

REALIZACJA WYDATKÓW BUDŻETU ZA ROK 2015 - POWIAT

Dział Rozdział Paragraf	Treść	Budżet początkowy OGÓŁEM w złotych	Zmiany w ciągu roku w złotych	Budżet końcowy OGÓŁEM w złotych	Wykonanie za 2015 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	17 437 772,00	-3 053 759,00	14 384 013,00	12 930 737,75	641 734,43	13 572 472,18	94,36%
60014	Drogi publiczne powiatowe	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00	100,00%
6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielana między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00	100,00%
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	15 937 772,00	-3 053 759,00	12 884 013,00	11 430 737,75	641 734,43	12 072 472,18	93,70%
4270	Zakup usług remontowych	1 440 000,00	0,00	1 440 000,00	1 058 384,16	4 383,00	1 062 767,16	73,80%
4300	Zakup usług pozostałych	1 400 000,00	0,00	1 400 000,00	1 057 663,25	240 895,00	1 298 558,25	92,75%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 097 772,00	-3 053 759,00	10 044 013,00	9 314 690,34	396 456,43	9 711 146,77	96,69%
630	Turystyka	13 000,00	0,00	13 000,00	12 473,48	0,00	12 473,48	95,95%
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	13 000,00	0,00	13 000,00	12 473,48	0,00	12 473,48	95,95%
4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	0,00	13 000,00	12 473,48	0,00	12 473,48	95,95%
700	Gospodarka mieszkaniowa	205 995,00	-107 184,00	98 811,00	87 542,76	0,00	87 542,76	88,60%
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	205 995,00	-107 184,00	98 811,00	87 542,76	0,00	87 542,76	88,60%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	128 250,00	-94 950,00	33 300,00	33 300,00	0,00	33 300,00	100,00%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 845,00	-6 845,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	100,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 200,00	-17 700,00	5 500,00	5 500,00	0,00	5 500,00	100,00%
4120	Składki na Fundusz Pracy	3 300,00	-2 389,00	911,00	911,00	0,00	911,00	100,00%
4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	19 560,00	28 560,00	22 206,58	0,00	22 206,58	77,75%
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	13 800,00	13 800,00	8 993,62	0,00	8 993,62	65,17%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 400,00	-3 400,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	100,00%
4480	Podatek od nieruchomości	28 000,00	-15 260,00	12 740,00	12 631,56	0,00	12 631,56	99,15%
710	Działalność usługowa	425 000,00	15 100,00	440 100,00	439 198,45	0,00	439 198,45	99,80%
71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	100 000,00	0,00	100 000,00	99 463,95	0,00	99 463,95	99,46%
4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	-6 000,00	94 000,00	93 559,95	0,00	93 559,95	99,53%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	6 000,00	6 000,00	5 904,00	0,00	5 904,00	98,40%
71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	2 000,00	-900,00	1 100,00	734,50	0,00	734,50	66,77%
4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	-900,00	1 100,00	734,50	0,00	734,50	66,77%
71015	Nadzór budowlany	323 000,00	16 000,00	339 000,00	339 000,00	0,00	339 000,00	100,00%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	582,00	2 049,00	2 631,00	2 630,76	0,00	2 630,76	99,99%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	80 000,00	298,00	80 298,00	80 297,68	0,00	80 297,68	100,00%
4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	153 000,00	2 649,00	155 649,00	155 648,92	0,00	155 648,92	100,00%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 300,00	-194,00	15 106,00	15 106,11	0,00	15 106,11	100,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 480,00	2 285,00	44 765,00	44 765,27	0,00	44 765,27	100,00%
4120	Składki na Fundusz Pracy	6 000,00	-3 244,00	2 756,00	2 755,51	0,00	2 755,51	99,98%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00	656,00	1 856,00	1 856,26	0,00	1 856,26	100,01%
4260	Zakup energii	738,00	0,00	738,00	738,00	0,00	738,00	100,00%
4270	Zakup usług remontowych	300,00	-128,00	172,00	172,20	0,00	172,20	100,12%
4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	626,00	826,00	826,00	0,00	826,00	100,00%
4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 352,00	2 852,00	2 851,32	0,00	2 851,32	99,98%
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	668,00	-229,00	439,00	439,22	0,00	439,22	100,05%
4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	11 070,00	11 070,00	22 140,00	22 140,00	0,00	22 140,00	100,00%

1	2	3	4	5	6	7	8	9
4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	-379,00	621,00	621,25	0,00	621,25	100,04%
4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	13,00	2 013,00	2 013,24	0,00	2 013,24	100,01%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 968,00	0,00	4 968,00	4 968,26	0,00	4 968,26	100,01%
4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	900,00	-130,00	770,00	770,00	0,00	770,00	100,00%
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 094,00	-794,00	300,00	300,00	0,00	300,00	100,00%
750	Administracja publiczna	4 042 037,00	152 327,49	4 194 364,49	3 895 043,38	0,00	3 895 043,38	92,86%
75011	Urzędy wojewódzkie	866 655,00	-758 853,00	107 802,00	107 802,00	0,00	107 802,00	100,00%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	670 250,00	-593 148,00	77 102,00	77 102,00	0,00	77 102,00	100,00%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	40 155,00	-27 277,00	12 878,00	12 878,00	0,00	12 878,00	100,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	118 920,00	-106 817,00	12 103,00	12 103,00	0,00	12 103,00	100,00%
4120	Składki na Fundusz Pracy	16 950,00	-15 011,00	1 939,00	1 939,00	0,00	1 939,00	100,00%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 380,00	-16 600,00	3 780,00	3 780,00	0,00	3 780,00	100,00%
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 149 882,00	911 076,00	4 060 958,00	3 763 050,81	0,00	3 763 050,81	92,66%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 867 600,00	693 014,00	2 560 614,00	2 380 936,59	0,00	2 380 936,59	92,98%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	134 500,00	34 122,00	168 622,00	166 839,14	0,00	166 839,14	98,94%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	344 423,00	144 203,00	488 626,00	436 222,86	0,00	436 222,86	89,28%
4120	Składki na Fundusz Pracy	47 600,00	18 652,00	66 252,00	43 469,14	0,00	43 469,14	65,61%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	518 259,00	73 000,00	591 259,00	581 665,56	0,00	581 665,56	98,38%
4300	Zakup usług pozostałych	93 500,00	0,00	93 500,00	74 826,93	0,00	74 826,93	80,03%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	54 600,00	21 085,00	75 685,00	69 123,78	0,00	69 123,78	91,33%
4580	Pozostałe odsetki	14 400,00	-13 000,00	1 400,00	1 203,97	0,00	1 203,97	86,00%
4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	75 000,00	-61 000,00	14 000,00	8 248,84	0,00	8 248,84	58,92%
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	1 000,00	1 000,00	514,00	0,00	514,00	51,40%
75045	Kwalifikacja wojskowa	23 000,00	104,49	23 104,49	21 745,51	0,00	21 745,51	94,12%
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	104,49	104,49	104,49	0,00	104,49	100,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 200,00	0,00	1 200,00	1 168,92	0,00	1 168,92	97,41%
