

REALIZACJA WYDATKÓW BUDŻETU ZA ROK 2018 - POWIAT

Dział Rozdział Paragraf	Treść	Budżet początkowy OGÓŁEM w złotych	Zmiany w ciągu roku w złotych	Budżet końcowy OGÓŁEM w złotych	Wykonanie za 2018 rok w złotych	Wydatki niewygasające w złotych	Wykonanie OGÓŁEM w złotych	Wskaźnik % 8:5
1	2	3	4	5	6	7	8	9
600	Transport i łączność	49 170 554,68	-18 998 416,77	30 172 137,91	21 637 877,09	7 721 072,69	29 358 949,78	97,30%
60014	<u>Drogi publiczne powiatowe</u>	<u>0,00</u>	<u>1 998 627,66</u>	<u>1 998 627,66</u>	<u>1 998 627,66</u>	<u>0,00</u>	<u>1 998 627,66</u>	<u>100,00%</u>
6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	1 998 627,66	1 998 627,66	1 998 627,66	0,00	1 998 627,66	100,00%
60015	<u>Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu</u>	<u>49 170 554,68</u>	<u>-20 997 044,43</u>	<u>28 173 510,25</u>	<u>19 639 249,43</u>	<u>7 721 072,69</u>	<u>27 360 322,12</u>	<u>97,11%</u>
4260	Zakup energii	0,00	20 000,00	20 000,00	6 790,26	0,00	6 790,26	33,95%
4270	Zakup usług remontowych	970 000,00	430 000,00	1 400 000,00	1 079 152,36	292 310,46	1 371 462,82	97,96%
4300	Zakup usług pozostałych	1 830 000,00	-100 837,66	1 729 162,34	1 324 069,95	400 090,00	1 724 159,95	99,71%
4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	458 921,25	458 921,25	458 921,25	0,00	458 921,25	100,00%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 100 000,00	-1 267 885,97	4 832 114,03	2 826 698,96	1 754 601,85	4 581 300,81	94,81%
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	29 705 000,00	-17 701 891,61	12 003 108,39	8 463 407,30	3 141 217,65	11 604 624,95	96,68%
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 850 000,00	-1 248 945,76	7 601 054,24	5 351 059,35	2 132 852,73	7 483 912,08	98,46%
6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	65 866,50	65 866,50	65 866,50	0,00	65 866,50	100,00%
6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	63 283,50	63 283,50	63 283,50	0,00	63 283,50	100,00%
6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 715 554,68	-1 715 554,68	0,00	0,00	0,00	0,00	
700	Gospodarka mieszkaniowa	3 814 285,00	-3 471 620,00	342 665,00	293 428,82	0,00	293 428,82	85,63%
70005	<u>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</u>	<u>3 814 285,00</u>	<u>-3 471 620,00</u>	<u>342 665,00</u>	<u>293 428,82</u>	<u>0,00</u>	<u>293 428,82</u>	<u>85,63%</u>
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	155 300,00	18 500,00	173 800,00	167 131,28	0,00	167 131,28	96,16%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 800,00	0,00	11 800,00	11 219,00	0,00	11 219,00	95,08%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 000,00	3 800,00	30 800,00	30 475,10	0,00	30 475,10	98,95%
4120	Składki na Fundusz Pracy	3 800,00	530,00	4 330,00	2 694,18	0,00	2 694,18	62,22%
4260	Zakup energii	0,00	16 500,00	16 500,00	13 539,13	0,00	13 539,13	82,06%
4300	Zakup usług pozostałych	436 784,00	-373 565,53	63 218,47	29 327,93	0,00	29 327,93	46,39%
4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	250,00	-250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	120 000,00	-103 071,87	16 928,13	15 401,40	0,00	15 401,40	90,98%
4430	Różne opłaty i składki	0,00	1 000,00	1 000,00	8,74	0,00	8,74	0,87%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 375,00	0,00	4 375,00	4 284,19	0,00	4 284,19	97,92%
4480	Podatek od nieruchomości	12 676,00	4 694,40	17 370,40	16 805,00	0,00	16 805,00	96,75%
4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 300,00	-2 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	15 000,00	-12 457,00	2 543,00	2 542,87	0,00	2 542,87	99,99%
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	25 000,00	-25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 000 000,00	-3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
710	Działalność usługowa	567 500,00	7 600,00	575 100,00	572 209,69	0,00	572 209,69	99,50%
71012	<u>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</u>	<u>157 500,00</u>	<u>-400,00</u>	<u>157 100,00</u>	<u>154 209,69</u>	<u>0,00</u>	<u>154 209,69</u>	<u>98,16%</u>
4300	Zakup usług pozostałych	152 500,00	2 500,00	155 000,00	152 169,00	0,00	152 169,00	98,17%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	-2 900,00	2 100,00	2 040,69	0,00	2 040,69	97,18%
71015	<u>Nadzór budowlany</u>	<u>410 000,00</u>	<u>8 000,00</u>	<u>418 000,00</u>	<u>418 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>418 000,00</u>	<u>100,00%</u>
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 205,12	-145,12	3 060,00	3 060,00	0,00	3 060,00	100,00%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	92 632,00	14 600,00	107 232,00	107 232,00	0,00	107 232,00	100,00%
4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	190 000,00	-10 588,48	179 411,52	179 411,52	0,00	179 411,52	100,00%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 620,00	-750,60	19 869,40	19 869,40	0,00	19 869,40	100,00%

1	2	3	4	5	6	7	8	9
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	51 200,00	879,65	52 079,65	52 079,65	0,00	52 079,65	100,00%
4120	Składki na Fundusz Pracy	6 080,00	424,64	6 504,64	6 504,64	0,00	6 504,64	100,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 876,74	8 876,74	8 876,74	0,00	8 876,74	100,00%
4220	Zakup środków żywności	1 000,00	-331,55	668,45	668,45	0,00	668,45	100,00%
4260	Zakup energii	738,00	0,00	738,00	738,00	0,00	738,00	100,00%
4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	-603,81	396,19	396,19	0,00	396,19	100,00%
4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	-20,00	180,00	180,00	0,00	180,00	100,00%
4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	3 317,26	7 317,26	7 317,26	0,00	7 317,26	100,00%
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00	-111,66	688,34	688,34	0,00	688,34	100,00%
4400	Opłaty za administrowanie i czyszcze 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	1 000,00	-863,60	136,40	136,40	0,00	136,40	100,00%
4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	-1 014,76	1 985,24	1 985,24	0,00	1 985,24	100,00%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 384,88	-768,71	4 616,17	4 616,17	0,00	4 616,17	100,00%
4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	1 500,00	-100,00	1 400,00	1 400,00	0,00	1 400,00	100,00%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	-800,00	700,00	700,00	0,00	700,00	100,00%
750	Administracja publiczna	4 723 375,00	684 192,27	5 407 567,27	5 233 693,00	0,00	5 233 693,00	96,78%
75011	Urzędy wojewódzkie	115 756,00	0,00	115 756,00	115 756,00	0,00	115 756,00	100,00%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	84 088,00	0,00	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)	4 583 619,00	681 353,73	5 264 972,73	5 093 380,38	0,00	5 093 380,38	96,74%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 571 462,00	-249 044,27	3 322 417,73	3 284 285,60	0,00	3 284 285,60	98,85%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	216 622,00	0,00	216 622,00	200 928,56	0,00	200 928,56	92,76%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	616 997,00	-1 562,00	615 435,00	582 537,26	0,00	582 537,26	94,65%
4120	Składki na Fundusz Pracy	85 942,00	-239,00	85 703,00	59 440,82	0,00	59 440,82	69,36%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	708 259,00	708 259,00	693 966,84	0,00	693 966,84	97,98%
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	219 940,00	219 940,00	187 525,34	0,00	187 525,34	85,26%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	92 596,00	0,00	92 596,00	84 360,76	0,00	84 360,76	91,11%
4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	1 000,00	1 000,00	335,20	0,00	335,20	33,52%
75045	Kwalifikacja wojskowa	24 000,00	0,00	24 000,00	21 718,08	0,00	21 718,08	90,49%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 600,00	0,00	1 600,00	1 547,10	0,00	1 547,10	96,69%
4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 750,00	0,00	16 750,00	15 980,00	0,00	15 980,00	95,40%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	550,00	0,00	550,00	452,90	0,00	452,90	452,90
4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	5 000,00	3 738,08	0,00	3 738,08	74,76%
75095	Pozostała działalność	0,00	2 838,54	2 838,54	2 838,54	0,00	2 838,54	100,00%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	2 838,54	2 838,54	2 838,54	0,00	2 838,54	100,00%
752	Obrona narodowa	5 200,00	30 448,00	35 648,00	35 622,00	0,00	35 622,00	99,93%
75212	Pozostałe wydatki obronne	5 200,00	0,00	5 200,00	5 174,00	0,00	5 174,00	99,50%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 200,00	0,00	5 200,00	5 174,00	0,00	5 174,00	99,50%
75295	Pozostała działalność	0,00	30 448,00	30 448,00	30 448,00	0,00	30 448,00	100,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	30 448,00	30 448,00	30 448,00	0,00	30 448,00	100,00%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 186 000,00	890 821,00	7 076 821,00	7 072 136,17	0,00	7 072 136,17	99,93%
75404	Komendy wojewódzkie Policji	0,00	245 000,00	245 000,00	243 102,10	0,00	243 102,10	99,23%
2300	Wpłaty jednostej na państwowy fundusz celowy	0,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	100,00%

