u>9 388 670,49</u>	<u>96,27%</u>
4270	Zakup usług remontowych	1 330 000,00	20 357,63	1 350 357,63	1 045 071,81	264 693,04	1 309 764,85	96,99%
4300	Zakup usług pozostałych	1 670 000,00	0,00	1 670 000,00	1 286 233,25	283 475,00	1 569 708,25	93,99%
4580	Pozostałe odsetki	0,00	1 379,92	1 379,92	1 379,92	0,00	1 379,92	100,00%
4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	23 668,75	23 668,75	23 668,75	0,00	23 668,75	100,00%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 050 000,00	-898 453,74	5 151 546,26	4 869 330,28	109 218,44	4 978 548,72	96,64%
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 885 000,00	-6 645 000,00	240 000,00	0,00	240 000,00	240 000,00	100,00%
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 915 000,00	-600 000,00	1 315 000,00	28 072,00	1 237 528,00	1 265 600,00	96,24%
630	Turystyka	13 000,00	0,00	13 000,00	12 946,29	0,00	12 946,29	99,59%
63003	<u>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</u>	<u>13 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>13 000,00</u>	<u>12 946,29</u>	<u>0,00</u>	<u>12 946,29</u>	<u>99,59%</u>
4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	0,00	13 000,00	12 946,29	0,00	12 946,29	99,59%
700	Gospodarka mieszkaniowa	89 155,00	185 163,00	274 318,00	252 736,84	0,00	252 736,84	92,13%
70005	<u>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</u>	<u>89 155,00</u>	<u>185 163,00</u>	<u>274 318,00</u>	<u>252 736,84</u>	<u>0,00</u>	<u>252 736,84</u>	<u>92,13%</u>
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 038,00	109 430,00	145 468,00	143 792,29	0,00	143 792,29	98,85%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 000,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	100,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 870,00	21 000,00	26 870,00	26 006,45	0,00	26 006,45	96,79%
4120	Składki na Fundusz Pracy	947,00	2 883,00	3 830,00	2 266,67	0,00	2 266,67	59,18%
4270	Zakup usług remontowych	0,00	10 824,00	10 824,00	10 824,00	0,00	10 824,00	100,00%
4300	Zakup usług pozostałych	18 879,00	25 749,12	44 628,12	32 320,48	0,00	32 320,48	72,42%
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00	11 608,80	21 608,80	18 254,68	0,00	18 254,68	84,48%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 000,00	3 400,00	4 400,00	4 367,19	0,00	4 367,19	99,25%
4480	Podatek od nieruchomości	13 421,00	-1 500,00	11 921,00	11 407,00	0,00	11 407,00	95,69%
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	1 768,08	1 768,08	498,08	0,00	498,08	28,17%
710	Działalność usługowa	472 000,00	121 860,00	593 860,00	536 913,99	6 150,00	543 063,99	91,45%
71012	<u>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</u>	<u>71 000,00</u>	<u>119 960,00</u>	<u>190 960,00</u>	<u>134 013,99</u>	<u>6 150,00</u>	<u>140 163,99</u>	<u>73,40%</u>
4300	Zakup usług pozostałych	71 000,00	114 360,00	185 360,00	128 601,99	6 150,00	134 751,99	72,70%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	5 600,00	5 600,00	5 412,00	0,00	5 412,00	96,64%
71015	<u>Nadzór budowlany</u>	<u>401 000,00</u>	<u>1 900,00</u>	<u>402 900,00</u>	<u>402 900,00</u>	<u>0,00</u>	<u>402 900,00</u>	<u>100,00%</u>
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00	-3 760,05	2 239,95	2 239,95	0,00	2 239,95	100,00%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	92 000,00	3 414,00	95 414,00	95 414,00	0,00	95 414,00	100,00%
4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	172 000,00	1 370,32	173 370,32	173 370,32	0,00	173 370,32	100,00%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 000,00	74,79	18 074,79	18 074,79	0,00	18 074,79	100,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 950,00	767,67	51 717,67	51 717,67	0,00	51 717,67	100,00%
4120	Składki na Fundusz Pracy	6 810,00	-1 252,62	5 557,38	5 557,38	0,00	5 557,38	100,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	7 742,22	12 742,22	12 742,22	0,00	12 742,22	100,00%
4220	Zakup środków żywności	0,00	815,40	815,40	815,40	0,00	815,40	100,00%
4260	Zakup energii	1 000,00	-262,00	738,00	738,00	0,00	738,00	100,00%
4270	Zakup usług remontowych	2 500,00	2 097,99	4 597,99	4 597,99	0,00	4 597,99	100,00%

1	2	3	4	5	6	7	8	9
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	-664,00	336,00	336,00	0,00	336,00	100,00%
4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	-441,47	4 558,53	4 558,53	0,00	4 558,53	100,00%
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 300,00	-2 739,21	560,79	560,79	0,00	560,79	100,00%
4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	22 140,00	0,00	22 140,00	22 140,00	0,00	22 140,00	100,00%
4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	-1 600,70	899,30	899,30	0,00	899,30	100,00%
4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	-2 007,22	1 992,78	1 992,78	0,00	1 992,78	100,00%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 800,00	584,88	5 384,88	5 384,88	0,00	5 384,88	100,00%
4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	2 000,00	-930,00	1 070,00	1 070,00	0,00	1 070,00	100,00%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	-1 310,00	690,00	690,00	0,00	690,00	100,00%
750	Administracja publiczna	4 728 429,00	-48 720,00	4 679 709,00	4 488 318,41	0,00	4 488 318,41	95,91%
75011	Urzędy wojewódzkie	115 413,00	343,00	115 756,00	115 756,00	0,00	115 756,00	100,00%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	83 745,00	343,00	84 088,00	84 088,00	0,00	84 088,00	100,00%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 878,00	0,00	12 878,00	12 878,00	0,00	12 878,00	100,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 003,00	0,00	13 003,00	13 003,00	0,00	13 003,00	100,00%
4120	Składki na Fundusz Pracy	2 007,00	0,00	2 007,00	2 007,00	0,00	2 007,00	100,00%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 780,00	0,00	3 780,00	3 780,00	0,00	3 780,00	100,00%
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 589 016,00	-46 713,00	4 542 303,00	4 350 925,52	0,00	4 350 925,52	95,79%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 995 625,00	-111 660,00	2 883 965,00	2 809 454,08	0,00	2 809 454,08	97,42%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	200 022,00	-3 671,08	196 350,92	191 042,97	0,00	191 042,97	97,30%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	537 777,00	-21 000,00	516 777,00	489 992,37	0,00	489 992,37	94,82%
4120	Składki na Fundusz Pracy	75 078,00	-2 883,00	72 195,00	49 414,93	0,00	49 414,93	68,45%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	578 259,00	60 000,00	638 259,00	604 615,61	0,00	604 615,61	94,73%
4300	Zakup usług pozostałych	112 900,00	36 000,00	148 900,00	128 996,71	0,00	128 996,71	86,63%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	79 355,00	2 501,08	81 856,08	77 288,85	0,00	77 288,85	94,42%
4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	9 000,00	-6 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	0,00	1 000,00	120,00	0,00	120,00	12,00%
75045	Kwalifikacja wojskowa	24 000,00	-2 350,00	21 650,00	21 636,89	0,00	21 636,89	99,94%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00	60,06	1 560,06	1 547,10	0,00	1 547,10	99,17%
4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 400,00	0,00	16 400,00	16 400,00	0,00	16 400,00	100,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	-147,00	453,00	452,85	0,00	452,85	452,85%
4300	Zakup usług pozostałych	5 400,00	-2 163,06	3 236,94	3 236,94	0,00	3 236,94	100,00%
752	Obrona narodowa	0,00	5 002,00	5 002,00	5 002,00	0,00	5 002,00	100,00%
75212	Pozostałe wydatki obronne	0,00	5 002,00	5 002,00	5 002,00	0,00	5 002,00	100,00%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	5 002,00	5 002,00	5 002,00	0,00	5 002,00	100,00%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 943 100,00	991 337,40	6 934 437,40	6 933 547,85	0,00	6 933 547,85	99,99%
75404	Komendy wojewódzkie Policji	100 000,00	330 000,00	430 000,00	430 000,00	0,00	430 000,00	100,00%
2300	Wpłaty jednostej na państwowy fundusz celowy	0,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	100,00%
6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	100 000,00	300 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00	400 000,00	100,00%
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 826 000,00	638 520,00	6 464 520,00	6 463 650,75	0,00	6 463 650,75	99,99%