4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 100,00	0,00	16 100,00	15 980,00	0,00	15 980,00	99,25%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	0,00	600,00	370,96	0,00	370,96	370,96
4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	5 000,00	4 121,14	0,00	4 121,14	82,42%
75095	Pozostała działalność	2 500,00	0,00	2 500,00	2 445,06	0,00	2 445,06	97,80%
2326	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	736,00	0,00	736,00	720,12	0,00	720,12	97,84%
2327	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 764,00	0,00	1 764,00	1 724,94	0,00	1 724,94	97,79%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 417 100,00	964 541,00	6 381 641,00	6 365 461,23	0,00	6 365 461,23	99,75%
75404	Komendy wojewódzkie Policji	60 000,00	372 000,00	432 000,00	431 998,96	0,00	431 998,96	100,00%
3000	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	60 000,00	72 000,00	132 000,00	131 998,96	0,00	131 998,96	100,00%
6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	100,00%

1	2	3	4	5	6	7	8	9
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 340 000,00	592 310,00	5 932 310,00	5 916 131,42	0,00	5 916 131,42	99,73%
3000	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	0,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	100,00%
3020	Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	560,00	637,00	1 197,00	1 197,16	0,00	1 197,16	100,01%
3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	242 363,00	-1 200,00	241 163,00	241 163,40	0,00	241 163,40	100,00%
4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	163 754,00	1 509,00	165 263,00	165 262,90	0,00	165 262,90	100,00%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 900,00	-497,00	12 403,00	12 402,72	0,00	12 402,72	100,00%
4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	3 560 895,00	-184 698,00	3 376 197,00	3 376 196,99	0,00	3 376 196,99	100,00%
4060	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	414 264,00	251 876,00	666 140,00	666 135,46	0,00	666 135,46	100,00%
4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	296 623,00	-36 257,00	260 366,00	260 366,43	0,00	260 366,43	100,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 134,00	-911,00	31 223,00	31 223,26	0,00	31 223,26	100,00%
4120	Składki na Fundusz Pracy	4 328,00	-101,00	4 227,00	4 227,12	0,00	4 227,12	100,00%
4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy	143 185,00	-11 341,00	131 844,00	131 844,24	0,00	131 844,24	100,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	139 867,00	126 198,00	266 065,00	266 065,27	0,00	266 065,27	100,00%
4260	Zakup energii	128 000,00	-7 284,00	120 716,00	120 716,41	0,00	120 716,41	100,00%
4270	Zakup usług remontowych	17 550,00	-8 161,00	9 389,00	9 388,72	0,00	9 388,72	100,00%
4280	Zakup usług zdrowotnych	27 920,00	-10 928,00	16 992,00	16 991,81	0,00	16 991,81	100,00%
4300	Zakup usług pozostałych	96 219,00	17 727,00	113 946,00	113 945,47	0,00	113 945,47	100,00%
4360	Oplaty z tytułu zupu usług telekomunikacyjnych	10 500,00	-1 175,00	9 325,00	9 325,40	0,00	9 325,40	100,00%
4410	Podróże służbowe krajowe	3 500,00	7 198,00	10 698,00	10 697,58	0,00	10 697,58	100,00%
4430	Różne opłaty i składki	7 400,00	-683,00	6 717,00	6 716,43	0,00	6 716,43	99,99%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 288,00	-1,00	5 287,00	5 287,32	0,00	5 287,32	100,01%
4480	Podatek od nieruchomości	32 000,00	-211,00	31 789,00	31 789,00	0,00	31 789,00	100,00%
4510	Oplaty 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	622,00	622,00	622,00	0,00	622,00	100,00%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	200 000,00	200 000,00	191 912,84	0,00	191 912,84	95,96%
6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	225 000,00	225 000,00	216 912,84	0,00	216 912,84	96,41%
75495	Pozostała działalność	17 100,00	231,00	17 331,00	17 330,85	0,00	17 330,85	100,00%
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	231,00	231,00	230,88	0,00	230,88	99,95%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	0,00	12 000,00	11 999,97	0,00	11 999,97	100,00%
4300	Zakup usług pozostałych	5 100,00	0,00	5 100,00	5 100,00	0,00	5 100,00	100,00%
758	Różne rozliczenia	1 371 176,00	-64 540,04	1 306 635,96	1 271 176,00	0,00	1 271 176,00	97,29%
75818	Rezerwy ogólne i celowe	100 000,00	-64 540,04	35 459,96	0,00	0,00	0,00	0,00%
4810	Rezerwy	100 000,00	-64 540,04	35 459,96	0,00	0,00	0,00	0,00%
75832	Cześć równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	1 271 176,00	0,00	1 271 176,00	1 271 176,00	0,00	1 271 176,00	100,00%
2930	Wpłaty jednostek samorządu terytorialnego do budżetu państwa	1 271 176,00	0,00	1 271 176,00	1 271 176,00	0,00	1 271 176,00	100,00%
801	Oświata i wychowanie	57 013 321,41	966 776,30	57 980 097,71	56 600 146,24	596 773,00	57 196 919,24	98,65%
80102	Szkoły podstawowe specjalne	3 067 475,00	11 922,72	3 079 397,72	3 072 459,10	0,00	3 072 459,10	99,77%
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	72 734,00	72 734,00	72 733,60	0,00	72 733,60	100,00%
2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	485,10	485,10	485,10	0,00	485,10	100,00%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 397,00	0,00	6 397,00	6 030,00	0,00	6 030,00	94,26%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 172 476,00	-29 839,00	2 142 637,00	2 142 636,06	0,00	2 142 636,06	100,00%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	169 429,00	-8 136,00	161 293,00	161 292,18	0,00	161 292,18	100,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	390 797,00	-12 223,00	378 574,00	378 573,76	0,00	378 573,76	100,00%

1	2	3	4	5	6	7	8	9
4120	Składki na Fundusz Pracy	55 993,00	-10 530,00	45 463,00	45 462,18	0,00	45 462,18	100,00%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 600,00	1 800,00	5 400,00	5 400,00	0,00	5 400,00	100,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 875,00	8 045,86	46 920,86	46 831,51	0,00	46 831,51	99,81%
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	805,00	8 103,76	8 908,76	6 634,99	0,00	6 634,99	74,48%
4260	Zakup energii	73 723,00	-22 000,00	51 723,00	50 197,04	0,00	50 197,04	97,05%
4270	Zakup usług remontowych	13 400,00	4 200,00	17 600,00	17 331,02	0,00	17 331,02	98,47%
4280	Zakup usług zdrowotnych	3 626,00	-1 900,00	1 726,00	1 675,00	0,00	1 675,00	97,05%
4300	Zakup usług pozostałych	12 426,00	3 300,00	15 726,00	14 502,69	0,00	14 502,69	92,22%
4360	Opaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 780,00	-400,00	5 380,00	4 952,00	0,00	4 952,00	92,04%
4410	Podróże służbowe krajowe	1 970,00	-900,00	1 070,00	562,97	0,00	562,97	52,61%
4430	Różne opłaty i składki	11 861,00	0,00	11 861,00	11 861,00	0,00	11 861,00	100,00%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	104 409,00	-1 233,00	103 176,00	103 176,00	0,00	103 176,00	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	415,00	2 293,00	2 095,00	0,00	2 095,00	91,37%
80111	Gimnazja specjalne	1 803 346,00	90 774,82	1 894 120,82	1 890 461,07	0,00	1 890 461,07	99,81%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 950,00	0,00	3 950,00	3 950,00	0,00	3 950,00	100,00%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 340 583,00	75 766,00	1 416 349,00	1 416 343,50	0,00	1 416 343,50	100,00%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	104 949,00	2 833,00	107 782,00	107 781,35	0,00	107 781,35	100,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	245 564,00	5 280,00	250 844,00	250 750,94	0,00	250 750,94	99,96%