1	2	3	4	5	6	7	8	9
6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	210 000,00	210 000,00	208 102,10	0,00	208 102,10	99,10%
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	6 186 000,00	609 861,00	6 795 861,00	6 794 137,79	0,00	6 794 137,79	99,97%
2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	0,00	11 050,00	11 050,00	11 050,00	0,00	11 050,00	100,00%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 800,00	-246,00	2 554,00	2 553,81	0,00	2 553,81	99,99%
3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	280 313,00	1 443,00	281 756,00	281 754,15	0,00	281 754,15	100,00%
4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	156 674,00	18 052,00	174 726,00	174 725,58	0,00	174 725,58	100,00%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 484,00	-5 206,00	7 278,00	7 020,73	0,00	7 020,73	96,47%
4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	4 258 488,00	-258 754,00	3 999 734,00	3 999 720,26	0,00	3 999 720,26	100,00%
4060	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	95 387,00	218 342,00	313 729,00	313 724,18	0,00	313 724,18	100,00%
4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	317 382,00	-4 136,00	313 246,00	313 245,83	0,00	313 245,83	100,00%
4080	Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby	35 980,00	0,00	35 980,00	35 980,00	0,00	35 980,00	100,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 497,00	14,00	32 511,00	32 462,71	0,00	32 462,71	99,85%
4120	Składki na Fundusz Pracy	4 410,00	-2 687,00	1 723,00	1 698,84	0,00	1 698,84	98,60%
4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy	418 825,00	117 284,00	536 109,00	536 106,33	0,00	536 106,33	100,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	199 238,00	109 907,00	309 145,00	309 136,86	0,00	309 136,86	100,00%
4260	Zakup energii	123 500,00	-11 851,00	111 649,00	111 647,25	0,00	111 647,25	100,00%
4270	Zakup usług remontowych	23 000,00	27 083,00	50 083,00	50 081,17	0,00	50 081,17	100,00%
4280	Zakup usług zdrowotnych	27 170,00	-7 247,00	19 923,00	19 921,72	0,00	19 921,72	99,99%
4300	Zakup usług pozostałych	125 679,00	-3 360,00	122 319,00	122 315,99	0,00	122 315,99	100,00%
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 800,00	344,00	14 144,00	14 143,16	0,00	14 143,16	99,99%
4410	Podróże służbowe krajowe	6 500,00	1 661,00	8 161,00	8 160,43	0,00	8 160,43	99,99%
4420	Podróże służbowe	0,00	304,00	304,00	303,50	0,00	303,50	99,84%
4430	Różne opłaty i składki	13 167,00	-3 638,00	9 529,00	9 528,07	0,00	9 528,07	99,99%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 956,00	0,00	5 956,00	5 955,97	0,00	5 955,97	100,00%
4480	Podatek od nieruchomości	32 000,00	2 663,00	34 663,00	34 663,00	0,00	34 663,00	100,00%
4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	750,00	-9,00	741,00	740,65	0,00	740,65	99,95%
4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	0,00	948,00	948,00	948,00	0,00	948,00	100,00%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	46 950,00	46 950,00	46 294,80	0,00	46 294,80	98,60%
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	152 000,00	152 000,00	151 980,00	0,00	151 980,00	99,99%
6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	198 950,00	198 950,00	198 274,80	0,00	198 274,80	99,66%
75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	9 860,00	9 860,00	9 860,00	0,00	9 860,00	100,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	9 860,00	9 860,00	9 860,00	0,00	9 860,00	100,00%
75495	Pozostała działalność	0,00	26 100,00	26 100,00	25 036,28	0,00	25 036,28	95,92%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	4 000,00	4 000,00	3 311,41	0,00	3 311,41	82,79%
4190	Nagrody konkursowe	0,00	2 000,00	2 000,00	1 999,91	0,00	1 999,91	100,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	17 000,00	17 000,00	16 624,98	0,00	16 624,98	97,79%
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	3 100,00	3 100,00	3 099,98	0,00	3 099,98	100,00%
755	Wymiar sprawiedliwości	187 812,00	6 068,24	193 880,24	191 221,67	0,00	191 221,67	98,63%
75515	Nieodpłatna pomoc prawna	187 812,00	6 068,24	193 880,24	191 221,67	0,00	191 221,67	98,63%
2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	59 946,00	780,00	60 726,00	60 725,88	0,00	60 725,88	100,00%
2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	5 947,02	5 947,02	5 947,02	0,00	5 947,02	100,00%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	4 709,52	4 709,52	4 709,52	0,00	4 709,52	100,00%

1	2	3	4	5	6	7	8	9
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 087,00	-1 277,48	809,52	809,52	0,00	809,52	100,00%
4120	Składki na Fundusz Pracy	298,00	-182,68	115,32	115,32	0,00	115,32	100,00%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 680,00	11 945,92	36 625,92	34 697,60	0,00	34 697,60	94,74%
4300	Zakup usług pozostałych	100 801,00	-15 975,28	84 825,72	84 095,59	0,00	84 095,59	99,14%
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	121,22	121,22	121,22	0,00	121,22	100,00%
758	Różne rozliczenia	3 610 752,12	-1 665 159,45	1 945 592,67	1 830 200,00	0,00	1 830 200,00	94,07%
75818	Rezerwy ogólne i celowe	1 780 552,12	-1 665 159,45	115 392,67	0,00	0,00	0,00	0,00%
4810	Rezerwy	1 780 552,12	-1 665 159,45	115 392,67	0,00	0,00	0,00	0,00%
75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	1 830 200,00	0,00	1 830 200,00	1 830 200,00	0,00	1 830 200,00	100,00%
2930	Wpłaty jednostek samorządu terytorialnego do budżetu państwa	1 830 200,00	0,00	1 830 200,00	1 830 200,00	0,00	1 830 200,00	100,00%
801	Oświata i wychowanie	67 592 078,54	1 537 321,18	69 129 399,72	67 102 981,59	430 478,60	67 533 460,19	97,69%
80102	Szkoły podstawowe specjalne	5 037 748,00	90 017,41	5 127 765,41	4 968 676,12	0,00	4 968 676,12	96,90%
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 135 290,00	-160 000,00	975 290,00	892 487,02	0,00	892 487,02	91,51%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 531,00	274,00	9 805,00	9 507,39	0,00	9 507,39	96,96%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 835 827,00	172 615,66	3 008 442,66	2 962 278,12	0,00	2 962 278,12	98,47%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	192 749,00	31 091,00	223 840,00	223 838,73	0,00	223 838,73	100,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	508 894,00	31 468,50	540 362,50	526 425,46	0,00	526 425,46	97,42%
4120	Składki na Fundusz Pracy	72 471,00	2 514,25	74 985,25	65 448,25	0,00	65 448,25	87,28%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 400,00	0,00	8 400,00	8 400,00	0,00	8 400,00	100,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 073,00	4 290,00	31 363,00	31 231,45	0,00	31 231,45	99,58%
4220	Zakup środków żywności	2 232,00	0,00	2 232,00	1 046,50	0,00	1 046,50	46,89%
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 500,00	4 610,00	6 110,00	5 796,79	0,00	5 796,79	94,87%
4260	Zakup energii	52 143,00	-5 148,00	46 995,00	46 840,50	0,00	46 840,50	99,67%
4270	Zakup usług remontowych	16 757,00	-3 000,00	13 757,00	12 905,85	0,00	12 905,85	93,81%
4280	Zakup usług zdrowotnych	3 540,00	-800,00	2 740,00	2 715,00	0,00	2 715,00	99,09%
4300	Zakup usług pozostałych	10 979,00	1 664,00	12 643,00	12 176,94	0,00	12 176,94	96,31%
4360	Opaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 672,00	780,00	5 452,00	5 298,24	0,00	5 298,24	97,18%
4410	Podróże służbowe krajowe	2 148,00	-1 400,00	748,00	729,56	0,00	729,56	97,53%
4420	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	2 410,00	2 410,00	2 409,34	0,00	2 409,34	99,97%
4430	Różne opłaty i składki	13 847,00	-2 000,00	11 847,00	8 836,00	0,00	8 836,00	74,58%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	138 068,00	1 288,00	139 356,00	139 356,00	0,00	139 356,00	100,00%
4480	Podatek od nieruchomości	30,00	0,00	30,00	29,00	0,00	29,00	96,67%
4530	Podatek od towaru i usług (VAT)	100,00	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 497,00	460,00	1 957,00	1 926,88	0,00	1 926,88	98,46%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	9 000,00	9 000,00	8 993,10	0,00	8 993,10	99,92%
80111	Gimnazja specjalne	905 915,00	-39 328,82	866 586,18	854 976,92	0,00	854 976,92	98,66%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 901,00	513,00	2 414,00	2 081,57	0,00	2 081,57	86,23%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	629 362,00	-12 934,82	616 427,18	609 316,98	0,00	609 316,98	98,85%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	76 258,00	-13 369,00	62 889,00	62 888,04	0,00	62 888,04	100,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	120 656,00	-6 186,00	114 470,00	112 886,49	0,00	112 886,49	98,62%
4120	Składki na Fundusz Pracy	17 288,00	543,00	17 831,00	16 054,57	0,00	16 054,57	90,04%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 915,00	-2 500,00	4 415,00	4 415,00	0,00	4 415,00	100,00%
4220	Zakup środków żywności	256,00	0,00	256,00	256,00	0,00	256,00	100,00%
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	880,00	-750,00	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4260	Zakup energii	16 044,00	-3 140,00	12 904,00	12 901,56	0,00	12 901,56	99,98%
4270	Zakup usług remontowych	934,00	0,00	934,00	875,46	0,00	875,46	93,73%
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 089,00	-1 000,00	89,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4300	Zakup usług pozostałych	2 455,00	512,00	2 967,00	2 538,36	0,00	2 538,36	85,55%
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 438,00	-280,00	1 158,00	1 141,16	0,00	1 141,16	98,55%
4410	Podróże służbowe krajowe	660,00	-560,00	100,00	19,73	0,00	19,73	19,73%