2300	Wpłaty jednostej na państwowy fundusz celowy	0,00	28 345,00	28 345,00	28 345,00	0,00	28 345,00	100,00%
3020	Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	1 580,00	712,00	2 292,00	2 291,04	0,00	2 291,04	99,96%
3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	278 490,00	-14 036,00	264 454,00	264 452,99	0,00	264 452,99	100,00%
4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	173 754,00	-21 446,00	152 308,00	152 307,91	0,00	152 307,91	100,00%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 609,00	-4 634,00	9 975,00	9 974,70	0,00	9 974,70	100,00%

1	2	3	4	5	6	7	8	9
4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	3 865 542,00	-112 792,00	3 752 750,00	3 752 749,08	0,00	3 752 749,08	100,00%
4060	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	86 629,00	124 003,00	210 632,00	210 630,12	0,00	210 630,12	100,00%
4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	317 382,00	-14 478,00	302 904,00	302 903,10	0,00	302 903,10	100,00%
4080	Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby	0,00	71 960,00	71 960,00	71 960,00	0,00	71 960,00	100,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 018,00	-2 904,00	31 114,00	31 112,33	0,00	31 112,33	99,99%
4120	Składki na Fundusz Pracy	4 615,00	-1 045,00	3 570,00	3 569,30	0,00	3 569,30	99,98%
4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy	444 641,00	218 519,00	663 160,00	663 157,53	0,00	663 157,53	100,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	146 222,00	58 834,00	205 056,00	205 051,12	0,00	205 051,12	100,00%
4260	Zakup energii	125 000,00	-7 319,00	117 681,00	117 679,69	0,00	117 679,69	100,00%
4270	Zakup usług remontowych	22 000,00	5 818,00	27 818,00	27 815,90	0,00	27 815,90	99,99%
4280	Zakup usług zdrowotnych	21 800,00	-5 047,00	16 753,00	16 752,30	0,00	16 752,30	100,00%
4300	Zakup usług pozostałych	125 940,00	-10 610,00	115 330,00	115 327,15	0,00	115 327,15	100,00%
4360	Opłaty z tytułu z kupu usług telekomunikacyjnych	11 940,00	-1 417,00	10 523,00	10 522,89	0,00	10 522,89	100,00%
4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	2 914,00	7 914,00	7 913,37	0,00	7 913,37	99,99%
4430	Różne opłaty i składki	8 800,00	198,00	8 998,00	8 997,10	0,00	8 997,10	99,99%
4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 288,00	1 510,00	6 798,00	6 797,80	0,00	6 797,80	100,00%
4480	Podatek od nieruchomości	32 000,00	-211,00	31 789,00	31 789,00	0,00	31 789,00	100,00%
4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	750,00	-9,00	741,00	740,65	0,00	740,65	99,95%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	200 000,00	200 000,00	199 577,84	0,00	199 577,84	99,79%
6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	100 000,00	121 655,00	221 655,00	221 232,84	0,00	221 232,84	99,81%
75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	16 934,00	16 934,00	16 934,00	0,00	16 934,00	100,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	7 614,00	7 614,00	7 614,00	0,00	7 614,00	100,00%
4270	Zakup usług remontowych	0,00	9 320,00	9 320,00	9 320,00	0,00	9 320,00	100,00%
75495	Pozostała działalność	17 100,00	5 883,40	22 983,40	22 963,10	0,00	22 963,10	99,91%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	5 883,40	5 883,40	5 883,40	0,00	5 883,40	100,00%
4190	Nagrody konkursowe	4 000,00	0,00	4 000,00	3 982,23	0,00	3 982,23	99,56%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	0,00	8 000,00	7 997,47	0,00	7 997,47	99,97%
4300	Zakup usług pozostałych	5 100,00	0,00	5 100,00	5 100,00	0,00	5 100,00	100,00%
755	Wymiar sprawiedliwości	187 812,00	0,00	187 812,00	186 444,09	0,00	186 444,09	99,27%
75515	Nieodpłatna pomoc prawna	187 812,00	0,00	187 812,00	186 444,09	0,00	186 444,09	99,27%
2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	59 946,00	779,88	60 725,88	60 725,88	0,00	60 725,88	100,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 087,00	-2 087,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4120	Składki na Fundusz Pracy	298,00	-298,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	48 076,00	-23 396,00	24 680,00	24 196,00	0,00	24 196,00	98,04%
4300	Zakup usług pozostałych	77 405,00	25 001,12	102 406,12	101 522,21	0,00	101 522,21	99,14%
758	Różne rozliczenia	2 313 721,98	-628 351,83	1 685 370,15	1 521 346,00	0,00	1 521 346,00	90,27%
75818	Rezerwy ogólne i celowe	792 375,98	-628 351,83	164 024,15	0,00	0,00	0,00	0,00%
4810	Rezerwy	792 375,98	-628 351,83	164 024,15	0,00	0,00	0,00	0,00%
75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	1 521 346,00	0,00	1 521 346,00	1 521 346,00	0,00	1 521 346,00	100,00%
2930	Wpłaty jednostek samorządu terytorialnego do budżetu państwa	1 521 346,00	0,00	1 521 346,00	1 521 346,00	0,00	1 521 346,00	100,00%
801	Oświata i wychowanie	62 891 737,44	820 786,52	63 712 523,96	56 927 543,73	5 619 263,35	62 546 807,08	98,17%
80102	Szkoły podstawowe specjalne	3 136 547,00	663 856,43	3 800 403,43	3 758 920,16	0,00	3 758 920,16	98,91%
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	409 939,00	120 000,00	529 939,00	522 647,96	0,00	522 647,96	98,62%

1	2	3	4	5	6	7	8	9
2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	316,80	316,80	316,80	0,00	316,80	100,00%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 517,00	4 062,00	9 579,00	9 394,97	0,00	9 394,97	98,08%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 900 600,00	389 812,00	2 290 412,00	2 290 279,85	0,00	2 290 279,85	99,99%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	159 492,00	5 446,00	164 938,00	164 937,14	0,00	164 937,14	100,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	345 319,00	65 266,00	410 585,00	409 197,83	0,00	409 197,83	99,66%
4120	Składki na Fundusz Pracy	49 477,00	2 193,00	51 670,00	49 780,04	0,00	49 780,04	96,34%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 600,00	3 800,00	8 400,00	8 400,00	0,00	8 400,00	100,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 875,00	-326,80	38 548,20	38 379,41	0,00	38 379,41	99,56%
4220	Zakup środków żywności	0,00	1 600,00	1 600,00	1 319,20	0,00	1 319,20	82,45%
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 500,00	60 858,75	65 358,75	49 142,91	0,00	49 142,91	75,19%
4260	Zakup energii	66 723,00	-11 800,00	54 923,00	52 019,40	0,00	52 019,40	94,71%
4270	Zakup usług remontowych	13 400,00	-2 000,00	11 400,00	3 875,39	0,00	3 875,39	33,99%
4280	Zakup usług zdrowotnych	3 626,00	0,00	3 626,00	3 460,00	0,00	3 460,00	95,42%
4300	Zakup usług pozostałych	13 204,00	1 050,00	14 254,00	13 905,18	0,00	13 905,18	97,55%
4360	Opaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 285,00	3 000,00	9 285,00	8 777,09	0,00	8 777,09	94,53%
4410	Podróże służbowe krajowe	1 970,00	0,00	1 970,00	573,40	0,00	573,40	29,11%
4430	Różne opłaty i składki	12 406,00	-2 500,00	9 906,00	8 824,84	0,00	8 824,84	89,09%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	98 706,00	17 782,00	116 488,00	116 487,07	0,00	116 487,07	100,00%
4480	Podatek od nieruchomości	30,00	0,00	30,00	27,00	0,00	27,00	90,00%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 878,00	0,00	1 878,00	1 878,00	0,00	1 878,00	100,00%
6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	5 296,68	5 296,68	5 296,68	0,00	5 296,68	100,00%
80111	<u>Gimnazja specjalne</u>	<u>1 474 071,00</u>	<u>-206 815,71</u>	<u>1 267 255,29</u>	<u>1 260 519,64</u>	<u>0,00</u>	<u>1 260 519,64</u>	<u>99,47%</u>
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 076,00	-1 961,00	1 115,00	1 060,80	0,00	1 060,80	95,14%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 068 195,00	-131 624,00	936 571,00	935 383,81	0,00	935 383,81	99,87%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	114 043,00	-32 769,00	81 274,00	81 273,80	0,00	81 273,80	100,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	199 601,00	-32 439,00	167 162,00	166 311,99	0,00	166 311,99	99,49%
4120	Składki na Fundusz Pracy	28 597,00	-6 432,00	22 165,00	22 089,17	0,00	22 089,17	99,66%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 130,00	-924,15	4 205,85	4 159,71	0,00	4 159,71	98,90%
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	880,00	7 586,44	8 466,44	4 899,06	0,00	4 899,06	57,86%
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 480,00	0,00	1 480,00	1 195,00	0,00	1 195,00	80,74%