4120	Składki na Fundusz Pracy	35 182,00	-2 187,00	32 995,00	32 994,39	0,00	32 994,39	100,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 130,00	70,53	5 200,53	5 113,76	0,00	5 113,76	98,33%
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	880,00	7 054,29	7 934,29	4 927,72	0,00	4 927,72	62,11%
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 480,00	-1 000,00	480,00	440,00	0,00	440,00	91,67%
4300	Zakup usług pozostałych	1 590,00	-700,00	890,00	579,35	0,00	579,35	65,10%
4410	Podróże służbowe krajowe	680,00	0,00	680,00	564,06	0,00	564,06	82,95%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	63 358,00	3 658,00	67 016,00	67 016,00	0,00	67 016,00	100,00%
80120	Licea ogólnokształcące	19 508 281,58	-330 434,54	19 177 847,04	19 003 307,11	0,00	19 003 307,11	99,09%
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 664 726,00	-269 957,00	1 394 769,00	1 316 639,05	0,00	1 316 639,05	94,40%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	29 641,00	-701,00	28 940,00	27 701,02	0,00	27 701,02	95,72%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 093 600,00	-124 692,00	10 968 908,00	10 950 219,75	0,00	10 950 219,75	99,83%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	905 293,00	-32 467,00	872 826,00	872 824,20	0,00	872 824,20	100,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 023 428,00	-54 466,00	1 968 962,00	1 949 660,64	0,00	1 949 660,64	99,02%
4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	770,00	770,00	769,50	0,00	769,50	99,94%
4120	Składki na Fundusz Pracy	289 071,00	-55 632,00	233 439,00	228 717,81	0,00	228 717,81	97,98%
4121	Składki na Fundusz Pracy	0,00	111,00	111,00	110,25	0,00	110,25	99,32%
4140	Wpłaty na PFRON	4 000,00	-4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	42 620,00	-3 070,00	39 550,00	39 140,78	0,00	39 140,78	98,97%
4171	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	100,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	138 004,00	102 774,00	240 778,00	233 229,45	0,00	233 229,45	96,86%
4211	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	16 878,06	16 878,06	16 631,87	0,00	16 631,87	98,54%
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	12 893,10	-12 893,10	0,00	0,00	0,00	0,00	
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	82 416,00	-31 494,64	50 921,36	49 756,64	0,00	49 756,64	97,71%
4260	Zakup energii	785 550,00	-97 259,19	688 290,81	683 444,61	0,00	683 444,61	99,30%
4270	Zakup usług remontowych	133 813,00	31 468,00	165 281,00	150 099,21	0,00	150 099,21	90,81%
4280	Zakup usług zdrowotnych	13 740,00	-5 951,00	7 789,00	7 517,63	0,00	7 517,63	96,52%
4300	Zakup usług pozostałych	228 083,00	-20 790,90	207 292,10	200 874,94	0,00	200 874,94	96,90%
4301	Zakup usług pozostałych	0,00	81 292,53	81 292,53	79 218,53	0,00	79 218,53	97,45%
4307	Zakup usług pozostałych	4 428,00	-4 428,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	42 168,00	-7 184,00	34 984,00	33 911,79	0,00	33 911,79	96,94%
4410	Podróże służbowe krajowe	9 767,00	-2 816,00	6 951,00	6 003,41	0,00	6 003,41	86,37%
4411	Podróże służbowe krajowe	0,00	144,30	144,30	144,30	0,00	144,30	100,00%
4417	Podróże służbowe krajowe	300,00	-300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
4421	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	66 172,88	66 172,88	61 138,82	0,00	61 138,82	92,39%
4427	Podróże służbowe zagraniczne	48 125,48	-48 125,48	0,00	0,00	0,00	0,00	
4430	Różne opłaty i składki	53 800,00	-1 454,00	52 346,00	51 458,95	0,00	51 458,95	98,31%
4431	Różne opłaty i składki	0,00	646,00	646,00	470,00	0,00	470,00	72,76%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	592 933,00	-6 273,00	586 660,00	586 659,29	0,00	586 659,29	100,00%
4480	Podatek od nieruchomości	5 300,00	-280,00	5 020,00	4 537,00	0,00	4 537,00	
4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	0,00	478,00	478,00	477,11	0,00	477,11	90,38%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 582,00	-435,00	4 147,00	3 983,03	0,00	3 983,03	96,05%
4990		0,00	0,00	0,00	14 259,23	0,00	14 259,23	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 300 000,00	149 000,00	1 449 000,00	1 429 208,30	0,00	1 429 208,30	98,63%
80130	<u>Szkoły zawodowe</u>	<u>27 282 654,83</u>	<u>539 298,05</u>	<u>27 821 952,88</u>	<u>27 395 316,13</u>	<u>0,00</u>	<u>27 395 316,13</u>	<u>98,47%</u>
2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	5 000,00	5 000,00	4 400,00	0,00	4 400,00	88,00%
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 169 299,00	336 033,00	2 505 332,00	2 344 928,87	0,00	2 344 928,87	93,60%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	77 809,00	-6 774,00	71 035,00	65 919,10	0,00	65 919,10	92,80%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 801 516,00	-253 861,91	16 547 654,09	16 502 387,45	0,00	16 502 387,45	99,73%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 272 163,00	5 855,00	1 278 018,00	1 278 015,64	0,00	1 278 015,64	100,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 080 169,00	-143 377,00	2 936 792,00	2 921 878,15	0,00	2 921 878,15	99,49%
4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 386,00	2 386,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4120	Składki na Fundusz Pracy	436 373,00	-111 514,00	324 859,00	316 047,61	0,00	316 047,61	97,29%
4121	Składki na Fundusz Pracy	0,00	340,00	340,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4140	Wpłaty na PFRON	5 300,00	-5 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 628,00	-12 191,00	16 437,00	13 590,12	0,00	13 590,12	82,68%
4171	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	11 155,00	11 155,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	343 745,00	229 671,00	573 416,00	560 161,25	0,00	560 161,25	97,69%
4211	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 427,15	3 427,15	2 579,15	0,00	2 579,15	75,26%
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	127 093,00	9 196,00	136 289,00	127 499,75	0,00	127 499,75	93,55%
4241	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	100,00%
4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 500,00	-1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4260	Zakup energii	1 177 036,00	-90 123,00	1 086 913,00	1 058 518,14	0,00	1 058 518,14	97,39%
4270	Zakup usług remontowych	289 731,00	7 934,00	297 665,00	274 751,57	0,00	274 751,57	92,30%
4280	Zakup usług zdrowotnych	13 444,00	-175,00	13 269,00	12 369,25	0,00	12 369,25	93,22%
4300	Zakup usług pozostałych	352 338,00	-47 797,00	304 541,00	254 892,90	0,00	254 892,90	83,70%
4301	Zakup usług pozostałych	0,00	49 305,77	49 305,77	24 718,41	0,00	24 718,41	50,13%
4307	Zakup usług pozostałych	6 000,00	-6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4360	w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	44 806,00	-6 679,00	38 127,00	34 382,74	0,00	34 382,74	90,18%
4410	Podróże służbowe krajowe	10 663,00	557,00	11 220,00	8 519,19	0,00	8 519,19	75,93%
4411	Podróże służbowe krajowe	0,00	1 099,18	1 099,18	675,18	0,00	675,18	61,43%
4417	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	-2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4421	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	49 184,69	49 184,69	27 443,02	0,00	27 443,02	55,80%
4427	Podróże służbowe zagraniczne	27 692,83	-27 692,83	0,00	0,00	0,00	0,00	