1	2	3	4	5	6	7	8	9
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 318,00	0,00	29 318,00	29 318,00	0,00	29 318,00	100,00%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	461,00	-177,00	284,00	284,00	0,00	284,00	100,00%
80115	Technika	24 297 437,38	1 229 012,92	25 526 450,30	24 947 951,37	276 343,04	25 224 294,41	98,82%
2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 825,00	-20 825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	205 652,00	125 000,00	330 652,00	318 784,75	0,00	318 784,75	96,41%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	66 667,00	-11 527,90	55 139,10	52 829,71	0,00	52 829,71	95,81%
3031	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	48 459,07	48 459,07	48 459,07	0,00	48 459,07	100,00%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 587 303,00	1 070 483,20	15 657 786,20	15 581 042,78	0,00	15 581 042,78	99,51%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 150 894,00	-29 672,31	1 121 221,69	1 121 220,60	0,00	1 121 220,60	100,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 626 441,00	152 582,41	2 779 023,41	2 728 500,92	0,00	2 728 500,92	98,18%
4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 664,92	805,72	3 470,64	3 470,64	0,00	3 470,64	100,00%
4120	Składki na Fundusz Pracy	373 427,00	-58 542,53	314 884,47	301 028,55	0,00	301 028,55	95,60%
4121	Składki na Fundusz Pracy	390,40	103,45	493,85	494,65	0,00	494,65	100,16%
4140	Wpłaty na PFRON	784,00	-784,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 000,00	1 000,00	28 000,00	16 774,00	0,00	16 774,00	59,91%
4171	Wynagrodzenia bezosobowe	31 124,52	-10 934,52	20 190,00	20 190,00	0,00	20 190,00	100,00%
4190	Nagrody konkursowe	3 500,00	6 400,00	9 900,00	9 900,00	0,00	9 900,00	100,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	232 110,00	43 708,81	275 818,81	273 835,10	0,00	273 835,10	99,28%
4211	Zakup materiałów i wyposażenia	21 761,55	-16 376,86	5 384,69	5 384,69	0,00	5 384,69	100,00%
4220	Zakup środków żywności	0,00	256,29	256,29	256,29	0,00	256,29	100,00%
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	253 382,00	-31 118,12	222 263,88	220 947,97	0,00	220 947,97	99,41%
4241	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	9 335,70	-1 795,11	7 540,59	7 540,59	0,00	7 540,59	100,00%
4260	Zakup energii	968 867,00	66 546,00	1 035 413,00	978 684,11	0,00	978 684,11	94,52%
4270	Zakup usług remontowych	141 995,00	47 763,90	189 758,90	183 749,51	0,00	183 749,51	96,83%
4280	Zakup usług zdrowotnych	20 522,00	-4 170,00	16 352,00	14 605,48	0,00	14 605,48	89,32%
4300	Zakup usług pozostałych	362 780,00	-32 375,52	330 404,48	292 036,66	26 023,04	318 059,70	96,26%
4301	Zakup usług pozostałych	849 790,27	-129 454,62	720 335,65	720 335,65	0,00	720 335,65	100,00%
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	42 783,00	-12 525,00	30 258,00	28 482,14	0,00	28 482,14	94,13%
4410	Podróże służbowe krajowe	8 597,00	2 909,00	11 506,00	10 197,73	0,00	10 197,73	88,63%
4411	Podróże służbowe krajowe	3 008,25	-1 021,77	1 986,48	1 986,48	0,00	1 986,48	100,00%
4420	Podróże służbowe zagraniczne	779,00	668,60	1 447,60	1 439,96	0,00	1 439,96	99,47%
4421	Podróże służbowe zagraniczne	36 982,42	49 182,25	86 164,67	86 164,67	0,00	86 164,67	100,00%
4430	Różne opłaty i składki	134 407,00	-20 144,51	114 262,49	109 665,38	0,00	109 665,38	95,98%
4431	Różne opłaty i składki	9 037,35	1 298,47	10 335,82	10 335,82	0,00	10 335,82	100,00%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	767 822,00	24 131,11	791 953,11	791 235,81	0,00	791 235,81	99,91%
4480	Podatek od nieruchomości	3 902,00	-1 460,81	2 441,19	2 368,39	0,00	2 368,39	97,02%
4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	358,00	0,00	358,00	350,10	0,00	350,10	97,79%
4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	0,00	660,00	660,00	652,54	0,00	652,54	98,87%
4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	7 185,00	1 227,00	8 412,00	1 226,24	0,00	1 226,24	14,58%
4570	Osetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	0,00	69,00	69,00	17,43	0,00	17,43	25,26%
4580	Pozostałe odsetki	0,00	3,00	3,00	2,27	0,00	2,27	75,67%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	21 360,00	-3 141,00	18 219,00	11 152,77	0,00	11 152,77	61,22%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	612 000,00	-63 649,00	548 351,00	353 276,07	194 320,00	547 596,07	99,86%
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	450 000,00	7 629,11	457 629,11	439 895,81	0,00	439 895,81	96,12%
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	220 000,00	-35 604,89	184 395,11	170 180,42	0,00	170 180,42	92,29%
6060	Zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	22 000,00	63 250,00	85 250,00	29 249,62	56 000,00	85 249,62	100,00%
80116	Szkoły policealne	2 445 434,00	313 000,00	2 758 434,00	2 512 706,85	0,00	2 512 706,85	91,09%
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 445 434,00	313 000,00	2 758 434,00	2 512 706,85	0,00	2 512 706,85	91,09%

1	2	3	4	5	6	7	8	9
80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	1 462 982,00	393 980,14	1 856 962,14	1 815 254,58	0,00	1 815 254,58	97,75%
2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	4 165,00	4 165,00	2 800,00	0,00	2 800,00	67,23%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 268,00	1 890,08	5 158,08	5 104,55	0,00	5 104,55	98,96%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	963 235,00	335 932,05	1 299 167,05	1 284 450,48	0,00	1 284 450,48	98,87%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	99 563,00	-31 288,63	68 274,37	68 274,37	0,00	68 274,37	100,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	178 710,00	52 003,40	230 713,40	220 565,31	0,00	220 565,31	95,60%
4120	Składki na Fundusz Pracy	25 471,00	-2 533,99	22 937,01	21 524,69	0,00	21 524,69	93,84%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 836,00	3 072,13	21 908,13	21 680,22	0,00	21 680,22	98,96%
4220	Zakup środków żywności	0,00	23,39	23,39	23,39	0,00	23,39	100,00%
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	10 627,00	3 238,00	13 865,00	13 241,28	0,00	13 241,28	95,50%
4260	Zakup energii	71 364,00	-7 871,50	63 492,50	62 155,52	0,00	62 155,52	97,89%
4270	Zakup usług remontowych	5 226,00	7 656,92	12 882,92	12 356,55	0,00	12 356,55	95,91%
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 850,00	-119,00	1 731,00	1 565,21	0,00	1 565,21	90,42%
4300	Zakup usług pozostałych	11 997,00	20 782,13	32 779,13	22 350,43	0,00	22 350,43	68,18%
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 380,00	-462,00	1 918,00	1 831,23	0,00	1 831,23	95,48%
4410	Podróże służbowe krajowe	1 638,00	-828,00	810,00	435,80	0,00	435,80	53,80%
4420	Podróże służbowe zagraniczne	72,00	1 469,10	1 541,10	1 533,76	0,00	1 533,76	99,52%
4430	Różne opłaty i składki	4 217,00	212,00	4 429,00	4 422,57	0,00	4 422,57	99,85%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	63 102,00	6 550,19	69 652,19	69 652,19	0,00	69 652,19	100,00%
4480	Podatek od nieruchomości	360,00	-24,13	335,87	332,56	0,00	332,56	99,01%
4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	33,00	0,00	33,00	31,96	0,00	31,96	96,85%
4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	0,00	112,00	112,00	111,90	0,00	111,90	99,91%
4580	Pozostałe odsetki	0,00	1,00	1,00	0,21	0,00	0,21	21,00%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 033,00	0,00	1 033,00	810,40	0,00	810,40	78,45%
80120	Licea ogólnokształcące	22 792 064,45	-343 055,39	22 449 009,06	22 200 798,98	0,00	22 200 798,98	98,89%
2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	325,00	325,00	324,71	0,00	324,71	99,91%
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 597 086,00	-568 000,00	1 029 086,00	905 520,28	0,00	905 520,28	87,99%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	34 453,00	1 614,26	36 067,26	34 767,70	0,00	34 767,70	96,40%
3031	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	3 772,55	3 772,55	3 772,55	0,00	3 772,55	100,00%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 916 359,00	284 653,13	11 201 012,13	11 137 424,21	0,00	11 137 424,21	99,43%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	860 351,00	2 905,73	863 256,73	863 255,59	0,00	863 255,59	100,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 992 401,00	4 205,60	1 996 606,60	1 993 745,55	0,00	1 993 745,55	99,86%
4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	191,53	191,53	191,53	0,00	191,53	100,00%
4120	Składki na Fundusz Pracy	287 603,00	-40 009,81	247 593,19	233 377,72	0,00	233 377,72	94,26%
4121	Składki na Fundusz Pracy	0,00	27,44	27,44	27,44	0,00	27,44	100,00%
4140	Wpłaty na PFRON	5 000,00	3 256,00	8 256,00	8 081,49	0,00	8 081,49	97,89%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	49 563,00	0,00	49 563,00	43 820,28	0,00	43 820,28	88,41%
4171	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 600,00	1 600,00	1 600,00	0,00	1 600,00	100,00%
4190	Nagrody konkursowe	10 400,00	12 060,00	22 460,00	17 146,19	0,00	17 146,19	76,34%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	189 216,00	117 472,81	306 688,81	304 601,85	0,00	304 601,85	99,32%
4211	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	19 954,53	19 954,53	19 954,53	0,00	19 954,53	100,00%
4220	Zakup środków żywności	0,00	2 760,55	2 760,55	2 759,71	0,00	2 759,71	99,97%
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	388 582,00	-345 925,00	42 657,00	41 449,26	0,00	41 449,26	97,17%
4260	Zakup energii	798 938,00	-32 390,50	766 547,50	761 758,25	0,00	761 758,25	99,38%
4270	Zakup usług remontowych	90 872,00	40 596,07	131 468,07	128 057,79	0,00	128 057,79	97,41%
4280	Zakup usług zdrowotnych	16 263,00	-494,00	15 769,00	15 038,89	0,00	15 038,89	95,37%
4300	Zakup usług pozostałych	221 287,00	69 808,54	291 095,54	282 128,51	0,00	282 128,51	96,92%
4301	Zakup usług pozostałych	0,00	9 357,81	9 357,81	9 357,81	0,00	9 357,81	100,00%
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	45 192,00	-18 809,00	26 383,00	24 019,51	0,00	24 019,51	91,04%