4300	Zakup usług pozostałych	1 590,00	0,00	1 590,00	1 534,03	0,00	1 534,03	96,48%
4410	Podróże służbowe krajowe	660,00	0,00	660,00	47,20	0,00	47,20	7,15%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	50 819,00	-8 253,00	42 566,00	42 565,07	0,00	42 565,07	100,00%
80120	<u>Licea ogólnokształcące</u>	<u>19 190 134,00</u>	<u>824 666,67</u>	<u>20 014 800,67</u>	<u>17 675 380,71</u>	<u>2 033 470,98</u>	<u>19 708 851,69</u>	<u>98,47%</u>
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 160 278,00	349 513,16	1 509 791,16	1 468 207,58	0,00	1 468 207,58	97,25%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	32 274,00	26 284,00	58 558,00	54 993,05	0,00	54 993,05	93,91%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 015 365,00	-33 190,26	10 982 174,74	10 872 537,22	0,00	10 872 537,22	99,00%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	896 922,00	-82 690,00	814 232,00	812 507,20	0,00	812 507,20	99,79%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 022 090,00	-47 692,01	1 974 397,99	1 954 416,86	0,00	1 954 416,86	98,99%
4120	Składki na Fundusz Pracy	289 074,00	-44 567,11	244 506,89	233 616,52	0,00	233 616,52	95,55%
4140	Wpłaty na PFRON	5 000,00	-1 250,00	3 750,00	2 654,25	0,00	2 654,25	70,78%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	47 238,00	7 900,00	55 138,00	47 233,51	0,00	47 233,51	85,66%
4190	Nagrody konkursowe	6 000,00	7 176,52	13 176,52	8 671,89	0,00	8 671,89	65,81%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	186 467,00	32 083,85	218 550,85	203 328,65	0,00	203 328,65	93,03%
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	100 620,00	7 401,52	108 021,52	87 249,30	0,00	87 249,30	80,77%
4260	Zakup energii	658 469,00	96 284,45	754 753,45	721 573,57	0,00	721 573,57	95,60%
4270	Zakup usług remontowych	137 395,00	-51 069,95	86 325,05	75 329,98	0,00	75 329,98	87,26%
4280	Zakup usług zdrowotnych	14 175,00	-5 952,10	8 222,90	7 639,11	0,00	7 639,11	92,90%
4300	Zakup usług pozostałych	217 483,00	65 645,62	283 128,62	267 208,71	0,00	267 208,71	94,38%

1	2	3	4	5	6	7	8	9
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	44 768,00	-17 759,11	27 008,89	24 944,77	0,00	24 944,77	92,36%
4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	0,00	500,00	500,00	105,00	0,00	105,00	21,00%
4410	Podróże służbowe krajowe	7 740,00	4 496,05	12 236,05	10 717,14	0,00	10 717,14	87,59%
4430	Różne opłaty i składki	53 659,00	-4 111,29	49 547,71	49 369,30	0,00	49 369,30	99,64%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	572 435,00	-3 675,00	568 760,00	568 760,00	0,00	568 760,00	100,00%
4480	Podatek od nieruchomości	4 731,00	-738,36	3 992,64	3 904,38	0,00	3 904,38	97,79%
4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	0,00	494,36	494,36	494,36	0,00	494,36	97,79%
4530	Podatek od towaru i usług (VAT)	12 384,00	1 321,00	13 705,00	13 490,27	0,00	13 490,27	98,43%
4580	Pozostałe odsetki	0,00	2 349,90	2 349,90	2 349,90	0,00	2 349,90	100,00%
4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	28 638,59	28 638,59	28 604,35	0,00	28 604,35	99,88%
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	4 848,92	4 848,92	4 848,92	0,00	4 848,92	100,00%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 567,00	2 206,22	7 773,22	7 314,86	0,00	7 314,86	94,10%
4701	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	54 658,70	54 658,70	54 658,70	0,00	54 658,70	100,00%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 700 000,00	416 000,00	2 116 000,00	79 092,55	2 033 470,98	2 112 563,53	99,84%
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	9 559,00	9 559,00	9 558,81	0,00	9 558,81	100,00%
80130	Szkoły zawodowe	29 244 320,44	-55 795,93	29 188 524,51	27 802 045,07	1 088 637,14	28 890 682,21	98,98%
2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 825,00	0,00	20 825,00	10 800,00	0,00	10 800,00	51,86%
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 455 558,00	-1 435 559,16	2 019 998,84	1 980 346,03	0,00	1 980 346,03	98,04%
2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,92	0,92	0,92	0,00	0,92	100,00%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	72 960,00	16 312,00	89 272,00	81 190,56	0,00	81 190,56	90,95%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 579 114,00	669 258,00	17 248 372,00	17 135 106,71	0,00	17 135 106,71	99,34%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 416 448,00	-80 930,00	1 335 518,00	1 335 078,81	0,00	1 335 078,81	99,97%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 031 026,00	49 809,00	3 080 835,00	3 052 609,01	0,00	3 052 609,01	99,08%
4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 260,00	-755,46	504,54	504,54	0,00	504,54	100,00%
4120	Składki na Fundusz Pracy	432 442,00	-100 719,00	331 723,00	322 994,18	0,00	322 994,18	97,37%
4121	Składki na Fundusz Pracy	172,00	-99,97	72,03	72,03	0,00	72,03	100,00%
4140	Wpłaty na PFRON	800,00	-800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32 628,00	0,00	32 628,00	17 847,00	0,00	17 847,00	54,70%
4171	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	-4 060,00	2 940,00	2 940,00	0,00	2 940,00	100,00%
4190	Nagrody konkursowe	3 500,00	2 000,00	5 500,00	4 000,00	0,00	4 000,00	72,73%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	358 903,00	2 332,00	361 235,00	349 617,57	0,00	349 617,57	96,78%
4211	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	408,92	2 408,92	2 408,92	0,00	2 408,92	100,00%
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	195 032,00	214 833,00	409 865,00	399 903,00	0,00	399 903,00	97,57%
4260	Zakup energii	1 105 782,00	75 695,90	1 181 477,90	1 170 357,26	0,00	1 170 357,26	99,06%
4270	Zakup usług remontowych	199 366,00	-73 541,00	125 825,00	117 676,98	0,00	117 676,98	93,52%
4280	Zakup usług zdrowotnych	21 505,00	-5 036,00	16 469,00	15 696,03	0,00	15 696,03	95,31%
4300	Zakup usług pozostałych	394 835,00	-69 342,75	325 492,25	319 476,03	0,00	319 476,03	98,15%
4301	Zakup usług pozostałych	60 410,27	-30 033,36	30 376,91	30 376,91	0,00	30 376,91	100,00%
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	56 098,00	-24 380,00	31 718,00	31 056,48	0,00	31 056,48	97,91%
4410	Podróże służbowe krajowe	9 747,00	-2 213,00	7 534,00	7 210,01	0,00	7 210,01	95,70%
4411	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	-1 332,84	167,16	167,16	0,00	167,16	100,00%
4420	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	497,00	497,00	475,17	0,00	475,17	95,61%
4421	Podróże służbowe zagraniczne	45 715,17	-12 166,19	33 548,98	33 548,98	0,00	33 548,98	100,00%
4430	Różne opłaty i składki	133 843,00	-15 104,00	118 739,00	116 412,46	0,00	116 412,46	98,04%
4431	Różne opłaty i składki	0,00	454,00	454,00	454,00	0,00	454,00	100,00%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	880 503,00	36 459,13	916 962,13	916 962,12	0,00	916 962,12	100,00%
4480	Podatek od nieruchomości	5 180,00	-1 157,00	4 023,00	3 995,12	0,00	3 995,12	99,31%
4500	Pozostałe wydatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	448,00	2,00	450,00	447,37	0,00	447,37	99,42%
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	256,50	256,50	256,50	0,00	256,50	100,00%
4530	Podatek od towaru i usług (VAT)	18 731,00	34 925,00	53 656,00	37 561,04	0,00	37 561,04	70,00%

1	2	3	4	5	6	7	8	9
4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	0,00	1 366,33	1 366,33	1 366,33	0,00	1 366,33	100,00%
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	30,00	30,00	29,82	0,00	29,82	99,40%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	17 989,00	-4 405,90	13 583,10	13 365,68	0,00	13 365,68	98,40%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 000,00	674 000,00	687 000,00	273 704,64	409 068,00	682 772,64	99,38%
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	450 000,00	6 500,00	456 500,00	676,10	455 732,42	456 408,52	99,98%
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	220 000,00	5 700,00	225 700,00	1 795,60	223 836,72	225 632,32	99,97%
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	15 000,00	15 000,00	13 558,00	0,00	13 558,00	90,39%