4430	Różne opłaty i składki	86 814,00	-1 164,00	85 650,00	82 250,57	0,00	82 250,57	96,03%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	894 262,00	-27 316,00	866 946,00	866 944,67	0,00	866 944,67	100,00%
4480	Podatek od nieruchomości	4 518,00	-679,00	3 839,00	3 823,64	0,00	3 823,64	99,60%
4500	Pozostałe wydatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	371,00	-3,00	368,00	368,00	0,00	368,00	100,00%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	16 884,00	2 301,00	19 185,00	16 567,25	0,00	16 567,25	86,36%
4990		0,00	0,00	0,00	10 673,10	0,00	10 673,10	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 000,00	572 000,00	580 000,00	578 511,41	0,00	578 511,41	99,74%
80134	<u>Szkoły zawodowe specjalne</u>	<u>2 331 607,00</u>	<u>-31 178,00</u>	<u>2 300 429,00</u>	<u>1 692 821,39</u>	<u>596 773,00</u>	<u>2 289 594,39</u>	<u>99,53%</u>

1	2	3	4	5	6	7	8	9
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 229,00	0,00	3 229,00	3 216,00	0,00	3 216,00	99,60%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 133 306,00	-16 534,00	1 116 772,00	1 116 760,86	0,00	1 116 760,86	100,00%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	93 604,00	-5 126,00	88 478,00	88 477,90	0,00	88 477,90	100,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	196 112,00	1 134,00	197 246,00	197 245,18	0,00	197 245,18	100,00%
4120	Składki na Fundusz Pracy	28 097,00	-4 577,00	23 520,00	23 519,60	0,00	23 519,60	100,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 211,00	0,00	8 211,00	7 785,61	0,00	7 785,61	94,82%
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 500,00	0,00	1 500,00	1 182,99	0,00	1 182,99	78,87%
4260	Zakup energii	33 552,00	7 000,00	40 552,00	34 941,28	0,00	34 941,28	86,16%
4270	Zakup usług remontowych	12 000,00	-6 000,00	6 000,00	4 829,40	0,00	4 829,40	80,49%
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 700,00	-1 400,00	300,00	300,00	0,00	300,00	100,00%
4300	Zakup usług pozostałych	6 850,00	0,00	6 850,00	4 669,58	0,00	4 669,58	68,17%
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 205,00	0,00	2 205,00	2 108,35	0,00	2 108,35	95,62%
4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	0,00	1 500,00	583,64	0,00	583,64	38,91%
4430	Różne opłaty i składki	1 836,00	0,00	1 836,00	1 836,00	0,00	1 836,00	100,00%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	56 905,00	-5 260,00	51 645,00	51 645,00	0,00	51 645,00	100,00%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	-415,00	585,00	585,00	0,00	585,00	100,00%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	750 000,00	0,00	750 000,00	153 135,00	596 773,00	749 908,00	99,99%
80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	2 348 574,00	-6 533,00	2 342 041,00	2 333 063,42	0,00	2 333 063,42	99,62%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 313,00	-1 200,00	7 113,00	3 176,52	0,00	3 176,52	44,66%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 585 289,00	6 420,00	1 591 709,00	1 590 798,09	0,00	1 590 798,09	99,94%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	117 685,00	-1 717,00	115 968,00	115 967,81	0,00	115 967,81	100,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	284 128,00	-9 996,00	274 132,00	272 855,94	0,00	272 855,94	99,53%
4120	Składki na Fundusz Pracy	40 502,00	-8 763,00	31 739,00	31 553,01	0,00	31 553,01	99,41%
4140	Wpłaty na PFRON	2 000,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 174,00	-11 242,00	19 932,00	19 879,40	0,00	19 879,40	99,74%
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	22 020,00	69 851,00	91 871,00	91 544,09	0,00	91 544,09	99,64%
4260	Zakup energii	57 552,00	-8 480,00	49 072,00	49 070,73	0,00	49 070,73	100,00%
4270	Zakup usług remontowych	67 215,00	-34 489,00	32 726,00	32 328,51	0,00	32 328,51	98,79%
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 700,00	-942,00	758,00	758,00	0,00	758,00	100,00%
4300	Zakup usług pozostałych	23 385,00	3 600,00	26 985,00	25 133,11	0,00	25 133,11	93,14%
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 193,00	-4 100,00	3 093,00	3 065,49	0,00	3 065,49	99,11%
4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	91,00	591,00	590,88	0,00	590,88	99,98%
4430	Różne opłaty i składki	7 522,00	-490,00	7 032,00	7 022,00	0,00	7 022,00	99,86%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	88 466,00	-2 477,00	85 989,00	85 988,84	0,00	85 988,84	100,00%
4480	Podatek od nieruchomości	1 830,00	-46,00	1 784,00	1 784,00	0,00	1 784,00	100,00%
4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	0,00	7,00	7,00	7,00	0,00	7,00	100,00%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 100,00	-560,00	1 540,00	1 540,00	0,00	1 540,00	100,00%
80145	Komisje egzaminacyjne	43 000,00	15 897,00	58 897,00	26 125,08	0,00	26 125,08	44,36%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 025,00	843,00	1 868,00	842,35	0,00	842,35	45,09%
4120	Składki na Fundusz Pracy	150,00	90,00	240,00	89,46	0,00	89,46	37,28%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 900,00	4 900,00	10 800,00	4 900,00	0,00	4 900,00	45,37%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 040,00	7 761,00	23 801,00	7 766,37	0,00	7 766,37	32,63%
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	19 885,00	2 303,00	22 188,00	12 526,90	0,00	12 526,90	56,46%
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	137 506,00	750,00	138 256,00	128 358,45	0,00	128 358,45	92,84%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 969,00	0,00	28 969,00	28 969,00	0,00	28 969,00	100,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 980,00	0,00	4 980,00	4 980,00	0,00	4 980,00	100,00%
4120	Składki na Fundusz Pracy	710,00	0,00	710,00	710,00	0,00	710,00	100,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 500,00	-4 567,00	3 933,00	3 889,63	0,00	3 889,63	98,90%
4300	Zakup usług pozostałych	69 450,00	-11 770,00	57 680,00	53 876,78	0,00	53 876,78	93,41%
4410	Podróże służbowe krajowe	6 750,00	10 368,00	17 118,00	14 962,24	0,00	14 962,24	87,41%
4420	Podróże służbowe zagraniczne	5 000,00	-3 790,00	1 210,00	1 209,30	0,00	1 209,30	99,94%

1	2	3	4	5	6	7	8	9
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 147,00	10 509,00	23 656,00	19 761,50	0,00	19 761,50	83,54%
80150	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	0,00	657 482,00	657 482,00	551 662,14	0,00	551 662,14	83,91%
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	27 520,00	27 520,00	27 519,84	0,00	27 519,84	100,00%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	828,00	828,00	719,59	0,00	719,59	86,91%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	477 478,00	477 478,00	393 893,45	0,00	393 893,45	82,49%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	82 616,00	82 616,00	66 154,25	0,00	66 154,25	80,07%
4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	11 798,00	11 798,00	7 999,90	0,00	7 999,90	67,81%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	231,00	231,00	170,97	0,00	170,97	74,01%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 597,00	4 597,00	4 343,25	0,00	4 343,25	94,48%
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	700,00	700,00	522,34	0,00	522,34	74,62%
4260	Zakup energii	0,00	11 709,00	11 709,00	10 728,85	0,00	10 728,85	91,63%
4270	Zakup usług remontowych	0,00	808,00	808,00	717,73	0,00	717,73	88,83%