1	2	3	4	5	6	7	8	9
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 087,00	-2 087,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4410	Podróże służbowe krajowe	10 906,00	10 750,00	21 656,00	19 852,52	0,00	19 852,52	91,67%
4411	Podróże służbowe krajowe	0,00	75,00	75,00	75,00	0,00	75,00	100,00%
4420	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	1 094,50	1 094,50	1 090,04	0,00	1 090,04	99,59%
4421	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	9 886,73	9 886,73	9 886,73	0,00	9 886,73	100,00%
4430	Różne opłaty i składki	68 942,00	-14 524,00	54 418,00	52 723,97	0,00	52 723,97	96,89%
4431	Różne opłaty i składki	0,00	101,95	101,95	101,95	0,00	101,95	100,00%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	559 716,00	1 394,53	561 110,53	560 937,53	0,00	560 937,53	99,97%
4480	Podatek od nieruchomości	8 126,00	-3 389,36	4 736,64	4 511,64	0,00	4 511,64	95,25%
4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,25%
4530	Podatek od towaru i usług (VAT)	8 510,00	2 740,00	11 250,00	8 272,79	0,00	8 272,79	73,54%
4580	Pozostałe odsetki	0,00	68,00	68,00	67,19	0,00	67,19	98,81%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 736,00	-2 227,17	5 508,83	5 217,28	0,00	5 217,28	94,71%
4701	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	41 375,45	-12 879,54	28 495,91	28 495,91	0,00	28 495,91	100,00%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 581 100,00	78 964,73	4 660 064,73	4 659 382,08	0,00	4 659 382,08	99,99%
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	18 043,00	18 043,00	18 003,00	0,00	18 003,00	99,78%
80130	<u>Szkoły zawodowe</u>	<u>3 390 681,71</u>	<u>-438 416,86</u>	<u>2 952 264,85</u>	<u>2 772 922,51</u>	<u>0,00</u>	<u>2 772 922,51</u>	<u>93,93%</u>
2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	11 861,00	11 861,00	4 400,00	0,00	4 400,00	37,10%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 608,00	1 310,56	8 918,56	8 491,15	0,00	8 491,15	95,21%
3031	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	34 600,00	34 600,00	34 565,57	0,00	34 565,57	99,90%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 135 331,00	-371 826,75	1 763 504,25	1 653 906,32	0,00	1 653 906,32	93,79%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	201 384,00	-19 235,15	182 148,85	182 147,89	0,00	182 147,89	100,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	396 980,00	-82 530,14	314 449,86	298 724,91	0,00	298 724,91	95,00%
4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 219,46	279,09	1 498,55	1 490,28	0,00	1 490,28	99,45%
4120	Składki na Fundusz Pracy	56 579,00	-11 940,71	44 638,29	27 921,53	0,00	27 921,53	62,55%
4121	Składki na Fundusz Pracy	165,97	48,26	214,23	210,23	0,00	210,23	98,13%
4140	Wpłaty na PFRON	16,00	-16,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4171	Wynagrodzenia bezosobowe	6 760,00	1 990,00	8 750,00	8 715,00	0,00	8 715,00	99,60%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 794,00	5 417,70	43 211,70	42 876,14	0,00	42 876,14	99,22%
4211	Zakup materiałów i wyposażenia	10 615,74	-589,28	10 026,46	9 257,48	0,00	9 257,48	92,33%
4220	Zakup środków żywności	0,00	49,74	49,74	49,74	0,00	49,74	100,00%
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	24 767,00	5 650,12	30 417,12	30 353,84	0,00	30 353,84	99,79%
4260	Zakup energii	129 459,00	-14 918,00	114 541,00	111 970,13	0,00	111 970,13	97,76%
4270	Zakup usług remontowych	9 951,00	13 142,44	23 093,44	21 243,46	0,00	21 243,46	91,99%
4280	Zakup usług zdrowotnych	3 252,00	-326,00	2 926,00	2 681,58	0,00	2 681,58	91,65%
4300	Zakup usług pozostałych	23 528,00	26 488,71	50 016,71	34 238,64	0,00	34 238,64	68,45%
4301	Zakup usług pozostałych	151 981,31	-49 139,34	102 841,97	102 205,01	0,00	102 205,01	99,38%
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 266,00	-782,00	3 484,00	3 169,88	0,00	3 169,88	90,98%
4410	Podróże służbowe krajowe	2 705,00	28,00	2 733,00	2 123,34	0,00	2 123,34	77,69%
4411	Podróże służbowe krajowe	2 332,84	-1 332,84	1 000,00	529,79	0,00	529,79	52,98%
4420	Podróże służbowe zagraniczne	149,00	2 267,80	2 416,80	2 405,12	0,00	2 405,12	99,52%
4421	Podróże służbowe zagraniczne	29 270,39	15 481,11	44 751,50	41 375,77	0,00	41 375,77	92,46%
4430	Różne opłaty i składki	9 693,00	-1 907,00	7 786,00	7 658,93	0,00	7 658,93	98,37%
4431	Różne opłaty i składki	4 246,00	-1 337,00	2 909,00	2 909,00	0,00	2 909,00	100,00%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	137 283,00	-8 783,48	128 499,52	128 499,37	0,00	128 499,37	100,00%
4480	Podatek od nieruchomości	682,00	-51,70	630,30	612,81	0,00	612,81	97,23%
4500	Pozostałe wydatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	69,00	0,00	69,00	67,94	0,00	67,94	98,46%
4530	Podatek od towaru i usług (VAT)	700,00	238,00	938,00	238,00	0,00	238,00	25,37%
4580	Pozostałe odsetki	0,00	1,00	1,00	0,42	0,00	0,42	42,00%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 894,00	-55,00	1 839,00	1 389,44	0,00	1 389,44	75,55%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	7 500,00	7 500,00	6 493,80	0,00	6 493,80	86,58%
80134	<u>Szkoły zawodowe specjalne</u>	<u>1 661 471,00</u>	<u>1 627 681,85</u>	<u>3 289 152,85</u>	<u>3 070 642,81</u>	<u>154 135,56</u>	<u>3 224 778,37</u>	<u>98,04%</u>
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 318,00	121,00	4 439,00	3 461,00	0,00	3 461,00	77,97%

1	2	3	4	5	6	7	8	9
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 164 213,00	10 345,16	1 174 558,16	1 154 822,91	0,00	1 154 822,91	98,32%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	119 748,00	-29 853,00	89 895,00	89 893,95	0,00	89 893,95	100,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	216 616,00	3 173,00	219 789,00	206 364,18	0,00	206 364,18	93,89%
4120	Składki na Fundusz Pracy	31 035,00	1 002,00	32 037,00	27 729,34	0,00	27 729,34	86,55%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 829,00	3 351,00	17 180,00	17 055,05	0,00	17 055,05	99,27%
4220	Zakup środków żywności	512,00	0,00	512,00	382,67	0,00	382,67	74,74%
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 500,00	8 000,00	9 500,00	9 493,53	0,00	9 493,53	99,93%
4260	Zakup energii	32 088,00	4 000,00	36 088,00	36 058,23	0,00	36 058,23	99,92%
4270	Zakup usług remontowych	7 620,00	-6 200,00	1 420,00	1 420,00	0,00	1 420,00	100,00%
4280	Zakup usług zdrowotnych	2 178,00	-1 800,00	378,00	345,00	0,00	345,00	91,27%
4300	Zakup usług pozostałych	7 210,00	16 024,00	23 234,00	20 361,45	0,00	20 361,45	87,64%
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 875,00	-500,00	2 375,00	1 744,16	0,00	1 744,16	73,44%
4410	Podróże służbowe krajowe	1 322,00	-701,00	621,00	176,63	0,00	176,63	28,44%
4430	Różne opłaty i składki	2 688,00	600,00	3 288,00	3 276,00	0,00	3 276,00	99,64%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	52 798,00	0,00	52 798,00	52 798,00	0,00	52 798,00	100,00%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	921,00	-283,00	638,00	638,00	0,00	638,00	100,00%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 620 402,69	1 620 402,69	1 444 622,71	154 135,56	1 598 758,27	98,66%
80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki kształcenia zawodowego	2 364 596,00	-170 946,38	2 193 649,62	2 143 676,18	0,00	2 143 676,18	97,72%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 058,00	145,00	6 203,00	3 431,59	0,00	3 431,59	55,32%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 430 671,00	-87 339,00	1 343 332,00	1 338 587,40	0,00	1 338 587,40	99,65%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	131 508,00	-19 598,00	111 910,00	111 909,46	0,00	111 909,46	100,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	263 789,00	-19 360,00	244 429,00	242 035,94	0,00	242 035,94	99,02%
4120	Składki na Fundusz Pracy	37 595,00	-10 694,00	26 901,00	26 045,18	0,00	26 045,18	96,82%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 174,00	6 000,00	27 174,00	24 411,83	0,00	24 411,83	89,84%
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	31 487,00	20 516,00	52 003,00	49 576,14	0,00	49 576,14	95,33%
4260	Zakup energii	205 000,00	0,00	205 000,00	201 541,18	0,00	201 541,18	98,31%
4270	Zakup usług remontowych	51 415,00	-21 200,00	30 215,00	29 319,05	0,00	29 319,05	97,03%
4280	Zakup usług zdrowotnych	2 933,00	2 000,00	4 933,00	3 933,00	0,00	3 933,00	79,73%
4300	Zakup usług pozostałych	63 830,00	-31 450,50	32 379,50	23 420,42	0,00	23 420,42	72,33%
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 000,00	-2 500,00	5 500,00	5 398,11	0,00	5 398,11	98,15%
4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	1 000,00	35,26	0,00	35,26	3,53%
4430	Różne opłaty i składki	9 199,00	-2 000,00	7 199,00	6 064,00	0,00	6 064,00	84,23%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	80 859,00	-5 495,88	75 363,12	75 363,12	0,00	75 363,12	100,00%
4480	Podatek od nieruchomości	3 000,00	0,00	3 000,00	2 598,00	0,00	2 598,00	86,60%
4530	Podatek od towaru i usług (VAT)	16 578,00	0,00	16 578,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4570	Osetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	0,00	30,00	30,00	6,50	0,00	6,50	21,67%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
80145	Komisje egzaminacyjne	54 481,00	6 225,00	60 706,00	28 891,96	0,00	28 891,96	47,59%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 133,00	0,00	2 133,00	292,52	0,00	292,52	13,71%
4120	Składki na Fundusz Pracy	308,00	0,00	308,00	16,55	0,00	16,55	5,37%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 340,00	0,00	12 340,00	1 701,50	0,00	1 701,50	13,79%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 340,00	2 340,00	2 326,95	0,00	2 326,95	99,44%
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	38 700,00	4 885,00	43 585,00	24 554,44	0,00	24 554,44	56,34%
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	279 873,00	0,00	279 873,00	202 942,42	0,00	202 942,42	72,51%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 849,00	0,00	30 849,00	25 864,20	0,00	25 864,20	83,84%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 383,00	0,00	5 383,00	4 487,86	0,00	4 487,86	83,37%
4120	Składki na Fundusz Pracy	755,00	0,00	755,00	538,97	0,00	538,97	71,39%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 400,00	-810,75	34 589,25	29 414,34	0,00	29 414,34	85,04%
4300	Zakup usług pozostałych	64 230,00	4 682,00	68 912,00	51 315,48	0,00	51 315,48	74,47%
4410	Podróże służbowe krajowe	16 750,00	-4 853,22	11 896,78	1 762,74	0,00	1 762,74	14,82%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	126 506,00	981,97	127 487,97	89 558,83	0,00	89 558,83	70,25%