80134	<u>Szkoły zawodowe specjalne</u>	4 916 815,00	-295 451,00	4 621 364,00	1 914 309,95	2 457 155,23	4 371 465,18	94,59%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 252,00	-1 942,00	2 310,00	2 309,92	0,00	2 309,92	100,00%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 478 736,00	-99 753,00	1 378 983,00	1 378 982,92	0,00	1 378 982,92	100,00%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	100 045,00	30 376,00	130 421,00	130 419,93	0,00	130 419,93	100,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	260 419,00	-10 311,00	250 108,00	248 876,73	0,00	248 876,73	99,51%
4120	Składki na Fundusz Pracy	37 310,00	-5 006,00	32 304,00	31 989,04	0,00	31 989,04	99,03%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 211,00	-1 000,00	7 211,00	7 176,23	0,00	7 176,23	99,52%
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 500,00	0,00	1 500,00	1 452,64	0,00	1 452,64	96,84%
4260	Zakup energii	33 552,00	0,00	33 552,00	33 086,02	0,00	33 086,02	98,61%
4270	Zakup usług remontowych	7 440,00	0,00	7 440,00	1 964,40	0,00	1 964,40	26,40%
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 700,00	0,00	1 700,00	1 370,00	0,00	1 370,00	80,59%
4300	Zakup usług pozostałych	6 850,00	0,00	6 850,00	6 229,33	0,00	6 229,33	90,94%
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 700,00	300,00	2 000,00	1 905,86	0,00	1 905,86	95,29%
4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	-1 000,00	500,00	29,68	0,00	29,68	5,94%
4430	Różne opłaty i składki	1 836,00	1 000,00	2 836,00	2 688,00	0,00	2 688,00	94,78%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	70 764,00	-8 115,00	62 649,00	62 647,84	0,00	62 647,84	100,00%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	1 000,00	995,00	0,00	995,00	99,50%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	2 700 000,00	2 700 000,00	2 186,41	2 457 155,23	2 459 341,64	91,09%
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 700 000,00	-2 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	-200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80140	<u>Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego</u>	2 522 987,00	7 131,59	2 530 118,59	2 464 595,51	40 000,00	2 504 595,51	98,99%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 485,00	52,00	8 537,00	6 593,24	0,00	6 593,24	77,23%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 629 129,00	-45 978,00	1 583 151,00	1 576 934,23	0,00	1 576 934,23	99,61%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	128 288,00	-927,00	127 361,00	127 360,05	0,00	127 360,05	100,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	292 326,00	-20 666,00	271 660,00	270 756,01	0,00	270 756,01	99,67%
4120	Składki na Fundusz Pracy	41 664,00	-11 741,00	29 923,00	29 563,21	0,00	29 563,21	98,80%
4140	Wpłaty na PFRON	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	0,00	4 000,00	610,00	0,00	610,00	15,25%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 174,00	-2 800,00	18 374,00	18 180,90	0,00	18 180,90	98,95%
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	31 488,00	53 000,00	84 488,00	84 245,54	0,00	84 245,54	99,71%
4260	Zakup energii	164 352,00	47 700,00	212 052,00	211 050,58	0,00	211 050,58	99,53%
4270	Zakup usług remontowych	51 415,00	4 305,00	55 720,00	14 641,48	40 000,00	54 641,48	98,06%
4280	Zakup usług zdrowotnych	2 933,00	-1 000,00	1 933,00	1 426,00	0,00	1 426,00	73,77%
4300	Zakup usług pozostałych	25 385,00	-809,00	24 576,00	19 541,01	0,00	19 541,01	79,51%
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 383,00	-1 800,00	6 583,00	6 570,84	0,00	6 570,84	99,82%
4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	-500,00	500,00	496,60	0,00	496,60	99,32%
4430	Różne opłaty i składki	7 894,00	-1 991,00	5 903,00	5 858,85	0,00	5 858,85	99,25%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	87 386,00	-713,41	86 672,59	86 672,59	0,00	86 672,59	100,00%
4480	Podatek od nieruchomości	2 974,00	0,00	2 974,00	2 915,00	0,00	2 915,00	98,02%
4530	Podatek od towaru i usług (VAT)	11 036,00	-8 000,00	3 036,00	676,88	0,00	676,88	22,30%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 675,00	-1 000,00	675,00	502,50	0,00	502,50	74,44%
80145	<u>Komisje egzaminacyjne</u>	58 667,00	0,00	58 667,00	27 467,34	0,00	27 467,34	46,82%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 133,00	0,00	2 133,00	1 117,35	0,00	1 117,35	52,38%
4120	Składki na Fundusz Pracy	308,00	0,00	308,00	90,65	0,00	90,65	29,43%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 340,00	0,00	12 340,00	6 500,00	0,00	6 500,00	52,67%

1	2	3	4	5	6	7	8	9
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 801,00	-7 000,00	1 801,00	715,68	0,00	715,68	39,74%
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	35 085,00	7 000,00	42 085,00	19 043,66	0,00	19 043,66	45,25%
80146	<u>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</u>	<u>276 018,00</u>	<u>0,00</u>	<u>276 018,00</u>	<u>222 845,86</u>	<u>0,00</u>	<u>222 845,86</u>	<u>80,74%</u>
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 961,00	24 804,00	54 765,00	53 840,61	0,00	53 840,61	98,31%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 229,00	4 338,00	9 567,00	9 374,10	0,00	9 374,10	97,98%
4120	Składki na Fundusz Pracy	738,00	603,00	1 341,00	1 169,51	0,00	1 169,51	87,21%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 715,00	3 216,12	15 931,12	15 490,33	0,00	15 490,33	97,23%
4300	Zakup usług pozostałych	136 324,00	-46 819,00	89 505,00	68 939,12	0,00	68 939,12	77,02%
4410	Podróże służbowe krajowe	12 954,00	-3 523,20	9 430,80	3 202,95	0,00	3 202,95	33,96%
4420	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	78 097,00	15 881,08	93 978,08	70 829,24	0,00	70 829,24	75,37%
80149	<u>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</u>	<u>401 670,00</u>	<u>-35 000,00</u>	<u>366 670,00</u>	<u>338 224,48</u>	<u>0,00</u>	<u>338 224,48</u>	<u>92,24%</u>
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	401 670,00	-35 000,00	366 670,00	338 224,48	0,00	338 224,48	92,24%
80150	<u>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych</u>	<u>908 982,00</u>	<u>4 374,47</u>	<u>913 356,47</u>	<u>854 039,98</u>	<u>0,00</u>	<u>854 039,98</u>	<u>93,51%</u>
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	173 104,00	-70 000,00	103 104,00	52 886,43	0,00	52 886,43	51,29%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 599,00	-559,00	1 040,00	837,59	0,00	837,59	80,54%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	494 130,00	77 693,26	571 823,26	566 683,54	0,00	566 683,54	99,10%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	46 288,00	23 536,00	69 824,00	69 818,48	0,00	69 818,48	99,99%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	92 060,00	10 019,01	102 079,01	100 940,05	0,00	100 940,05	98,88%
4120	Składki na Fundusz Pracy	13 127,00	-1 054,89	12 072,11	11 756,08	0,00	11 756,08	97,38%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	254,00	0,00	254,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4190	Nagrody konkursowe	0,00	14,46	14,46	14,46	0,00	14,46	100,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 539,00	-3 243,38	2 295,62	1 739,76	0,00	1 739,76	75,79%
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	741,00	228,06	969,06	852,69	0,00	852,69	87,99%
4260	Zakup energii	12 454,00	-3 244,45	9 209,55	8 804,00	0,00	8 804,00	95,60%
4270	Zakup usług remontowych	1 335,00	-1 047,24	287,76	238,91	0,00	238,91	83,02%
4280	Zakup usług zdrowotnych	236,00	-80,90	155,10	107,97	0,00	107,97	69,61%
4300	Zakup usług pozostałych	3 266,00	-1 484,87	1 781,13	1 330,04	0,00	1 330,04	74,67%
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	423,00	149,54	572,54	272,35	0,00	272,35	47,57%
4410	Podróże służbowe krajowe	132,00	287,15	419,15	394,28	0,00	394,28	94,07%
4420	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	3,00	3,00	2,24	0,00	2,24	74,67%
4430	Różne opłaty i składki	390,00	54,29	444,29	402,40	0,00	402,40	90,57%
4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	63 641,00	-26 795,00	36 846,00	36 845,38	0,00	36 845,38	100,00%
4480	Podatek od nieruchomości	78,00	-16,64	61,36	54,20	0,00	54,20	88,33%
4500	Pozostałe wydatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5,00	-2,00	3,00	2,63	0,00	2,63	87,67%
4530	Podatek od towaru i usług (VAT)	37,00	-27,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	1,00	1,00	0,18	0,00	0,18	18,00%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	143,00	-55,93	87,07	56,32	0,00	56,32	64,68%