4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	151,00	151,00	131,12	0,00	131,12	86,83%
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 580,00	2 580,00	2 385,81	0,00	2 385,81	92,47%
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	396,00	396,00	321,56	0,00	321,56	81,20%
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	102,00	102,00	77,14	0,00	77,14	75,63%
4430	Różne opłaty i składki	0,00	363,00	363,00	323,78	0,00	323,78	89,20%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	35 385,00	35 385,00	35 384,03	0,00	35 384,03	100,00%
4480	Podatek od nieruchomości	0,00	30,00	30,00	28,36	0,00	28,36	94,53%
4500	Pozostałe wydatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	3,00	3,00	3,00	0,00	3,00	100,00%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	187,00	187,00	176,24	0,00	176,24	94,25%
4990		0,00	0,00	0,00	60,93	0,00	60,93	
80195	Pozostała działalność	490 877,00	18 797,25	509 674,25	506 572,35	0,00	506 572,35	99,39%
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 324,00	-63,00	1 261,00	536,99	0,00	536,99	42,58%
3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane 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	0,00	1 003,50	1 003,50	1 002,39	0,00	1 002,39	99,89%
4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	134,75	134,75	134,75	0,00	134,75	100,00%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 336,00	0,00	6 336,00	3 960,00	0,00	3 960,00	62,50%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	483 217,00	12 222,00	495 439,00	495 438,22	0,00	495 438,22	100,00%
851	Ochrona zdrowia	3 122 183,00	-283 855,00	2 838 328,00	2 615 502,15	115 990,00	2 731 492,15	96,24%
85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 692 183,00	-753 855,00	1 938 328,00	1 905 760,06	0,00	1 905 760,06	98,32%
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	2 692 183,00	-753 855,00	1 938 328,00	1 905 760,06	0,00	1 905 760,06	98,32%
85195	Pozostała działalność	430 000,00	470 000,00	900 000,00	709 742,09	115 990,00	825 732,09	91,75%
4090	Honoraria	3 000,00	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 000,00	-8 760,00	8 240,00	4 510,00	0,00	4 510,00	54,73%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	12 000,00	32 000,00	17 056,78	0,00	17 056,78	53,30%
4280	Zakup usług zdrowotnych	260 000,00	-8 340,00	251 660,00	85 654,19	115 990,00	201 644,19	80,13%
4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	78 100,00	108 100,00	102 521,12	0,00	102 521,12	94,84%
6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	100 000,00	400 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00	100,00%
852	Pomoc społeczna	4 831 954,00	77 097,00	4 909 051,00	4 718 754,60	0,00	4 718 754,60	96,12%
85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	813 200,00	46 853,00	860 053,00	783 673,79	0,00	783 673,79	91,12%

1	2	3	4	5	6	7	8	9
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	735 200,00	76 853,00	812 053,00	755 236,45	0,00	755 236,45	93,00%
3110	Świadczenia społeczne	48 000,00	0,00	48 000,00	28 437,34	0,00	28 437,34	59,24%
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	30 000,00	-30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85202	Domy pomocy społecznej	1 110 900,00	-9 201,00	1 101 699,00	1 101 692,18	0,00	1 101 692,18	100,00%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 800,00	-42,00	1 758,00	1 758,00	0,00	1 758,00	100,00%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	616 300,00	-13 067,00	603 233,00	603 232,56	0,00	603 232,56	100,00%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	44 000,00	-137,00	43 863,00	43 862,56	0,00	43 862,56	100,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	113 700,00	-3 531,00	110 169,00	110 168,84	0,00	110 168,84	100,00%
4120	Składki na Fundusz Pracy	13 300,00	-2 679,00	10 621,00	10 620,87	0,00	10 620,87	100,00%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 200,00	13 934,00	28 134,00	28 134,00	0,00	28 134,00	100,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 900,00	12 813,00	34 713,00	34 712,60	0,00	34 712,60	100,00%
4220	Zakup środków żywności	79 200,00	2 413,00	81 613,00	81 612,20	0,00	81 612,20	100,00%
4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	11 600,00	2 146,00	13 746,00	13 745,72	0,00	13 745,72	100,00%
4260	Zakup energii	89 500,00	-9 554,00	79 946,00	79 945,07	0,00	79 945,07	100,00%
4270	Zakup usług remontowych	39 900,00	-15 497,00	24 403,00	24 402,23	0,00	24 402,23	100,00%
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 700,00	-290,00	1 410,00	1 410,00	0,00	1 410,00	100,00%
4300	Zakup usług pozostałych	21 500,00	7 361,00	28 861,00	28 860,41	0,00	28 860,41	100,00%
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 100,00	-1 690,00	2 410,00	2 409,05	0,00	2 409,05	99,96%
4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	-247,00	53,00	53,00	0,00	53,00	
4430	Różne opłaty i składki	7 300,00	258,00	7 558,00	7 558,00	0,00	7 558,00	100,00%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 600,00	23,00	26 623,00	26 622,61	0,00	26 622,61	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	-1 215,00	485,00	485,00	0,00	485,00	100,00%
85204	Rodziny zastępcze	2 453 254,00	12 000,00	2 465 254,00	2 354 667,09	0,00	2 354 667,09	95,51%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	183,00	100,00	283,00	282,12	0,00	282,12	99,69%
3110	Świadczenia społeczne	1 530 257,00	12 956,00	1 543 213,00	1 498 228,61	0,00	1 498 228,61	97,09%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	211 392,00	-4 330,00	207 062,00	207 061,52	0,00	207 061,52	100,00%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 000,00	1 407,00	15 407,00	15 407,00	0,00	15 407,00	100,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	115 292,00	-3 103,00	112 189,00	99 020,89	0,00	99 020,89	88,26%
4120	Składki na Fundusz Pracy	15 643,00	-1 681,00	13 962,00	7 230,47	0,00	7 230,47	51,79%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	428 756,00	0,00	428 756,00	383 058,64	0,00	383 058,64	89,34%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 383,00	-77,00	1 306,00	1 305,69	0,00	1 305,69	99,98%
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	300,00	392,00	692,00	691,23	0,00	691,23	99,89%
4260	Zakup energii	6 117,00	-298,00	5 819,00	5 818,66	0,00	5 818,66	99,99%
4280	Zakup usług zdrowotnych	190,00	-55,00	135,00	135,00	0,00	135,00	100,00%
4300	Zakup usług pozostałych	3 678,00	1 554,00	5 232,00	5 231,32	0,00	5 231,32	99,99%
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	100 365,00	4 251,00	104 616,00	104 615,78	0,00	104 615,78	100,00%
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 649,00	41,00	2 690,00	2 689,64	0,00	2 689,64	99,99%
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	16 032,00	0,00	16 032,00	16 031,52	0,00	16 031,52	100,00%
4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	-261,00	139,00	138,45	0,00	138,45	99,60%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 017,00	1 094,00	7 111,00	7 110,55	0,00	7 110,55	99,99%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	10,00	610,00	610,00	0,00	610,00	100,00%
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	332 000,00	-10 000,00	322 000,00	318 718,94	0,00	318 718,94	98,98%

1	2	3	4	5	6	7	8	9
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	298 000,00	0,00	298 000,00	298 000,00	0,00	298 000,00	100,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00	-3 500,00	3 000,00	2 994,66	0,00	2 994,66	99,82%