1	2	3	4	5	6	7	8	9
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>	193 216,00	0,00	193 216,00	176 312,43	0,00	176 312,43	91,25%
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	193 216,00	0,00	193 216,00	176 312,43	0,00	176 312,43	91,25%
80151	<u>Kwalifikacyjne kursy zawodowe</u>	1 135 941,00	-1 078 520,00	57 421,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 107 326,00	-1 050 000,00	57 326,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone	81,00	2,00	83,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 772,00	-15 772,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	593,00	-593,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 791,00	-2 791,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4120	Składki na Fundusz Pracy	398,00	-386,00	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 100,00	-2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 200,00	-4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4260	Zakup energii	1 820,00	-1 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4300	Zakup usług pozostałych	860,00	-860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
80152	<u>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych</u>	989 546,00	-73 917,96	915 628,04	813 526,77	0,00	813 526,77	88,85%
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	167 677,00	-45 000,00	122 677,00	42 870,56	0,00	42 870,56	34,95%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 812,00	-182,00	1 630,00	919,84	0,00	919,84	56,43%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	653 391,00	-48 298,82	605 092,18	602 426,35	0,00	602 426,35	99,56%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 668,00	3 556,14	36 224,14	36 222,86	0,00	36 222,86	100,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	116 997,00	7 063,80	124 060,80	106 172,81	0,00	106 172,81	85,58%
4120	Składki na Fundusz Pracy	16 685,00	-3 899,61	12 785,39	11 814,38	0,00	11 814,38	92,41%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	316,00	-259,47	56,53	0,00	0,00	0,00	0,00%
4570	Osetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	0,00	1,00	1,00	0,07	0,00	0,07	7,00%
4580	Pozostałe osetki	0,00	13 101,00	13 101,00	13 099,90	0,00	13 099,90	99,99%
80153	<u>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</u>	0,00	24 410,73	24 410,73	20 220,69	0,00	20 220,69	82,84%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	238,21	238,21	238,19	0,00	238,19	99,99%
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	24 172,52	24 172,52	19 982,50	0,00	19 982,50	82,67%
80195	<u>Pozostała działalność</u>	580 692,00	-2 821,46	577 870,54	573 481,00	0,00	573 481,00	99,24%
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 324,00	0,00	1 324,00	413,43	0,00	413,43	31,23%
3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	5 500,00	100,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 107,00	945,45	2 052,45	945,45	0,00	945,45	46,06%
4120	Składki na Fundusz Pracy	155,00	134,75	289,75	134,75	0,00	134,75	46,51%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 336,00	-1 000,00	5 336,00	3 120,00	0,00	3 120,00	58,47%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	571 770,00	-8 401,66	563 368,34	563 367,37	0,00	563 367,37	100,00%
851	Ochrona zdrowia	1 932 379,00	216 739,00	2 149 118,00	1 896 381,30	44 790,00	1 941 171,30	90,32%
85156	<u>Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</u>	1 354 079,00	-125 431,00	1 228 648,00	1 170 590,83	0,00	1 170 590,83	95,27%
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	1 354 079,00	-125 431,00	1 228 648,00	1 170 590,83	0,00	1 170 590,83	95,27%

1	2	3	4	5	6	7	8	9
85195	Pozostała działalność	578 300,00	342 170,00	920 470,00	725 790,47	44 790,00	770 580,47	83,72%
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	31 500,00	61 500,00	59 409,45	0,00	59 409,45	96,60%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	-2 700,00	2 300,00	2 008,16	0,00	2 008,16	87,31%
4190	Nagrody konkursowe	300,00	200,00	500,00	337,59	0,00	337,59	67,52%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	14 170,00	28 170,00	25 968,45	0,00	25 968,45	92,18%
4220	Zakup środków żywności	0,00	2 000,00	2 000,00	1 578,12	0,00	1 578,12	78,91%
4280	Zakup usług zdrowotnych	423 000,00	-24 500,00	398 500,00	210 823,73	44 790,00	255 613,73	64,14%
4300	Zakup usług pozostałych	106 000,00	21 500,00	127 500,00	125 664,97	0,00	125 664,97	98,56%
6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	100,00%
852	Pomoc społeczna	1 952 000,00	491 604,00	2 443 604,00	2 429 976,77	0,00	2 429 976,77	99,44%
85202	Domy pomocy społecznej	1 231 500,00	208 604,00	1 440 104,00	1 439 896,45	0,00	1 439 896,45	99,99%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 400,00	-114,00	2 286,00	2 285,75	0,00	2 285,75	99,99%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	718 500,00	33 583,00	752 083,00	752 082,12	0,00	752 082,12	100,00%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	53 000,00	-2 159,00	50 841,00	50 840,19	0,00	50 840,19	100,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	128 400,00	3 810,00	132 210,00	132 209,54	0,00	132 209,54	100,00%
4120	Składki na Fundusz Pracy	16 750,00	-5 464,00	11 286,00	11 285,67	0,00	11 285,67	100,00%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 600,00	9 298,00	25 898,00	25 897,70	0,00	25 897,70	100,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 800,00	43 804,00	64 604,00	64 603,32	0,00	64 603,32	100,00%
4220	Zakup środków żywności	90 400,00	9 666,00	100 066,00	100 059,58	0,00	100 059,58	99,99%
4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	14 800,00	-1 719,00	13 081,00	13 080,17	0,00	13 080,17	99,99%
4260	Zakup energii	83 200,00	-3 783,00	79 417,00	79 416,14	0,00	79 416,14	100,00%
4270	Zakup usług remontowych	18 400,00	80 742,00	99 142,00	98 961,86	0,00	98 961,86	99,82%
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 700,00	-450,00	1 250,00	1 250,00	0,00	1 250,00	100,00%
4300	Zakup usług pozostałych	23 250,00	17 357,00	40 607,00	40 606,17	0,00	40 606,17	100,00%
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 900,00	-535,00	1 365,00	1 364,45	0,00	1 364,45	99,96%
4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	-300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4430	Różne opłaty i składki	9 300,00	-730,00	8 570,00	8 563,71	0,00	8 563,71	99,93%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 800,00	1 016,00	28 816,00	28 815,49	0,00	28 815,49	100,00%
4480	Podatek od nieruchomości	2 100,00	25,00	2 125,00	2 125,00	0,00	2 125,00	100,00%
4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	0,00	30,00	30,00	30,00	0,00	30,00	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	3 046,00	4 746,00	4 745,20	0,00	4 745,20	99,98%
6060	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	21 520,00	21 520,00	21 513,93	0,00	21 513,93	99,97%
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	414 500,00	65 000,00	479 500,00	475 904,32	0,00	475 904,32	99,25%
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	370 000,00	65 000,00	435 000,00	435 000,00	0,00	435 000,00	100,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	3 700,00	13 700,00	13 674,04	0,00	13 674,04	99,81%
4260	Zakup energii	14 600,00	-3 900,00	10 700,00	10 510,35	0,00	10 510,35	98,23%
4270	Zakup usług remontowych	3 500,00	-1 000,00	2 500,00	1 584,10	0,00	1 584,10	63,36%
4300	Zakup usług pozostałych	400,00	1 200,00	1 600,00	1 242,21	0,00	1 242,21	77,64%
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	16 000,00	0,00	16 000,00	13 893,62	0,00	13 893,62	86,84%