80151	<u>Kwalifikacyjne kursy zawodowe</u>	<u>208 205,00</u>	<u>-91 121,00</u>	<u>117 084,00</u>	<u>56 842,14</u>	<u>0,00</u>	<u>56 842,14</u>	<u>48,55%</u>
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	164 484,00	-65 982,00	98 502,00	39 082,12	0,00	39 082,12	39,68%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone	80,00	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 844,00	-20 866,00	6 978,00	6 977,33	0,00	6 977,33	99,99%

1	2	3	4	5	6	7	8	9
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 125,00	48,00	1 173,00	1 172,28	0,00	1 172,28	99,94%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 981,00	-3 781,00	1 200,00	1 199,43	0,00	1 199,43	99,95%
4120	Składki na Fundusz Pracy	711,00	-540,00	171,00	170,98	0,00	170,98	99,99%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 100,00	0,00	2 100,00	2 100,00	0,00	2 100,00	100,00%
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 200,00	0,00	4 200,00	4 194,00	0,00	4 194,00	99,86%
4260	Zakup energii	1 820,00	730,00	2 550,00	1 820,00	0,00	1 820,00	71,37%
4300	Zakup usług pozostałych	860,00	-730,00	130,00	126,00	0,00	126,00	96,92%
80195	Pozostała działalność	553 321,00	4 941,00	558 262,00	552 352,89	0,00	552 352,89	98,94%
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 324,00	0,00	1 324,00	612,89	0,00	612,89	46,29%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 107,00	0,00	1 107,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4120	Składki na Fundusz Pracy	155,00	0,00	155,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 336,00	0,00	6 336,00	2 400,00	0,00	2 400,00	37,88%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	100,00%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	544 399,00	1 941,00	546 340,00	546 340,00	0,00	546 340,00	100,00%
851	Ochrona zdrowia	1 948 870,00	626 923,00	2 575 793,00	2 159 566,38	150 000,00	2 309 566,38	89,66%
85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 522 370,00	-56 488,00	1 465 882,00	1 400 520,78	0,00	1 400 520,78	95,54%
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	1 522 370,00	-56 488,00	1 465 882,00	1 400 520,78	0,00	1 400 520,78	95,54%
85195	Pozostała działalność	426 500,00	683 411,00	1 109 911,00	759 045,60	150 000,00	909 045,60	81,90%
2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	30 000,00	1 000,00	31 000,00	29 379,25	0,00	29 379,25	94,77%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4190	Nagrody konkursowe	200,00	1 000,00	1 200,00	1 194,10	0,00	1 194,10	99,51%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	4 700,00	14 700,00	13 893,55	0,00	13 893,55	94,51%
4220	Zakup środków żywności	0,00	300,00	300,00	281,20	0,00	281,20	93,73%
4280	Zakup usług zdrowotnych	366 300,00	73 061,00	439 361,00	108 430,78	150 000,00	258 430,78	58,82%
4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	98 350,00	113 350,00	105 866,72	0,00	105 866,72	93,40%
6190	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na dofinansowanie inwestycji w ramach zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00	100,00%
852	Pomoc społeczna	1 771 400,00	313 405,00	2 084 805,00	2 044 447,41	0,00	2 044 447,41	98,06%
85202	Domy pomocy społecznej	1 148 900,00	19 159,00	1 168 059,00	1 168 027,05	0,00	1 168 027,05	100,00%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 400,00	-501,00	1 899,00	1 899,00	0,00	1 899,00	100,00%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	651 700,00	8 400,00	660 100,00	660 087,87	0,00	660 087,87	100,00%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	47 000,00	-1 553,00	45 447,00	45 446,06	0,00	45 446,06	100,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	122 900,00	-272,00	122 628,00	122 623,50	0,00	122 623,50	100,00%
4120	Składki na Fundusz Pracy	15 000,00	-5 000,00	10 000,00	9 997,16	0,00	9 997,16	99,97%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 800,00	2 919,00	17 719,00	17 719,00	0,00	17 719,00	100,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 900,00	13 922,00	39 822,00	39 815,47	0,00	39 815,47	99,98%
4220	Zakup środków żywności	89 100,00	0,00	89 100,00	89 099,98	0,00	89 099,98	100,00%
4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	13 800,00	1 900,00	15 700,00	15 699,05	0,00	15 699,05	99,99%
4260	Zakup energii	84 500,00	-6 212,00	78 288,00	78 287,83	0,00	78 287,83	100,00%
4270	Zakup usług remontowych	18 400,00	3 023,00	21 423,00	21 422,30	0,00	21 422,30	100,00%
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 700,00	-395,00	1 305,00	1 305,00	0,00	1 305,00	100,00%
4300	Zakup usług pozostałych	20 900,00	2 614,00	23 514,00	23 513,16	0,00	23 513,16	100,00%
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 700,00	-789,00	1 911,00	1 910,41	0,00	1 910,41	99,97%

1	2	3	4	5	6	7	8	9
4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	-206,00	94,00	93,80	0,00	93,80	99,79%
4430	Różne opłaty i składki	8 300,00	509,00	8 809,00	8 808,78	0,00	8 808,78	100,00%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 500,00	1 850,00	27 350,00	27 349,22	0,00	27 349,22	100,00%
4480	Podatek od nieruchomości	2 100,00	-161,00	1 939,00	1 939,00	0,00	1 939,00	100,00%
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	200,00	-39,00	161,00	160,46	0,00	160,46	99,66%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 700,00	-850,00	850,00	850,00	0,00	850,00	100,00%
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	414 500,00	84 010,00	498 510,00	478 078,90	0,00	478 078,90	95,90%
2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	370 000,00	6 760,00	376 760,00	375 760,00	0,00	375 760,00	99,73%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	21 000,00	31 000,00	23 956,32	0,00	23 956,32	77,28%
4260	Zakup energii	14 600,00	-620,00	13 980,00	11 390,32	0,00	11 390,32	81,48%
4270	Zakup usług remontowych	3 500,00	44 000,00	47 500,00	42 112,21	0,00	42 112,21	88,66%
4300	Zakup usług pozostałych	400,00	0,00	400,00	249,98	0,00	249,98	62,50%
4400	Opłaty za aministrowanie i czyszcze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	16 000,00	620,00	16 620,00	16 610,07	0,00	16 610,07	99,94%
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	12 250,00	12 250,00	8 000,00	0,00	8 000,00	65,31%
85295	Pozostała działalność	208 000,00	210 236,00	418 236,00	398 341,46	0,00	398 341,46	95,24%
2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	202 000,00	133 530,00	335 530,00	319 313,80	0,00	319 313,80	95,17%
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	6 000,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	100,00%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 086,98	2 086,98	2 086,98	0,00	2 086,98	100,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 003,08	1 003,08	1 003,00	0,00	1 003,00	99,99%
4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	133,12	133,12	132,14	0,00	132,14	99,26%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	8 777,82	8 777,82	8 777,46	0,00	8 777,46	100,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	43 505,00	43 505,00	39 834,50	0,00	39 834,50	91,56%
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	15 200,00	15 200,00	15 193,58	0,00	15 193,58	99,96%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	100,00%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 634 598,00	292 981,01	3 927 579,01	3 912 708,68	0,00	3 912 708,68	99,62%
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	257 272,00	0,00	257 272,00	243 597,72	0,00	243 597,72	94,68%
2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	16 000,00	0,00	16 000,00	12 442,08	0,00	12 442,08	77,76%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	780,00	200,00	980,00	980,00	0,00	980,00	100,00%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	171 370,00	0,00	171 370,00	167 038,81	0,00	167 038,81	97,47%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 700,00	-590,31	13 109,69	12 590,99	0,00	12 590,99	96,04%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 140,00	0,00	32 140,00	30 230,67	0,00	30 230,67	94,06%
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 900,00	0,00	1 900,00	1 786,86	0,00	1 786,86	94,05%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 800,00	-1 000,00	2 800,00	2 065,46	0,00	2 065,46	73,77%
4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	1 000,00	879,45	0,00	879,45	87,95%