4260	Zakup energii	14 600,00	-4 810,00	9 790,00	6 744,96	0,00	6 744,96	68,90%
4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	0,00	1 500,00	1 400,00	0,00	1 400,00	93,33%
4300	Zakup usług pozostałych	400,00	810,00	1 210,00	1 206,33	0,00	1 206,33	99,70%
4400	Opłaty za administrowanie i czyszcze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	11 000,00	-2 500,00	8 500,00	8 372,99	0,00	8 372,99	98,51%
85295	Pozostała działalność	122 600,00	37 445,00	160 045,00	160 002,60	0,00	160 002,60	99,97%
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	116 100,00	43 945,00	160 045,00	160 002,60	0,00	160 002,60	99,97%
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	6 500,00	-6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 415 468,00	338 468,55	3 753 936,55	3 697 018,26	0,00	3 697 018,26	98,48%
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	269 549,00	-200,00	269 349,00	234 384,88	0,00	234 384,88	87,02%
2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	16 440,00	0,00	16 440,00	12 418,95	0,00	12 418,95	75,54%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	0,00	500,00	250,00	0,00	250,00	50,00%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	182 000,00	0,00	182 000,00	161 059,48	0,00	161 059,48	88,49%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 400,00	-2 000,00	11 400,00	10 704,92	0,00	10 704,92	93,90%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 157,00	0,00	31 157,00	27 165,98	0,00	27 165,98	87,19%
4120	Składki na Fundusz Pracy	3 862,00	0,00	3 862,00	2 835,33	0,00	2 835,33	73,42%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 400,00	-12 320,00	2 080,00	1 862,75	0,00	1 862,75	89,56%
4260	Zakup energii	0,00	520,00	520,00	351,66	0,00	351,66	67,63%
4270	Zakup usług remontowych	0,00	1 000,00	1 000,00	369,00	0,00	369,00	36,90%
4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	0,00	400,00	91,00	0,00	91,00	22,75%
4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	12 100,00	13 100,00	12 042,82	0,00	12 042,82	91,93%
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	500,00	1 000,00	857,27	0,00	857,27	85,73%
4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 390,00	0,00	4 390,00	4 375,72	0,00	4 375,72	99,67%
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	324 459,00	81 773,55	406 232,55	390 269,14	0,00	390 269,14	96,07%
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	12 404,55	12 404,55	12 404,55	0,00	12 404,55	100,00%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	146 000,00	54 253,00	200 253,00	191 439,04	0,00	191 439,04	95,60%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 500,00	0,00	9 500,00	8 776,45	0,00	8 776,45	92,38%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 000,00	-7 117,14	22 882,86	18 919,39	0,00	18 919,39	82,68%
4120	Składki na Fundusz Pracy	3 600,00	-824,55	2 775,45	2 129,25	0,00	2 129,25	76,72%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	247,30	30 247,30	30 220,00	0,00	30 220,00	99,91%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 600,00	18 183,94	22 783,94	22 783,04	0,00	22 783,04	100,00%
4260	Zakup energii	6 700,00	-3 464,86	3 235,14	2 676,70	0,00	2 676,70	82,74%
4270	Zakup usług remontowych	400,00	-202,96	197,04	197,04	0,00	197,04	100,00%
4300	Zakup usług pozostałych	86 959,00	9 233,91	96 192,91	95 361,07	0,00	95 361,07	99,14%
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	-614,58	385,42	335,42	0,00	335,42	87,03%

1	2	3	4	5	6	7	8	9
4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	455,90	455,90	412,19	0,00	412,19	90,41%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 700,00	-780,96	4 919,04	4 615,00	0,00	4 615,00	93,82%
85333	Powiatowe urzędy pracy	2 821 460,00	193 800,00	3 015 260,00	3 015 253,19	0,00	3 015 253,19	100,00%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 230,00	-1 266,00	5 964,00	5 963,58	0,00	5 963,58	99,99%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 855 989,00	165 373,00	2 021 362,00	2 021 362,00	0,00	2 021 362,00	100,00%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	151 382,00	-22 367,00	129 015,00	129 014,47	0,00	129 014,47	100,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	350 792,00	12 225,00	363 017,00	363 016,25	0,00	363 016,25	100,00%
4120	Składki na Fundusz Pracy	49 997,00	-13 446,00	36 551,00	36 550,15	0,00	36 550,15	100,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 271,00	9 004,00	24 275,00	24 274,32	0,00	24 274,32	100,00%
4260	Zakup energii	36 000,00	-3 826,00	32 174,00	32 173,88	0,00	32 173,88	100,00%
4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	6 200,00	7 700,00	7 699,43	0,00	7 699,43	99,99%
4280	Zakup usług zdrowotnych	2 130,00	-365,00	1 765,00	1 765,00	0,00	1 765,00	100,00%
4300	Zakup usług pozostałych	45 300,00	12 258,00	57 558,00	57 557,96	0,00	57 557,96	100,00%
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 100,00	-2 241,00	6 859,00	6 858,90	0,00	6 858,90	100,00%
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	216 324,00	0,00	216 324,00	216 323,40	0,00	216 323,40	100,00%
4410	Podróże służbowe krajowe	3 300,00	-1 498,00	1 802,00	1 801,41	0,00	1 801,41	99,97%
4430	Różne opłaty i składki	4 700,00	-804,00	3 896,00	3 896,00	0,00	3 896,00	100,00%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	65 089,00	1 390,00	66 479,00	66 479,00	0,00	66 479,00	100,00%
4480	Podatek od nieruchomości	3 411,00	0,00	3 411,00	3 410,04	0,00	3 410,04	99,97%
4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	0,00	30,00	30,00	30,00	0,00	30,00	100,00%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 945,00	70,00	4 015,00	4 015,00	0,00	4 015,00	100,00%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	33 063,00	33 063,00	33 062,40	0,00	33 062,40	100,00%
85334	Pomoc dla repatriantów	0,00	63 095,00	63 095,00	57 111,05	0,00	57 111,05	90,52%
3110	Świadczenia społeczne	0,00	51 095,00	51 095,00	51 094,37	0,00	51 094,37	100,00%
4260	Zakup energii	0,00	2 700,00	2 700,00	1 880,10	0,00	1 880,10	69,63%
4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	0,00	500,00	500,00	316,10	0,00	316,10	63,22%
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	8 800,00	8 800,00	3 820,48	0,00	3 820,48	43,41%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	6 282 429,00	102 819,20	6 385 248,20	6 343 234,07	0,00	6 343 234,07	99,34%
85402	Specjalne ośrodki wychowawcze	2 357 608,00	160 000,00	2 517 608,00	2 511 299,16	0,00	2 511 299,16	99,75%
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 357 608,00	160 000,00	2 517 608,00	2 511 299,16	0,00	2 511 299,16	99,75%
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 400 373,00	-15 369,00	1 385 004,00	1 384 687,57	0,00	1 384 687,57	99,98%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 936,00	0,00	2 936,00	2 928,00	0,00	2 928,00	99,73%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	917 846,00	-204,00	917 642,00	917 640,80	0,00	917 640,80	100,00%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	74 800,00	-2 135,00	72 665,00	72 664,18	0,00	72 664,18	100,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	168 114,00	-5 818,00	162 296,00	162 238,81	0,00	162 238,81	99,96%