1	2	3	4	5	6	7	8	9
85295	Pozostała działalność	306 000,00	218 000,00	524 000,00	514 176,00	0,00	514 176,00	98,13%
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	300 000,00	83 000,00	383 000,00	382 916,00	0,00	382 916,00	99,98%
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%
4430	Różne opłaty i składki	0,00	135 000,00	135 000,00	125 260,00	0,00	125 260,00	92,79%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 748 235,00	514 094,82	4 262 329,82	4 135 565,10	0,00	4 135 565,10	97,03%
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	286 537,00	50 094,35	336 631,35	291 758,92	0,00	291 758,92	86,67%
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	14 752,32	0,00	14 752,32	92,20%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	780,00	0,00	780,00	504,00	0,00	504,00	64,62%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	194 525,00	8 791,84	203 316,84	170 120,34	0,00	170 120,34	83,67%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 000,00	0,00	14 000,00	12 849,67	0,00	12 849,67	91,78%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 450,00	1 234,11	33 684,11	30 600,88	0,00	30 600,88	90,85%
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 900,00	68,40	1 968,40	1 847,68	0,00	1 847,68	93,87%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 800,00	0,00	3 800,00	3 733,10	0,00	3 733,10	98,24%
4260	Zakup energii	5 000,00	0,00	5 000,00	3 583,37	0,00	3 583,37	71,67%
4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	1 000,00	329,60	0,00	329,60	32,96%
4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	0,00	8 000,00	7 947,93	0,00	7 947,93	99,35%
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	0,00	2 500,00	1 887,14	0,00	1 887,14	75,49%
4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	200,00	75,64	0,00	75,64	37,82%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 982,00	0,00	4 982,00	4 940,25	0,00	4 940,25	99,16%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	0,00	1 200,00	27,00	0,00	27,00	2,25%
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	40 000,00	40 000,00	38 560,00	0,00	38 560,00	96,40%
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	201 805,00	180 781,50	382 586,50	367 208,86	0,00	367 208,86	95,98%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 000,00	140 621,66	190 621,66	189 657,54	0,00	189 657,54	99,49%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 000,00	3 544,34	13 544,34	13 544,34	0,00	13 544,34	100,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 000,00	27 917,34	36 917,34	35 877,97	0,00	35 877,97	97,18%
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 351,00	63,41	1 414,41	1 404,53	0,00	1 404,53	99,30%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 000,00	1 941,85	24 941,85	23 790,00	0,00	23 790,00	95,38%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 600,00	7 500,00	10 100,00	9 249,54	0,00	9 249,54	91,58%
4260	Zakup energii	11 000,00	0,00	11 000,00	7 825,96	0,00	7 825,96	71,15%
4270	Zakup usług remontowych	300,00	928,65	1 228,65	1 204,29	0,00	1 204,29	98,02%
4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00	-4 263,00	85 737,00	78 943,93	0,00	78 943,93	92,08%
4360	Opłaty z tytułu zkpou usług telekomunikacyjnych	500,00	641,00	1 141,00	578,32	0,00	578,32	50,69%
4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	500,00	150,40	0,00	150,40	30,08%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 054,00	1 886,25	4 940,25	4 940,25	0,00	4 940,25	100,00%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	500,00	41,79	0,00	41,79	8,36%
85333	Powiatowe urzędy pracy	3 259 893,00	231 081,24	3 490 974,24	3 424 459,59	0,00	3 424 459,59	98,09%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 078,00	-1 693,00	11 385,00	11 265,43	0,00	11 265,43	98,95%
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 623,00	-623,00	1 000,00	935,00	0,00	935,00	93,50%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 165 584,00	198 302,04	2 363 886,04	2 323 961,38	0,00	2 323 961,38	98,31%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	157 279,00	-6 342,00	150 937,00	150 936,82	0,00	150 936,82	100,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	400 282,00	29 719,07	430 001,07	422 962,60	0,00	422 962,60	98,36%
4120	Składki na Fundusz Pracy	57 050,00	-17 470,87	39 579,13	34 508,85	0,00	34 508,85	87,19%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 150,00	52 350,00	66 500,00	64 931,21	0,00	64 931,21	97,64%
4220	Zakup środków żywności	200,00	0,00	200,00	188,28	0,00	188,28	94,14%
4260	Zakup energii	34 800,00	-11 800,00	23 000,00	17 980,19	0,00	17 980,19	78,17%

1	2	3	4	5	6	7	8	9
4270	Zakup usług remontowych	4 800,00	7 500,00	12 300,00	10 904,42	0,00	10 904,42	88,65%
4280	Zakup usług zdrowotnych	3 675,00	-400,00	3 275,00	3 164,00	0,00	3 164,00	96,61%
4300	Zakup usług pozostałych	66 700,00	-22 700,00	44 000,00	39 440,83	0,00	39 440,83	89,64%
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 891,00	0,00	5 891,00	4 905,75	0,00	4 905,75	83,28%
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	257 409,00	0,00	257 409,00	257 408,52	0,00	257 408,52	100,00%
4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	-450,00	1 550,00	1 383,40	0,00	1 383,40	89,25%
4430	Różne opłaty i składki	4 400,00	0,00	4 400,00	3 932,05	0,00	3 932,05	89,36%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	70 547,00	984,00	71 531,00	71 530,86	0,00	71 530,86	100,00%
4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	120,00	10,00	130,00	130,00	0,00	130,00	100,00%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	305,00	3 695,00	4 000,00	3 990,00	0,00	3 990,00	99,75%
85334	<u>Pomoc dla repatriantów</u>	0,00	42 021,91	42 021,91	42 021,91	0,00	42 021,91	100,00%
3110	Świadczenia społeczne	0,00	42 021,91	42 021,91	42 021,91	0,00	42 021,91	100,00%
85395	<u>Pozostała działalność</u>	0,00	10 115,82	10 115,82	10 115,82	0,00	10 115,82	100,00%
3110	Świadczenia społeczne	0,00	10 115,82	10 115,82	10 115,82	0,00	10 115,82	100,00%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	7 184 885,00	360 628,95	7 545 513,95	7 438 613,21	0,00	7 438 613,21	98,58%
85402	<u>Specjalne ośrodki wychowawcze</u>	<u>2 730 004,00</u>	<u>179 040,00</u>	<u>2 909 044,00</u>	<u>2 897 622,78</u>	<u>0,00</u>	<u>2 897 622,78</u>	<u>99,61%</u>
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 730 004,00	175 000,00	2 905 004,00	2 893 582,78	0,00	2 893 582,78	99,61%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	4 040,00	4 040,00	4 040,00	0,00	4 040,00	100,00%
85404	<u>Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka</u>	<u>550 610,00</u>	<u>4 300,00</u>	<u>554 910,00</u>	<u>548 834,22</u>	<u>0,00</u>	<u>548 834,22</u>	<u>98,91%</u>
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 257,00	46,00	1 303,00	1 000,00	0,00	1 000,00	76,75%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	423 254,00	14 322,00	437 576,00	432 591,82	0,00	432 591,82	98,86%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 988,00	-9 796,00	13 192,00	13 191,60	0,00	13 191,60	100,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	76 310,00	20,00	76 330,00	75 861,07	0,00	75 861,07	99,39%
4120	Składki na Fundusz Pracy	10 933,00	-292,00	10 641,00	10 321,73	0,00	10 321,73	97,00%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 868,00	0,00	15 868,00	15 868,00	0,00	15 868,00	100,00%
85406	<u>Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne</u>	<u>1 426 749,00</u>	<u>93 773,41</u>	<u>1 520 522,41</u>	<u>1 515 180,11</u>	<u>0,00</u>	<u>1 515 180,11</u>	<u>99,65%</u>
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 043,00	90,00	3 133,00	3 133,00	0,00	3 133,00	100,00%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	935 191,00	88 576,00	1 023 767,00	1 021 106,35	0,00	1 021 106,35	99,74%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	72 917,00	-3 078,59	69 838,41	69 838,41	0,00	69 838,41	100,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	165 514,00	8 884,50	174 398,50	173 281,78	0,00	173 281,78	99,36%
4120	Składki na Fundusz Pracy	23 589,00	-9 923,75	13 665,25	13 440,30	0,00	13 440,30	98,35%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	9 320,00	19 320,00	19 320,00	0,00	19 320,00	100,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 750,00	-1 325,00	18 425,00	18 423,27	0,00	18 423,27	99,99%
4220	Zakup środków żywności	0,00	1 680,00	1 680,00	1 516,82	0,00	1 516,82	90,29%
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	22 500,00	0,00	22 500,00	22 492,53	0,00	22 492,53	99,97%
4260	Zakup energii	27 000,00	0,00	27 000,00	27 000,00	0,00	27 000,00	100,00%
4270	Zakup usług remontowych	5 100,00	-1 670,00	3 430,00	2 820,30	0,00	2 820,30	82,22%
4280	Zakup usług zdrowotnych	570,00	455,00	1 025,00	1 025,00	0,00	1 025,00	100,00%
4300	Zakup usług pozostałych	7 210,00	4 550,00	11 760,00	11 760,00	0,00	11 760,00	100,00%
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 960,00	-980,00	1 980,00	1 799,74	0,00	1 799,74	90,90%
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	71 010,00	0,00	71 010,00	71 006,28	0,00	71 006,28	99,99%
4410	Podróże służbowe krajowe	1 300,00	-1 150,00	150,00	137,84	0,00	137,84	91,89%
4430	Różne opłaty i składki	4 834,00	-4 224,75	609,25	248,00	0,00	248,00	40,71%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	53 362,00	2 880,00	56 242,00	56 242,00	0,00	56 242,00	100,00%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	899,00	-310,00	589,00	588,49	0,00	588,49	99,91%
85407	<u>Placówki wychowania pozaszkolnego</u>	<u>425 533,00</u>	<u>-3 783,84</u>	<u>421 749,16</u>	<u>403 026,77</u>	<u>0,00</u>	<u>403 026,77</u>	<u>95,56%</u>
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	473,00	1 018,00	1 491,00	915,00	0,00	915,00	61,37%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	209 656,00	3 228,00	212 884,00	210 899,30	0,00	210 899,30	99,07%