4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	0,00	400,00	207,00	0,00	207,00	51,75%
4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	350,00	8 350,00	8 100,85	0,00	8 100,85	97,02%
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	450,00	2 450,00	2 181,46	0,00	2 181,46	89,04%
4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	200,00	153,84	0,00	153,84	76,92%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 782,00	590,31	5 372,31	4 940,25	0,00	4 940,25	91,96%

1	2	3	4	5	6	7	8	9
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	231 206,00	98 781,00	329 987,00	329 987,00	0,00	329 987,00	100,00%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	72 350,00	109 544,25	181 894,25	181 894,25	0,00	181 894,25	100,00%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 500,00	0,00	11 500,00	11 500,00	0,00	11 500,00	100,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 720,00	16 952,87	28 672,87	28 672,87	0,00	28 672,87	100,00%
4120	Składki na Fundusz Pracy	2 351,00	-1 464,49	886,51	886,51	0,00	886,51	100,00%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 000,00	-5 696,00	17 304,00	17 304,00	0,00	17 304,00	100,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 600,00	730,00	3 330,00	3 330,00	0,00	3 330,00	100,00%
4260	Zakup energii	10 870,00	-908,83	9 961,17	9 961,17	0,00	9 961,17	100,00%
4270	Zakup usług remontowych	200,00	10 186,24	10 386,24	10 386,24	0,00	10 386,24	100,00%
4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00	-29 129,66	60 870,34	60 870,34	0,00	60 870,34	100,00%
4360	Oplaty z tytułu zkpou usług telekomunikacyjnych	500,00	-169,57	330,43	330,43	0,00	330,43	100,00%
4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	-364,60	135,40	135,40	0,00	135,40	100,00%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 615,00	0,00	4 615,00	4 615,00	0,00	4 615,00	100,00%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	-899,21	100,79	100,79	0,00	100,79	100,00%
85333	Powiatowe urzędy pracy	3 146 120,00	146 800,00	3 292 920,00	3 291 723,95	0,00	3 291 723,95	99,96%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 957,00	-1 799,00	7 158,00	7 157,94	0,00	7 157,94	100,00%
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	1 275,00	1 275,00	1 275,00	0,00	1 275,00	100,00%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 126 022,00	96 111,00	2 222 133,00	2 222 123,60	0,00	2 222 123,60	100,00%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	149 889,00	-4 264,00	145 625,00	145 624,97	0,00	145 624,97	100,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	394 867,00	2 583,00	397 449,00	397 449,08	0,00	397 449,08	100,00%
4120	Składki na Fundusz Pracy	56 279,00	-21 879,00	34 400,00	34 398,00	0,00	34 398,00	99,99%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	25 738,00	39 738,00	39 737,01	0,00	39 737,01	100,00%
4220	Zakup środków żywności	0,00	120,00	120,00	113,29	0,00	113,29	94,41%
4260	Zakup energii	33 000,00	420,00	33 420,00	33 419,60	0,00	33 419,60	100,00%
4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	5 140,00	9 140,00	9 133,22	0,00	9 133,22	99,93%
4280	Zakup usług zdrowotnych	2 680,00	-280,00	2 400,00	2 398,00	0,00	2 398,00	99,92%
4300	Zakup usług pozostałych	57 242,00	6 308,00	63 550,00	63 547,38	0,00	63 547,38	100,00%
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000,00	-270,00	5 730,00	5 698,45	0,00	5 698,45	99,45%
4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	216 324,00	23 325,00	239 649,00	239 648,52	0,00	239 648,52	100,00%
4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	-30,00	1 970,00	1 967,35	0,00	1 967,35	99,87%
4430	Różne opłaty i składki	4 400,00	-540,00	3 860,00	3 840,55	0,00	3 840,55	99,50%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	65 089,00	5 063,00	70 152,00	70 151,59	0,00	70 151,59	100,00%
4480	Podatek od nieruchomości	3 411,00	-3 411,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	120,00	-60,00	60,00	60,00	0,00	60,00	100,00%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 840,00	-750,00	1 090,00	1 090,00	0,00	1 090,00	100,00%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	14 000,00	14 000,00	12 890,40	0,00	12 890,40	92,07%
85395	Pozostała działalność	0,00	47 400,01	47 400,01	47 400,01	0,00	47 400,01	100,00%
3110	Świadczenia społeczne	0,00	47 400,01	47 400,01	47 400,01	0,00	47 400,01	100,00%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	7 064 658,00	-83 169,00	6 981 489,00	6 776 714,07	85 000,00	6 861 714,07	98,28%
85402	Specjalne ośrodki wychowawcze	2 731 533,00	78 050,00	2 809 583,00	2 721 731,46	85 000,00	2 806 731,46	99,90%
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 731 533,00	-6 950,00	2 724 583,00	2 721 731,46	0,00	2 721 731,46	99,90%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	85 000,00	85 000,00	0,00	85 000,00	85 000,00	100,00%
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	523 561,00	-184 753,00	338 808,00	323 276,17	0,00	323 276,17	95,42%
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	58 551,00	-50 000,00	8 551,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 075,00	6,00	1 081,00	1 000,00	0,00	1 000,00	92,51%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	361 964,00	-95 630,00	266 334,00	265 539,41	0,00	265 539,41	99,70%

1	2	3	4	5	6	7	8	9
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 899,00	-14 899,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	64 446,00	-18 696,00	45 750,00	44 865,44	0,00	44 865,44	98,07%
4120	Składki na Fundusz Pracy	9 234,00	-3 172,00	6 062,00	5 794,71	0,00	5 794,71	95,59%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 392,00	-2 362,00	11 030,00	6 076,61	0,00	6 076,61	55,09%
85406	<u>Poradnie psychologiczno-pedagogiczne,</u>							
	<u>w tym poradnie specjalistyczne</u>	<u>1 398 086,00</u>	<u>27 024,00</u>	<u>1 425 110,00</u>	<u>1 424 237,32</u>	<u>0,00</u>	<u>1 424 237,32</u>	<u>99,94%</u>
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 933,00	-571,00	2 362,00	2 362,00	0,00	2 362,00	100,00%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	932 838,00	17 164,00	950 002,00	949 994,34	0,00	949 994,34	100,00%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	76 292,00	-3 249,00	73 043,00	73 041,55	0,00	73 041,55	100,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	159 122,00	3 822,00	162 944,00	162 935,25	0,00	162 935,25	99,99%
4120	Składki na Fundusz Pracy	22 797,00	-12 197,00	10 600,00	10 395,47	0,00	10 395,47	98,07%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 700,00	14 400,00	20 100,00	20 100,00	0,00	20 100,00	100,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 757,00	-2 814,00	16 943,00	16 941,82	0,00	16 941,82	99,99%
4220	Zakup środków żywności	0,00	920,00	920,00	915,02	0,00	915,02	99,46%
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	22 500,00	-1 023,00	21 477,00	21 469,68	0,00	21 469,68	99,97%
4260	Zakup energii	27 000,00	0,00	27 000,00	26 999,91	0,00	26 999,91	100,00%
4270	Zakup usług remontowych	4 100,00	3 790,00	7 890,00	7 878,94	0,00	7 878,94	99,86%
4280	Zakup usług zdrowotnych	570,00	70,00	640,00	629,00	0,00	629,00	98,28%
4300	Zakup usług pozostałych	7 210,00	-3 000,00	4 210,00	4 208,17	0,00	4 208,17	99,96%
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 960,00	880,00	3 840,00	3 838,01	0,00	3 838,01	99,95%
4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	57 740,00	13 270,00	71 010,00	71 006,28	0,00	71 006,28	99,99%
4410	Podróże służbowe krajowe	1 300,00	-1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4430	Różne opłaty i składki	4 834,00	-4 000,00	834,00	230,68	0,00	230,68	27,66%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	49 534,00	1 352,00	50 886,00	50 886,00	0,00	50 886,00	100,00%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	899,00	-490,00	409,00	405,20	0,00	405,20	99,07%
85407	<u>Placówki wychowania pozaszkolnego</u>	<u>479 546,00</u>	<u>-37 813,00</u>	<u>441 733,00</u>	<u>401 522,22</u>	<u>0,00</u>	<u>401 522,22</u>	<u>90,90%</u>