4120	Składki na Fundusz Pracy	23 698,00	-14 332,00	9 366,00	9 165,22	0,00	9 165,22	97,86%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 700,00	-340,00	5 360,00	5 360,00	0,00	5 360,00	100,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 163,00	-5 350,00	19 813,00	19 810,87	0,00	19 810,87	99,99%
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	14 500,00	13 174,00	27 674,00	27 665,66	0,00	27 665,66	99,97%
4260	Zakup energii	26 000,00	-115,00	25 885,00	25 884,68	0,00	25 884,68	100,00%
4270	Zakup usług remontowych	11 750,00	-1 070,00	10 680,00	10 672,50	0,00	10 672,50	99,93%
4280	Zakup usług zdrowotnych	570,00	370,00	940,00	937,00	0,00	937,00	99,68%
4300	Zakup usług pozostałych	7 210,00	1 135,00	8 345,00	8 344,52	0,00	8 344,52	99,99%
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 960,00	200,00	3 160,00	3 147,56	0,00	3 147,56	99,61%
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	57 740,00	0,00	57 740,00	57 728,64	0,00	57 728,64	99,98%
4410	Podróże służbowe krajowe	1 300,00	-1 225,00	75,00	72,13	0,00	72,13	96,17%
4430	Różne opłaty i składki	4 470,00	0,00	4 470,00	4 470,00	0,00	4 470,00	100,00%

1	2	3	4	5	6	7	8	9
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	54 717,00	720,00	55 437,00	55 437,00	0,00	55 437,00	100,00%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	899,00	-379,00	520,00	520,00	0,00	520,00	100,00%
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	631 169,00	-26 084,00	605 085,00	595 130,90	0,00	595 130,90	98,35%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 199,00	0,00	1 199,00	807,00	0,00	807,00	67,31%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	403 526,00	-18 937,00	384 589,00	382 287,52	0,00	382 287,52	99,40%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 542,00	-1 338,00	33 204,00	33 203,59	0,00	33 203,59	100,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	75 306,00	-4 846,00	70 460,00	69 600,10	0,00	69 600,10	98,78%
4120	Składki na Fundusz Pracy	10 733,00	-3 118,00	7 615,00	7 595,41	0,00	7 595,41	99,74%
4140	Wpłaty na PFRON	13 093,00	0,00	13 093,00	10 810,00	0,00	10 810,00	82,56%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 500,00	-1 235,00	17 265,00	17 265,00	0,00	17 265,00	100,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 584,00	5 995,00	28 579,00	28 310,33	0,00	28 310,33	99,06%
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 090,00	0,00	1 090,00	1 069,70	0,00	1 069,70	98,14%
4260	Zakup energii	6 020,00	-5 000,00	1 020,00	570,64	0,00	570,64	55,95%
4280	Zakup usług zdrowotnych	230,00	0,00	230,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4300	Zakup usług pozostałych	12 215,00	3 500,00	15 715,00	14 273,55	0,00	14 273,55	90,83%
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 570,00	-500,00	2 070,00	1 502,48	0,00	1 502,48	72,58%
4410	Podróże służbowe krajowe	890,00	0,00	890,00	136,23	0,00	136,23	15,31%
4430	Różne opłaty i składki	500,00	-260,00	240,00	216,00	0,00	216,00	90,00%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 532,00	-345,00	27 187,00	27 186,35	0,00	27 186,35	100,00%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	639,00	0,00	639,00	297,00	0,00	297,00	46,48%
85410	Internaty i bursy szkolne	1 725 066,00	-26 233,00	1 698 833,00	1 674 439,37	0,00	1 674 439,37	98,56%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 680,00	0,00	3 680,00	3 680,00	0,00	3 680,00	100,00%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	825 833,00	-22 130,00	803 703,00	800 934,94	0,00	800 934,94	99,66%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	68 469,00	-7 910,00	60 559,00	60 558,48	0,00	60 558,48	100,00%
4090	Honoraria	0,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	100,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	149 297,00	-5 891,00	143 406,00	142 397,37	0,00	142 397,37	99,30%
4120	Składki na Fundusz Pracy	21 046,00	-10 485,00	10 561,00	10 058,28	0,00	10 058,28	95,24%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 320,00	-2 000,00	5 320,00	5 308,00	0,00	5 308,00	99,77%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49 164,00	2 560,00	51 724,00	50 634,68	0,00	50 634,68	97,89%
4220	Zakup środków żywności	281 300,00	7 100,00	288 400,00	283 308,47	0,00	283 308,47	98,23%
4240	Zakup pomocy naukowych	731,00	0,00	731,00	696,36	0,00	696,36	95,26%
4260	Zakup energii	178 491,00	14 000,00	192 491,00	181 574,75	0,00	181 574,75	94,33%
4270	Zakup usług remontowych	39 620,00	-7 550,00	32 070,00	29 668,40	0,00	29 668,40	92,51%
4280	Zakup usług zdrowotnych	670,00	-120,00	550,00	546,00	0,00	546,00	99,27%
4300	Zakup usług pozostałych	39 535,00	3 240,00	42 775,00	42 226,43	0,00	42 226,43	98,72%
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 899,00	-3 040,00	4 859,00	4 853,66	0,00	4 853,66	99,89%
4430	Różne opłaty i składki	11 514,00	1 080,00	12 594,00	12 591,55	0,00	12 591,55	99,98%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	39 815,00	-617,00	39 198,00	39 198,00	0,00	39 198,00	100,00%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	682,00	-470,00	212,00	204,00	0,00	204,00	96,23%
85415	Pomoc materialna dla uczniów	125 100,00	2 300,00	127 400,00	126 750,00	0,00	126 750,00	99,49%
3240	Stypendia dla uczniów	125 100,00	-5 200,00	119 900,00	119 250,00	0,00	119 250,00	99,46%
3260	Inne formy pomocy dla uczniów	0,00	7 500,00	7 500,00	7 500,00	0,00	7 500,00	100,00%
85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	19 804,00	-750,00	19 054,00	18 662,87	0,00	18 662,87	97,95%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4300	Zakup usług pozostałych	14 190,00	-12 240,00	1 950,00	1 949,76	0,00	1 949,76	99,99%
4410	Podróże służbowe krajowe	2 614,00	3 968,00	6 582,00	6 354,61	0,00	6 354,61	96,55%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	7 522,00	10 522,00	10 358,50	0,00	10 358,50	98,45%
85495	Pozostała działalność	23 309,00	8 955,20	32 264,20	32 264,20	0,00	32 264,20	100,00%
3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane 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	0,00	945,45	945,45	945,45	0,00	945,45	100,00%

1	2	3	4	5	6	7	8	9
4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	134,75	134,75	134,75	0,00	134,75	100,00%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 309,00	2 375,00	25 684,00	25 684,00	0,00	25 684,00	100,00%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	224 250,00	-62 606,27	161 643,73	69 423,76	0,00	69 423,76	42,95%
90004	<u>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</u>	<u>24 250,00</u>	<u>35 670,00</u>	<u>59 920,00</u>	<u>57 423,76</u>	<u>0,00</u>	<u>57 423,76</u>	<u>95,83%</u>
4300	Zakup usług pozostałych	24 250,00	0,00	24 250,00	21 753,76	0,00	21 753,76	89,71%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	35 670,00	35 670,00	35 670,00	0,00	35 670,00	100,00%
90005	<u>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</u>	<u>200 000,00</u>	<u>-98 276,27</u>	<u>101 723,73</u>	<u>12 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>12 000,00</u>	<u>11,80%</u>
6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	200 000,00	-98 276,27	101 723,73	12 000,00	0,00	12 000,00	11,80%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 446 420,00	0,00	2 446 420,00	2 446 418,74	0,00	2 446 418,74	100,00%
92110	<u>Galerie i biura wystaw artystycznych</u>	<u>390 670,00</u>	<u>0,00</u>	<u>390 670,00</u>	<u>390 670,00</u>	<u>0,00</u>	<u>390 670,00</u>	<u>100,00%</u>