1	2	3	4	5	6	7	8	9
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 035,00	-9 430,84	12 604,16	12 604,16	0,00	12 604,16	100,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 598,00	1 921,75	38 519,75	37 694,37	0,00	37 694,37	97,86%
4120	Składki na Fundusz Pracy	5 217,00	-1 420,75	3 796,25	3 541,03	0,00	3 541,03	93,28%
4140	Wpłaty na PFRON	13 093,00	-13 000,00	93,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 020,00	-5 000,00	35 020,00	32 524,47	0,00	32 524,47	92,87%
4190	Nagrody konkursowe	32 580,00	8 000,00	40 580,00	37 149,53	0,00	37 149,53	91,55%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 264,00	4 500,00	21 764,00	21 116,33	0,00	21 116,33	97,02%
4220	Zakup środków żywności	1 500,00	6 000,00	7 500,00	7 498,16	0,00	7 498,16	99,98%
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 090,00	0,00	1 090,00	664,20	0,00	664,20	60,94%
4280	Zakup usług zdrowotnych	230,00	0,00	230,00	110,00	0,00	110,00	47,83%
4300	Zakup usług pozostałych	22 715,00	1 900,00	24 615,00	21 834,91	0,00	21 834,91	88,71%
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 260,00	-2 500,00	760,00	300,00	0,00	300,00	39,47%
4410	Podróże służbowe krajowe	3 130,00	0,00	3 130,00	982,82	0,00	982,82	31,40%
4420	Podróże służbowe zagraniczne	3 000,00	0,00	3 000,00	2 822,61	0,00	2 822,61	94,09%
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	12 533,00	0,00	12 533,00	12 244,51	0,00	12 244,51	97,70%
4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	639,00	0,00	639,00	125,37	0,00	125,37	19,62%
85410	Internaty i bursy szkolne	1 827 420,00	90 721,79	1 918 141,79	1 858 767,50	0,00	1 858 767,50	96,90%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 968,00	752,00	2 720,00	2 633,48	0,00	2 633,48	96,82%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	829 855,00	52 095,16	881 950,16	871 254,82	0,00	871 254,82	98,79%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	59 860,00	-1 480,76	58 379,24	58 379,24	0,00	58 379,24	100,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	144 337,00	18 169,00	162 506,00	146 960,59	0,00	146 960,59	90,43%
4120	Składki na Fundusz Pracy	20 572,00	-3 929,50	16 642,50	15 032,03	0,00	15 032,03	90,32%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 820,00	-800,00	5 020,00	5 019,40	0,00	5 019,40	99,99%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51 097,00	15 959,00	67 056,00	66 647,69	0,00	66 647,69	99,39%
4220	Zakup środków żywności	271 300,00	8 934,00	280 234,00	271 943,22	0,00	271 943,22	97,04%
4240	Zakup pomocy naukowych	750,00	0,00	750,00	745,00	0,00	745,00	99,33%
4260	Zakup energii	223 666,00	4 199,00	227 865,00	215 388,54	0,00	215 388,54	94,52%
4270	Zakup usług remontowych	24 620,00	-1 796,79	22 823,21	22 648,62	0,00	22 648,62	99,24%
4280	Zakup usług zdrowotnych	670,00	66,00	736,00	736,00	0,00	736,00	100,00%
4300	Zakup usług pozostałych	47 214,00	5 738,23	52 952,23	45 378,71	0,00	45 378,71	85,70%
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 658,00	-4 901,00	5 757,00	5 721,57	0,00	5 721,57	99,38%
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	48 960,00	-6 120,00	42 840,00	42 840,00	0,00	42 840,00	100,00%
4430	Różne opłaty i składki	11 971,00	592,41	12 563,41	12 410,00	0,00	12 410,00	98,78%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	39 606,00	2 332,77	41 938,77	40 037,93	0,00	40 037,93	95,47%
4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	0,00	405,27	405,27	405,27	0,00	405,27	100,00%
4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	2 318,00	0,00	2 318,00	1 926,70	0,00	1 926,70	83,12%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	678,00	657,00	1 335,00	1 335,00	0,00	1 335,00	100,00%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	-2 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	100,00%
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	21 500,00	1 850,00	23 350,00	23 323,69	0,00	23 323,69	99,89%
85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	145 620,00	-4 600,00	141 020,00	138 120,00	0,00	138 120,00	97,94%
3240	Stypendia dla uczniów	145 620,00	-11 100,00	134 520,00	131 620,00	0,00	131 620,00	97,84%
3260	Inne formy pomocy dla uczniów	0,00	6 500,00	6 500,00	6 500,00	0,00	6 500,00	100,00%
85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	50 660,00	0,00	50 660,00	47 595,24	0,00	47 595,24	93,95%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	307,00	307,00	306,93	0,00	306,93	99,98%
4300	Zakup usług pozostałych	13 560,00	0,00	13 560,00	12 900,00	0,00	12 900,00	95,13%
4410	Podróże służbowe krajowe	3 200,00	0,00	3 200,00	2 374,54	0,00	2 374,54	74,20%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	33 900,00	-307,00	33 593,00	32 013,77	0,00	32 013,77	95,30%
85495	Pozostała działalność	28 289,00	1 177,59	29 466,59	29 466,59	0,00	29 466,59	100,00%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 289,00	1 177,59	29 466,59	29 466,59	0,00	29 466,59	100,00%

1	2	3	4	5	6	7	8	9
855	Rodzina	4 318 281,00	-588 729,80	3 729 551,20	3 473 596,35	0,00	3 473 596,35	93,14%
<u>85504</u>	<u>Wspieranie rodziny</u>	<u>0,00</u>	<u>44 430,00</u>	<u>44 430,00</u>	<u>35 657,19</u>	<u>0,00</u>	<u>35 657,19</u>	<u>80,25%</u>
3110	Świadczenia społeczne	0,00	42 900,00	42 900,00	34 500,00	0,00	34 500,00	80,42%
4010	Wymagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 194,00	1 194,00	966,00	0,00	966,00	80,90%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	207,00	207,00	167,52	0,00	167,52	80,93%
4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	29,00	29,00	23,67	0,00	23,67	81,62%
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	0,00	0,00	0,00	0,00%
<u>85508</u>	<u>Rodziny zastępcze</u>	<u>3 614 281,00</u>	<u>-471 583,72</u>	<u>3 142 697,28</u>	<u>2 963 967,29</u>	<u>0,00</u>	<u>2 963 967,29</u>	<u>94,31%</u>
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	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	200,00	100,00%
3110	Świadczenia społeczne	2 445 014,00	-239 359,12	2 205 654,88	2 112 014,43	0,00	2 112 014,43	95,75%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	251 585,00	33 812,34	285 397,34	273 931,25	0,00	273 931,25	95,98%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 000,00	-3 886,00	13 114,00	13 113,10	0,00	13 113,10	99,99%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	146 033,00	-42 610,39	103 422,61	91 773,29	0,00	91 773,29	88,74%
4120	Składki na Fundusz Pracy	16 114,00	-2 925,98	13 188,02	7 441,54	0,00	7 441,54	56,43%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	548 535,00	-206 438,05	342 096,95	319 499,59	0,00	319 499,59	93,39%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	11 013,00	13 513,00	12 531,59	0,00	12 531,59	92,74%
4240	Zakup pomocy naukowych	0,00	5 161,00	5 161,00	5 160,79	0,00	5 160,79	100,00%
4260	Zakup energii	6 000,00	-310,00	5 690,00	5 689,09	0,00	5 689,09	99,98%
4280	Zakup usług zdrowotnych	470,00	-25,00	445,00	445,00	0,00	445,00	100,00%
4300	Zakup usług pozostałych	6 500,00	2 933,00	9 433,00	9 432,53	0,00	9 432,53	100,00%
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	148 180,00	-29 624,52	118 555,48	86 211,24	0,00	86 211,24	72,72%
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 700,00	-524,00	2 176,00	2 175,37	0,00	2 175,37	99,97%
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	16 100,00	253,00	16 353,00	16 352,16	0,00	16 352,16	99,99%
4410	Podróże służbowe krajowe	150,00	-14,00	136,00	135,39	0,00	135,39	99,55%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 200,00	661,00	7 861,00	7 860,93	0,00	7 860,93	100,00%
<u>85510</u>	<u>Placówki opiekuńczo-wychowawcze</u>	<u>704 000,00</u>	<u>-161 576,08</u>	<u>542 423,92</u>	<u>473 971,87</u>	<u>0,00</u>	<u>473 971,87</u>	<u>87,38%</u>
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	614 000,00	-172 076,08	441 923,92	406 707,92	0,00	406 707,92	92,03%
3110	Świadczenia społeczne	70 000,00	-200,00	69 800,00	36 622,20	0,00	36 622,20	52,47%
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	20 000,00	10 700,00	30 700,00	30 641,75	0,00	30 641,75	99,81%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	150 000,00	39 500,00	189 500,00	166 056,00	0,00	166 056,00	87,63%
<u>90004</u>	<u>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</u>	<u>0,00</u>	<u>39 500,00</u>	<u>39 500,00</u>	<u>22 896,00</u>	<u>0,00</u>	<u>22 896,00</u>	<u>57,96%</u>
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	39 500,00	39 500,00	22 896,00	0,00	22 896,00	57,96%
<u>90005</u>	<u>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</u>	<u>150 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>150 000,00</u>	<u>143 160,00</u>	<u>0,00</u>	<u>143 160,00</u>	<u>95,44%</u>
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	143 160,00	0,00	143 160,00	95,44%