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	716,00	8,00	724,00	395,10	0,00	395,10	54,57%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	241 019,00	-27 988,00	213 031,00	200 946,32	0,00	200 946,32	94,33%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 707,00	-3 433,00	25 274,00	25 273,70	0,00	25 273,70	100,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	46 367,00	-6 565,00	39 802,00	37 861,55	0,00	37 861,55	95,12%
4120	Składki na Fundusz Pracy	6 609,00	-2 012,00	4 597,00	4 380,86	0,00	4 380,86	95,30%
4140	Wpłaty na PFRON	13 093,00	0,00	13 093,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 020,00	-10 023,00	29 997,00	25 442,30	0,00	25 442,30	84,82%
4190	Nagrody konkursowe	32 580,00	-9 361,58	23 218,42	23 201,75	0,00	23 201,75	99,93%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 764,00	-28 735,03	47 499,03	43 303,89	0,00	43 303,89	91,17%
4220	Zakup środków żywności	0,00	5 345,70	5 345,70	5 344,98	0,00	5 344,98	99,99%
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 090,00	0,00	1 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4280	Zakup usług zdrowotnych	230,00	0,00	230,00	70,00	0,00	70,00	30,43%
4300	Zakup usług pozostałych	22 715,00	-10 100,12	12 614,88	12 032,68	0,00	12 032,68	95,38%
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 260,00	-6 000,00	260,00	200,00	0,00	200,00	76,92%
4410	Podróże służbowe krajowe	3 130,00	-1 716,03	1 413,97	1 214,25	0,00	1 214,25	85,88%
4420	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	3 000,00	3 000,00	2 050,03	0,00	2 050,03	68,33%
4430	Różne opłaty i składki	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 107,00	2 177,00	19 284,00	19 283,48	0,00	19 283,48	100,00%
4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	0,00	120,00	120,00	94,23	0,00	94,23	78,53%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	639,00	0,00	639,00	427,10	0,00	427,10	66,84%
85410	<u>Internaty i bursy szkolne</u>	<u>1 734 688,00</u>	<u>19 832,00</u>	<u>1 754 520,00</u>	<u>1 699 732,00</u>	<u>0,00</u>	<u>1 699 732,00</u>	<u>96,88%</u>
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 676,00	1 466,67	5 142,67	4 549,67	0,00	4 549,67	88,47%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	788 249,00	25 613,00	813 862,00	806 858,98	0,00	806 858,98	99,14%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	69 060,00	-6 374,00	62 686,00	62 683,77	0,00	62 683,77	100,00%

1	2	3	4	5	6	7	8	9
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	141 582,00	-1 844,00	139 738,00	138 494,67	0,00	138 494,67	99,11%
4120	Składki na Fundusz Pracy	20 372,00	-6 879,00	13 493,00	13 241,23	0,00	13 241,23	98,13%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 320,00	-168,61	7 151,39	3 906,00	0,00	3 906,00	54,62%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49 164,00	-4 426,41	44 737,59	44 576,46	0,00	44 576,46	99,64%
4220	Zakup środków żywności	274 800,00	-3 607,92	271 192,08	233 584,54	0,00	233 584,54	86,13%
4240	Zakup pomocy naukowych	731,00	0,00	731,00	250,39	0,00	250,39	34,25%
4260	Zakup energii	215 494,00	12 518,00	228 012,00	227 775,58	0,00	227 775,58	99,90%
4270	Zakup usług remontowych	29 620,00	599,87	30 219,87	30 037,83	0,00	30 037,83	99,40%
4280	Zakup usług zdrowotnych	670,00	430,00	1 100,00	1 100,00	0,00	1 100,00	100,00%
4300	Zakup usług pozostałych	39 535,00	-2 424,65	37 110,35	37 091,02	0,00	37 091,02	99,95%
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 589,00	-7 883,50	3 705,50	3 703,47	0,00	3 703,47	99,95%
4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	25 000,00	25 000,00	24 480,00	0,00	24 480,00	97,92%
4430	Różne opłaty i składki	11 971,00	416,00	12 387,00	11 763,24	0,00	11 763,24	94,96%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	39 673,00	539,00	40 212,00	40 212,00	0,00	40 212,00	100,00%
4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	3 500,00	2 017,55	5 517,55	3 538,51	0,00	3 538,51	64,13%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	682,00	-160,00	522,00	522,00	0,00	522,00	100,00%
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	27 000,00	-15 000,00	12 000,00	11 362,64	0,00	11 362,64	94,69%
85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	125 100,00	14 400,00	139 500,00	138 000,00	0,00	138 000,00	98,92%
3240	Stypendia dla uczniów	125 100,00	7 800,00	132 900,00	131 400,00	0,00	131 400,00	98,87%
3260	Inne formy pomocy dla uczniów	0,00	6 600,00	6 600,00	6 600,00	0,00	6 600,00	100,00%
85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	44 688,00	0,00	44 688,00	40 667,90	0,00	40 667,90	91,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 307,50	3 307,50	2 772,83	0,00	2 772,83	83,83%
4300	Zakup usług pozostałych	25 662,00	-17 722,00	7 940,00	6 439,60	0,00	6 439,60	81,10%
4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	1 670,00	1 670,00	1 629,12	0,00	1 629,12	97,55%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	19 026,00	12 744,50	31 770,50	29 826,35	0,00	29 826,35	93,88%
85495	Pozostała działalność	27 456,00	91,00	27 547,00	27 547,00	0,00	27 547,00	100,00%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 456,00	91,00	27 547,00	27 547,00	0,00	27 547,00	100,00%
855	Rodzina	4 070 411,00	167 125,00	4 237 536,00	4 002 430,11	0,00	4 002 430,11	94,45%
85508	Rodziny zastępcze	3 375 611,00	237 125,00	3 612 736,00	3 413 544,64	0,00	3 413 544,64	94,49%
2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	1 300,00	1 300,00	905,38	0,00	905,38	69,64%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00%
3110	Świadczenia społeczne	2 241 603,00	243 435,00	2 485 038,00	2 421 954,18	0,00	2 421 954,18	97,46%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	228 900,00	34 706,00	263 606,00	232 254,91	0,00	232 254,91	88,11%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 400,00	569,00	16 969,00	16 968,82	0,00	16 968,82	100,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	144 202,00	1 196,00	145 398,00	110 725,03	0,00	110 725,03	76,15%
4120	Składki na Fundusz Pracy	16 431,00	-1 037,00	15 394,00	7 867,83	0,00	7 867,83	51,11%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	546 235,00	-47 700,00	498 535,00	457 458,97	0,00	457 458,97	91,76%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	4 986,00	6 486,00	6 484,83	0,00	6 484,83	99,98%
4240	Zakup pomocy naukowych	100,00	813,00	913,00	912,96	0,00	912,96	100,00%
4260	Zakup energii	6 300,00	-419,00	5 881,00	5 880,42	0,00	5 880,42	99,99%
4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	-20,00	280,00	280,00	0,00	280,00	100,00%
4300	Zakup usług pozostałych	5 500,00	1 362,00	6 862,00	6 861,65	0,00	6 861,65	99,99%
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	139 540,00	0,00	139 540,00	118 547,41	0,00	118 547,41	84,96%
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 700,00	-512,00	2 188,00	2 187,66	0,00	2 187,66	99,98%
4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	16 200,00	-168,00	16 032,00	16 031,52	0,00	16 031,52	100,00%

1	2	3	4	5	6	7	8	9
4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	-400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 700,00	-586,00	7 114,00	7 113,96	0,00	7 113,96	100,00%
4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	100,00	100,00	9,11	0,00	9,11	9,11%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	-500,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	100,00%
85510	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	694 800,00	-70 000,00	624 800,00	588 885,47	0,00	588 885,47	94,25%
2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	604 800,00	-70 000,00	534 800,00	518 068,93	0,00	518 068,93	96,87%
3110	Świadczenia społeczne	60 000,00	-11 100,00	48 900,00	38 970,63	0,00	38 970,63	79,69%
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	30 000,00	11 100,00	41 100,00	31 845,91	0,00	31 845,91	77,48%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	150 000,00	0,00	150 000,00	140 000,00	0,00	140 000,00	93,33%
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	150 000,00	0,00	150 000,00	140 000,00	0,00	140 000,00	93,33%
6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	150 000,00	0,00	150 000,00	140 000,00	0,00	140 000,00	93,33%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 376 270,00	-161 000,00	3 215 270,00	3 214 580,68	0,00	3 214 580,68	99,98%
92110	Galerie i biura wystaw artystycznych	390 670,00	30 000,00	420 670,00	420 670,00	0,00	420 670,00	100,00%