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	390 670,00	0,00	390 670,00	390 670,00	0,00	390 670,00	100,00%
92116	<u>Biblioteki</u>	<u>2 055 750,00</u>	<u>0,00</u>	<u>2 055 750,00</u>	<u>2 055 748,74</u>	<u>0,00</u>	<u>2 055 748,74</u>	<u>100,00%</u>
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 016 550,00	0,00	2 016 550,00	2 016 550,00	0,00	2 016 550,00	100,00%
6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	39 200,00	0,00	39 200,00	39 198,74	0,00	39 198,74	100,00%
926	Kultura fizyczna	330 000,00	103 100,00	433 100,00	420 630,70	0,00	420 630,70	97,12%
92605	<u>Zadania w zakresie kultury fizycznej</u>	<u>330 000,00</u>	<u>103 100,00</u>	<u>433 100,00</u>	<u>420 630,70</u>	<u>0,00</u>	<u>420 630,70</u>	<u>97,12%</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	330 000,00	103 100,00	433 100,00	420 630,70	0,00	420 630,70	97,12%
WYDATKI OGÓŁEM		106 578 105,41	-851 714,77	105 726 390,64	101 912 761,57	1 354 497,43	103 267 259,00	97,67%
w tym:								
I wydatki bieżące		89 483 133,41	450 127,54	89 933 260,95	87 608 459,70	361 268,00	87 969 727,70	97,82%
1) wydatki jednostek budżetowych		77 178 048,00	-352 508,71	76 825 539,29	74 965 950,85	361 268,00	75 327 218,85	98,05%
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane		59 634 475,00	-107 730,85	59 526 744,15	58 921 141,64	0,00	58 921 141,64	98,98%
§ 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników		42 060 725,00	300 909,09	42 361 634,09	41 998 662,29	0,00	41 998 662,29	99,14%
§ 4020 - wynagr.osobowe członków korpusu służby cywilnej		316 754,00	4 158,00	320 912,00	320 911,82	0,00	320 911,82	100,00%
§ 4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne		3 285 916,00	-73 929,00	3 211 987,00	3 208 776,70	0,00	3 208 776,70	99,90%
§ 4050 - uposaż.żołnierzy zaw.i nadterm.oraz funkcjonariuszy		3 560 895,00	-184 698,00	3 376 197,00	3 376 196,99	0,00	3 376 196,99	100,00%
§ 4060 - pozost.należn. żołnierzy zaw.i nadt.oraz funkcjonariuszy		414 264,00	251 876,00	666 140,00	666 135,46	0,00	666 135,46	100,00%
§ 4070 - dod.uposaż.rocz.dla żoł.zaw.oraz nagr.roczn.dla fukcyj.		296 623,00	-36 257,00	260 366,00	260 366,43	0,00	260 366,43	100,00%
§ 4090 - honoraria		3 000,00	3 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	100,00%
§ 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne		7 822 218,00	-125 261,19	7 696 956,81	7 568 399,99	0,00	7 568 399,99	98,33%
§ 4120 - składki na Fundusz Pracy		1 106 235,00	-229 704,05	876 530,95	826 850,21	0,00	826 850,21	94,33%
§ 4170 - wynagrodzenia bezosobowe		624 660,00	-6 483,70	618 176,30	556 997,51	0,00	556 997,51	90,10%
§ 4180 - równoważniki pieniężne i ekwiwal. dla żołnierzy i funkcyj.		143 185,00	-11 341,00	131 844,00	131 844,24	0,00	131 844,24	100,00%
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		17 543 573,00	-244 777,86	17 298 795,14	16 044 809,21	361 268,00	16 406 077,21	94,84%
2) dotacje na zadania bieżące		10 094 593,00	555 713,10	10 650 306,10	10 331 514,32	0,00	10 331 514,32	97,01%
§ 2320 - dot.cel.przek.dla powiatu na zad.bież.realiz.na podst. poroz.(umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		16 440,00	5 000,00	21 440,00	16 818,95	0,00	16 818,95	78,45%
§ 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		1 479 300,00	223 898,00	1 703 198,00	1 633 869,75	0,00	1 633 869,75	95,93%

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	§ 2480 - dot.podmiotowa z budżetu dla samorz. instytucji kultury	2 407 220,00	0,00	2 407 220,00	2 407 220,00	0,00	2 407 220,00	100,00%
	§ 2540 - dot.podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	6 191 633,00	326 330,00	6 517 963,00	6 273 120,52	0,00	6 273 120,52	96,24%
	§ 2830 - dot.celowa z budżetu na finansowanie lub dofin. zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	485,10	485,10	485,10	0,00	485,10	100,00%
	3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 101 553,00	63 450,00	2 165 003,00	2 087 650,44	0,00	2 087 650,44	96,43%
	§ 3020 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	148 009,00	-6 369,00	141 640,00	130 208,85	0,00	130 208,85	91,93%
	§ 3030 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych	7 824,00	-6 332,00	1 492,00	767,87	0,00	767,87	51,47%
	§ 3040 - nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagr.	0,00	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	100,00%
	§ 3070 - wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	242 363,00	-1 200,00	241 163,00	241 163,40	0,00	241 163,40	100,00%
	§ 3110 - świadczenia społeczne	1 578 257,00	64 051,00	1 642 308,00	1 577 760,32	0,00	1 577 760,32	96,07%
	§ 3240 - stypendia dla uczniów	125 100,00	-5 200,00	119 900,00	119 250,00	0,00	119 250,00	99,46%
	§ 3260 - inne formy pomocy dla uczniów	0,00	7 500,00	7 500,00	7 500,00	0,00	7 500,00	100,00%
	4) wydatki na programy finansowe z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej w części związanej z realizacją zadań j.s.t.	108 939,41	183 473,15	292 412,56	223 344,09	0,00	223 344,09	76,38%
	<u>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</u>	<u>0,00</u>	<u>19 262,00</u>	<u>19 262,00</u>	<u>5 379,75</u>	<u>0,00</u>	<u>5 379,75</u>	<u>27,93%</u>
	§ 4096 - honoraria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	§ 4111 - składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 156,00	3 156,00	769,50	0,00	769,50	24,38%
	§ 4121 - składki na Fundusz Pracy	0,00	451,00	451,00	110,25	0,00	110,25	24,45%
	§ 4171 - wynagrodzenia bezosobowe	0,00	15 655,00	15 655,00	4 500,00	0,00	4 500,00	28,74%
	<u>b) dotacje na zadania bieżące</u>	<u>2 500,00</u>	<u>0,00</u>	<u>2 500,00</u>	<u>2 445,06</u>	<u>0,00</u>	<u>2 445,06</u>	<u>97,80%</u>
	§ 2326 - dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t.	736,00	0,00	736,00	720,12	0,00	720,12	97,84%
	§ 2327 - dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t.	1 764,00	0,00	1 764,00	1 724,94	0,00	1 724,94	97,79%
	<u>c) pozostałe</u>	<u>106 439,41</u>	<u>164 211,15</u>	<u>270 650,56</u>	<u>215 519,28</u>	<u>0,00</u>	<u>215 519,28</u>	<u>79,63%</u>
	II wydatki majątkowe	16 994 972,00	-1 237 302,27	15 757 669,73	14 304 301,87	993 229,43	15 297 531,30	97,08%
	1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	16 994 972,00	-1 237 302,27	15 757 669,73	14 304 301,87	993 229,43	15 297 531,30	97,08%
	<u>a) wydatki ze środków własnych</u>	<u>16 994 972,00</u>	<u>-1 237 302,27</u>	<u>15 757 669,73</u>	<u>14 304 301,87</u>	<u>993 229,43</u>	<u>15 297 531,30</u>	<u>97,08%</u>
	§ 6050 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 155 772,00	-2 064 026,00	13 091 746,00	11 736 190,29	993 229,43	12 729 419,72	97,23%
	§ 6170 - wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	525 000,00	525 000,00	516 912,84	0,00	516 912,84	98,46%
	§ 6220 - dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	39 200,00	0,00	39 200,00	39 198,74	0,00	39 198,74	100,00%
	§ 6230 - dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	200 000,00	-98 276,27	101 723,73	12 000,00	0,00	12 000,00	11,80%
	§ 6300 - dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między JST na dofinansow. własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 600 000,00	400 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	100,00%
	III rezerwa	100 000,00	-64 540,04	35 459,96	0,00	0,00	0,00	0,00%
	- ogólna	100 000,00	-64 540,04	35 459,96	0,00	0,00	0,00	0,00%