1	2	3	4	5	6	7	8	9
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 886 370,00	-396 318,00	3 490 052,00	3 477 276,74	0,00	3 477 276,74	99,63%
92110	<u>Galerie i biura wystaw artystycznych</u>	<u>395 370,00</u>	<u>73 882,00</u>	<u>469 252,00</u>	<u>468 861,97</u>	<u>0,00</u>	<u>468 861,97</u>	<u>99,92%</u>
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	395 370,00	57 382,00	452 752,00	452 752,00	0,00	452 752,00	100,00%
6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	16 500,00	16 500,00	16 109,97	0,00	16 109,97	97,64%
92116	<u>Biblioteki</u>	<u>3 491 000,00</u>	<u>-470 200,00</u>	<u>3 020 800,00</u>	<u>3 008 414,77</u>	<u>0,00</u>	<u>3 008 414,77</u>	<u>99,59%</u>
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 594 100,00	201 200,00	2 795 300,00	2 795 300,00	0,00	2 795 300,00	100,00%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	80 000,00	80 000,00	68 426,21	0,00	68 426,21	85,53%
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	640 000,00	-640 000,00	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	
6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	56 900,00	88 600,00	145 500,00	144 688,56	0,00	144 688,56	99,44%
926	Kultura fizyczna	20 000,00	145 500,00	165 500,00	160 758,40	0,00	160 758,40	97,13%
92605	<u>Zadania w zakresie kultury fizycznej</u>	<u>20 000,00</u>	<u>145 500,00</u>	<u>165 500,00</u>	<u>160 758,40</u>	<u>0,00</u>	<u>160 758,40</u>	<u>97,13%</u>
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	20 000,00	145 500,00	165 500,00	160 758,40	0,00	160 758,40	97,13%
WYDATKI OGÓŁEM		159 049 707,34	-20 195 726,56	138 853 980,78	127 147 593,90	8 196 341,29	135 343 935,19	97,47%
	w tym:							
	I wydatki bieżące	100 935 100,54	2 251 987,61	103 187 088,15	99 876 079,96	763 213,50	100 639 293,46	97,53%
	1) wydatki jednostek budżetowych	82 606 316,88	3 223 916,58	85 830 233,46	83 356 592,91	763 213,50	84 119 806,41	98,01%
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	64 372 329,00	1 478 484,04	65 850 813,04	64 960 861,84	0,00	64 960 861,84	98,65%
	§ 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników	45 043 945,00	1 701 149,10	46 745 094,10	46 244 137,07	0,00	46 244 137,07	98,93%
	§ 4020 - wynagr.osobowe członków korpusu służby cywilnej	346 674,00	7 463,52	354 137,52	354 137,10	0,00	354 137,10	100,00%
	§ 4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 569 199,00	-144 641,67	3 424 557,33	3 406 864,71	0,00	3 406 864,71	99,48%
	§ 4050 - uposaż.żołnierzy zaw.i nadterm.oraz funkcjonariuszy	4 258 488,00	-258 754,00	3 999 734,00	3 999 720,26	0,00	3 999 720,26	100,00%
	§ 4060 - pozost.należn. żołnierzy zaw.i nadt.oraz funkcjonariuszy	95 387,00	218 342,00	313 729,00	313 724,18	0,00	313 724,18	100,00%
	§ 4070 - dod.uposaż.rocz.dla żoł.zaw.oraz nagr.roczn.dla funkcj.	317 382,00	-4 136,00	313 246,00	313 245,83	0,00	313 245,83	100,00%
	§ 4080 - uposaż. I Swiadcz. Pieniez.wypl. Przez okres roku żołnierz. i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby	35 980,00	0,00	35 980,00	35 980,00	0,00	35 980,00	100,00%
	§ 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne	8 316 206,00	191 701,57	8 507 907,57	8 301 451,35	0,00	8 301 451,35	97,57%
	§ 4120 - składki na Fundusz Pracy	1 175 883,00	-167 232,73	1 008 650,27	902 942,31	0,00	902 942,31	89,52%
	§ 4170 - wynagrodzenia bezosobowe	794 360,00	-182 691,75	611 668,25	552 552,70	0,00	552 552,70	90,34%
	§ 4180 - równoważniki pieniężne i ekwiwal. dla żołnierzy i funkcion.	418 825,00	117 284,00	536 109,00	536 106,33	0,00	536 106,33	100,00%
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	18 233 987,88	1 745 432,54	19 979 420,42	18 395 731,07	763 213,50	19 158 944,57	95,89%
	2) dotacje na zadania bieżące	14 001 926,00	-802 188,08	13 199 737,92	12 518 111,35	0,00	12 518 111,35	94,84%
	§ 2320 - dot.cel.przek.dla powiatu na zad.bież.realiz.na podst. poroz.(umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	36 825,00	-4 474,00	32 351,00	22 277,03	0,00	22 277,03	68,86%
	§ 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	1 334 000,00	152 923,92	1 486 923,92	1 444 791,77	0,00	1 444 791,77	97,17%
	§ 2480 - dot.podmiotowa z budżetu dla samorz. instytucji kultury	2 989 470,00	258 582,00	3 248 052,00	3 248 052,00	0,00	3 248 052,00	100,00%
	§ 2540 - dot.podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	9 581 685,00	-1 210 000,00	8 371 685,00	7 742 264,67	0,00	7 742 264,67	92,48%
	§ 2810 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	59 946,00	780,00	60 726,00	60 725,88	0,00	60 725,88	100,00%

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 114 795,12	-142 094,97	2 972 700,15	2 822 291,86	0,00	2 822 291,86	94,94%
	§ 3020 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	164 901,12	706,42	165 607,54	154 294,92	0,00	154 294,92	93,17%
	§ 3030 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych	8 947,00	-623,00	8 324,00	7 348,43	0,00	7 348,43	88,28%
	§ 3040 - nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagr.	0,00	5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	5 500,00	100,00%
	§ 3070 - wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	280 313,00	1 443,00	281 756,00	281 754,15	0,00	281 754,15	100,00%
	§ 3110 - świadczenia społeczne	2 515 014,00	-144 521,39	2 370 492,61	2 235 274,36	0,00	2 235 274,36	94,30%
	§ 3240 - stypendia dla uczniów	145 620,00	-11 100,00	134 520,00	131 620,00	0,00	131 620,00	97,84%
	§ 3260 - inne formy pomocy dla uczniów	0,00	6 500,00	6 500,00	6 500,00	0,00	6 500,00	100,00%
	4) wydatki na programy finansowe z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej w części związanej z realizacją zadań j.s.t.	1 212 062,54	-27 645,92	1 184 416,62	1 179 083,84	0,00	1 179 083,84	99,55%
	<u>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</u>	<u>42 325,27</u>	<u>-5 889,03</u>	<u>36 436,24</u>	<u>36 389,77</u>	<u>0,00</u>	<u>36 389,77</u>	<u>99,87%</u>
	§ 4111 - składki na ubezpieczenia społeczne	3 884,38	1 276,34	5 160,72	5 152,45	0,00	5 152,45	99,84%
	§ 4121 - składki na Fundusz Pracy	556,37	179,15	735,52	732,32	0,00	732,32	99,56%
	§ 4171 - wynagrodzenia bezosobowe	37 884,52	-7 344,52	30 540,00	30 505,00	0,00	30 505,00	99,89%
	<u>b) pozostałe</u>	<u>1 169 737,27</u>	<u>-21 756,89</u>	<u>1 147 980,38</u>	<u>1 142 694,07</u>	<u>0,00</u>	<u>1 142 694,07</u>	<u>99,54%</u>
	II wydatki majątkowe	56 334 054,68	-20 782 554,72	35 551 499,96	27 271 513,94	7 433 127,79	34 704 641,73	97,62%
	1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	56 334 054,68	-20 782 554,72	35 551 499,96	27 271 513,94	7 433 127,79	34 704 641,73	97,62%
	<u>a) wydatki ze środków własnych</u>	<u>16 269 054,68</u>	<u>-1 092 891,57</u>	<u>15 176 163,11</u>	<u>12 717 821,06</u>	<u>2 159 057,41</u>	<u>14 876 878,47</u>	<u>98,03%</u>
	§ 6050 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 303 100,00	513 322,45	11 816 422,45	9 426 227,73	2 103 057,41	11 529 285,14	97,57%
	§ 6060 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 043 500,00	-2 703 337,00	340 163,00	282 630,24	56 000,00	338 630,24	99,55%
	§ 6170 - wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	408 950,00	408 950,00	406 376,90	0,00	406 376,90	99,37%
	§ 6220 - dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	56 900,00	105 100,00	162 000,00	160 798,53	0,00	160 798,53	99,26%
	§ 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	143 160,00	0,00	143 160,00	95,44%
	§ 6300 - dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między JST na dofinansow. własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 715 554,68	583 072,98	2 298 627,66	2 298 627,66	0,00	2 298 627,66	100,00%
	<u>b) inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej w części związanej z realizacją zadań j.s.t.</u>	<u>40 065 000,00</u>	<u>-19 689 663,15</u>	<u>20 375 336,85</u>	<u>14 553 692,88</u>	<u>5 274 070,38</u>	<u>19 827 763,26</u>	<u>97,31%</u>
	§ 6057 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 795 000,00	-18 334 262,50	12 460 737,50	8 903 303,11	3 141 217,65	12 044 520,76	96,66%
	§ 6059 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 270 000,00	-1 484 550,65	7 785 449,35	5 521 239,77	2 132 852,73	7 654 092,50	98,31%
	§ 6067 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	65 866,50	65 866,50	65 866,50	0,00	65 866,50	100,00%
	§ 6069 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	63 283,50	63 283,50	63 283,50	0,00	63 283,50	100,00%
	III rezerwa	1 780 552,12	-1 665 159,45	115 392,67	0,00	0,00	0,00	0,00%
	- ogólna	298 157,12	-182 764,45	115 392,67	0,00	0,00	0,00	0,00%
	- celowe, z tego:	1 482 395,00	-1 482 395,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	- na podwyżki wynagrodzeń nauczycieli	1 482 395,00	-1 482 395,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%