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	390 670,00	30 000,00	420 670,00	420 670,00	0,00	420 670,00	100,00%
92116	Biblioteki	2 985 600,00	-191 000,00	2 794 600,00	2 793 910,68	0,00	2 793 910,68	99,98%
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 128 600,00	318 240,00	2 446 840,00	2 446 840,00	0,00	2 446 840,00	100,00%
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	640 000,00	-640 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	160 000,00	16 000,00	176 000,00	175 398,00	0,00	175 398,00	99,66%
6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	57 000,00	114 760,00	171 760,00	171 672,68	0,00	171 672,68	99,95%
926	Kultura fizyczna	500 000,00	7 500,00	507 500,00	483 704,55	0,00	483 704,55	95,31%
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	500 000,00	7 500,00	507 500,00	483 704,55	0,00	483 704,55	95,31%
2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	500 000,00	7 500,00	507 500,00	483 704,55	0,00	483 704,55	95,31%

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	WYDATKI OGÓLEM	118 005 162,42	-5 487 205,34	112 517 957,08	101 852 707,09	7 995 327,83	109 848 034,92	97,63%
	w tym:							
	I wydatki bieżące	94 845 786,44	1 633 879,55	96 479 665,99	93 729 301,62	744 318,04	94 473 619,66	97,92%
	1) wydatki jednostek budżetowych	78 980 794,00	2 067 390,04	81 048 184,04	78 699 119,10	744 318,04	79 443 437,14	98,02%
	<u>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</u>	<u>61 570 669,00</u>	<u>819 798,85</u>	<u>62 390 467,85</u>	<u>61 748 295,14</u>	<u>0,00</u>	<u>61 748 295,14</u>	<u>98,97%</u>
	§ 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników	43 004 894,00	1 001 690,23	44 006 584,23	43 638 300,06	0,00	43 638 300,06	99,16%
	§ 4020 - wynagr.osobowe członków korpusu służby cywilnej	345 754,00	-20 075,68	325 678,32	325 678,23	0,00	325 678,23	100,00%
	§ 4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 538 607,00	-179 933,60	3 358 673,40	3 350 668,01	0,00	3 350 668,01	99,76%
	§ 4050 - uposaż.żołnierzy zaw.i nadterm.oraz funkcjonariuszy	3 865 542,00	-112 792,00	3 752 750,00	3 752 749,08	0,00	3 752 749,08	100,00%
	§ 4060 - pozost.należn. żołnierzy zaw.i nadt.oraz funkcjonariuszy	86 629,00	124 003,00	210 632,00	210 630,12	0,00	210 630,12	100,00%
	§ 4070 - dod.uposaż.roczn.dla żoł.zaw.oraz nagr.roczn.dla fukcj.	317 382,00	-14 478,00	302 904,00	302 903,10	0,00	302 903,10	100,00%
	§ 4080 - uposaż. I Świadcz. Pieniez.wypt. Przez okres roku żołnierz. i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby	0,00	71 960,00	71 960,00	71 960,00	0,00	71 960,00	100,00%
	§ 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne	8 018 842,00	8 559,68	8 027 401,68	7 903 039,34	0,00	7 903 039,34	98,45%
	§ 4120 - składki na Fundusz Pracy	1 134 431,00	-223 466,99	910 964,01	854 915,43	0,00	854 915,43	93,85%
	§ 4170 - wynagrodzenia bezosobowe	813 947,00	-54 186,79	759 760,21	674 294,24	0,00	674 294,24	88,75%
	§ 4180 - równoważniki pieniężne i ekwiwal. dla żołnierzy i funkcion.	444 641,00	218 519,00	663 160,00	663 157,53	0,00	663 157,53	100,00%
	<u>b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</u>	<u>17 410 125,00</u>	<u>1 247 591,19</u>	<u>18 657 716,19</u>	<u>16 950 823,96</u>	<u>744 318,04</u>	<u>17 695 142,00</u>	<u>94,84%</u>
	2) dotacje na zadania bieżące	12 877 958,00	-765 851,32	12 112 106,68	11 801 147,35	0,00	11 801 147,35	97,43%
	§ 2320 - dot.cel.przek.dla powiatu na zad.bież.realiz.na podst. poroz.(umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	36 825,00	0,00	36 825,00	23 242,08	0,00	23 242,08	63,11%
	§ 2360 - dot.cel.z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	1 706 800,00	78 790,00	1 785 590,00	1 726 226,53	0,00	1 726 226,53	96,68%
	§ 2480 - dot.podmiotowa z budżetu dla samorz. instytucji kultury	2 519 270,00	348 240,00	2 867 510,00	2 867 510,00	0,00	2 867 510,00	100,00%
	§ 2540 - dot.podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	8 555 117,00	-1 193 978,00	7 361 139,00	7 123 126,06	0,00	7 123 126,06	96,77%
	§ 2810 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	59 946,00	779,88	60 725,88	60 725,88	0,00	60 725,88	100,00%
	§ 2830 - dot.celowa z budżetu na finansowanie lub dofin. zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	316,80	316,80	316,80	0,00	316,80	100,00%
	3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 868 977,00	325 267,03	3 194 244,03	3 103 903,93	0,00	3 103 903,93	97,17%
	§ 3020 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	156 460,00	43 893,02	200 353,02	185 238,23	0,00	185 238,23	92,46%
	§ 3030 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych	7 324,00	1 275,00	8 599,00	7 887,89	0,00	7 887,89	91,73%
	§ 3070 - wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	278 490,00	-14 036,00	264 454,00	264 452,99	0,00	264 452,99	100,00%
	§ 3110 - świadczenia społeczne	2 301 603,00	279 735,01	2 581 338,01	2 508 324,82	0,00	2 508 324,82	97,17%
	§ 3240 - stypendia dla uczniów	125 100,00	7 800,00	132 900,00	131 400,00	0,00	131 400,00	98,87%
	§ 3260 - inne formy pomocy dla uczniów	0,00	6 600,00	6 600,00	6 600,00	0,00	6 600,00	100,00%
	4) wydatki na programy finansowe z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej w części związanej z realizacją zadań j.s.t.	118 057,44	7 073,80	125 131,24	125 131,24	0,00	125 131,24	100,00%
	<u>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</u>	<u>8 432,00</u>	<u>-4 915,43</u>	<u>3 516,57</u>	<u>3 516,57</u>	<u>0,00</u>	<u>3 516,57</u>	<u>100,00%</u>
	§ 4111 - składki na ubezpieczenia społeczne	1 260,00	-755,46	504,54	504,54	0,00	504,54	100,00%
	§ 4121 - składki na Fundusz Pracy	172,00	-99,97	72,03	72,03	0,00	72,03	100,00%
	§ 4171 - wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	-4 060,00	2 940,00	2 940,00	0,00	2 940,00	100,00%
	<u>b) pozostałe</u>	<u>109 625,44</u>	<u>11 989,23</u>	<u>121 614,67</u>	<u>121 614,67</u>	<u>0,00</u>	<u>121 614,67</u>	<u>100,00%</u>

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	II wydatki majątkowe	22 367 000,00	-6 492 733,06	15 874 266,94	8 123 405,47	7 251 009,79	15 374 415,26	96,85%
	1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	22 367 000,00	-6 492 733,06	15 874 266,94	8 123 405,47	7 251 009,79	15 374 415,26	96,85%
	a) wydatki ze środków własnych	9 197 000,00	4 264 066,94	13 461 066,94	7 917 463,77	5 093 912,65	13 011 376,42	96,66%
	§ 6050 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 763 000,00	3 190 546,26	10 953 546,26	5 436 782,12	5 093 912,65	10 530 694,77	96,14%
	§ 6060 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	27 000,00	21 809,00	48 809,00	42 479,45	0,00	42 479,45	87,03%
	§ 6170 - wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	200 000,00	421 655,00	621 655,00	621 232,84	0,00	621 232,84	99,93%
	§ 6190 -Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art..221 ustawy, na dofinansowanie inwestycji w ramach zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	§ 6220 - dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	57 000,00	114 760,00	171 760,00	171 672,68	0,00	171 672,68	99,95%
	§ 6230 - dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	150 000,00	5 296,68	155 296,68	145 296,68	0,00	145 296,68	93,56%
	§ 6300 - dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między JST na dofinansow. własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 000 000,00	500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00	100,00%
	b) inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej w części związanej z realizacją zadań j.s.ł.	13 170 000,00	-10 756 800,00	2 413 200,00	205 941,70	2 157 097,14	2 363 038,84	97,92%
	§ 6057 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 675 000,00	-9 978 500,00	696 500,00	676,10	695 732,42	696 408,52	99,99%
	§ 6059 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 495 000,00	-778 300,00	1 716 700,00	205 265,60	1 461 364,72	1 666 630,32	97,08%
	III rezerwa	792 375,98	-628 351,83	164 024,15	0,00	0,00	0,00	0,00%
	- ogólna	213 571,98	-119 133,83	94 438,15	0,00	0,00	0,00	0,00%
	- celowe, z tego:	578 804,00	-509 218,00	69 586,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	- na podwyżki wynagrodzeń nauczycieli	509 218,00	-509 218,00	0,00				
	- na dotacje dla niepublicznych jednostek systemu oświaty	69 586,00	0,00	69 586,00				