

REALIZACJA WYDATKÓW BUDŻETU ZA ROK 2019 - POWIAT

Dział Rozdział Paragraf	2 Treść	3 Budżet początkowy OGÓLEM w złotych	4 Zmiany w ciągu roku w złotych	5 Budżet końcowy OGÓLEM w złotych	6 Wykonanie za 2019 rok w złotych	7 Wydatki niewygasające w złotych	8 Wykonanie OGÓLEM w złotych	9 Wskaźnik % 8:5
600	Transport i łączność	36 789 362,37	-2 402 280,00	34 387 082,37	26 936 581,34	2 064 159,67	29 000 741,01	84,34%
60014	Drogi publiczne powiatowe	0,00	147 720,00	147 720,00	147 720,00	0,00	147 720,00	100,00%
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	110 790,00	110 790,00	110 790,00	0,00	110 790,00	100,00%
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	36 930,00	36 930,00	36 930,00	0,00	36 930,00	100,00%
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	36 789 362,37	-2 550 000,00	34 239 362,37	26 788 861,34	2 064 159,67	28 853 021,01	84,27%
4260	Zakup energii	20 000,00	0,00	20 000,00	14 396,02	0,00	14 396,02	71,98%
4270	Zakup usług remontowych	850 000,00	0,00	850 000,00	798 911,38	14 667,00	813 578,38	95,72%
4300	Zakup usług pozostałych	1 930 000,00	100 000,00	2 030 000,00	1 066 068,90	591 212,50	1 657 281,40	81,64%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 560 000,00	-2 630 089,85	6 929 910,15	3 938 249,75	74 728,65	4 012 978,40	57,91%
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 899 362,37	226 513,00	16 125 875,37	13 270 042,43	1 352 029,68	14 622 072,11	90,67%
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 530 000,00	-246 423,15	8 283 576,85	7 701 192,86	31 521,84	7 732 714,70	93,35%
700	Gospodarka mieszkaniowa	348 375,00	110 953,00	459 328,00	435 928,61	0,00	435 928,61	94,91%
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	348 375,00	110 953,00	459 328,00	435 928,61	0,00	435 928,61	94,91%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	195 480,00	16 095,57	211 575,57	211 575,57	0,00	211 575,57	100,00%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 100,00	-2 079,26	13 020,74	13 020,74	0,00	13 020,74	100,00%
4110	Składki na Fundusze Społeczne	34 655,00	3 308,50	37 961,50	37 961,50	0,00	37 961,50	100,00%
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	4 940,00	-2 308,04	2 631,96	2 631,96	0,00	2 631,96	100,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	148,81	148,81	148,37	0,00	148,37	99,70%
4260	Zakup energii	17 786,30	49 790,00	67 576,30	59 662,15	0,00	59 662,15	88,29%
4300	Zakup usług pozostałych	45 570,00	41 051,19	86 621,19	79 539,85	0,00	79 539,85	91,82%
4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	2 150,00	12 150,00	7 880,00	0,00	7 880,00	64,86%
4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30,00	10,00	40,00	29,24	0,00	29,24	73,10%
4480	Podatek od nieruchomości	5 200,00	-711,77	4 488,23	4 488,23	0,00	4 488,23	100,00%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	19 613,70	3 500,00	23 113,70	18 991,00	0,00	18 991,00	82,16%
710	Działalność usługowa	591 800,00	57 339,00	649 139,00	587 810,61	0,00	587 810,61	90,55%
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	186 800,00	45 384,00	232 184,00	170 855,61	0,00	170 855,61	73,59%
4300	Zakup usług pozostałych	176 800,00	45 384,00	222 184,00	170 855,61	0,00	170 855,61	76,90%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
71015	Nadzór budowlany	405 000,00	11 955,00	416 955,00	416 955,00	0,00	416 955,00	100,00%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00	-473,70	2 026,30	2 026,30	0,00	2 026,30	100,00%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	95 760,00	16 250,00	112 010,00	112 010,00	0,00	112 010,00	100,00%
4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	180 845,00	-3 614,60	177 230,40	177 230,40	0,00	177 230,40	100,00%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 150,00	-518,76	18 631,24	18 631,24	0,00	18 631,24	100,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	54 116,00	-628,60	53 487,40	53 487,40	0,00	53 487,40	100,00%
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	6 647,00	144,17	6 791,17	6 791,17	0,00	6 791,17	100,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	2 493,05	6 493,05	6 493,05	0,00	6 493,05	100,00%
4220	Zakup środków żywności	1 000,00	-205,73	794,27	794,27	0,00	794,27	100,00%
4260	Zakup energii	1 000,00	-262,00	738,00	738,00	0,00	738,00	100,00%
4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	-448,00	1 052,00	1 052,00	0,00	1 052,00	100,00%
4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	-197,00	303,00	303,00	0,00	303,00	100,00%
4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	-203,74	3 796,26	3 796,26	0,00	3 796,26	100,00%
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00	144,64	944,64	944,64	0,00	944,64	100,00%

1	2	3	4	5	6	7	8	9
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze zabudynki, 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	736,90	1 736,90	1 736,90	0,00	1 736,90	100,00%
4430	Różne opłaty i składki	2 100,00	201,23	2 301,23	2 301,23	0,00	2 301,23	100,00%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 942,00	-1 162,86	4 779,14	4 779,14	0,00	4 779,14	100,00%
4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	1 000,00	-150,00	850,00	850,00	0,00	850,00	100,00%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	-150,00	850,00	850,00	0,00	850,00	100,00%
750	Administracja publiczna	5 861 009,00	97 951,07	5 958 960,07	5 523 986,07	0,00	5 523 986,07	92,70%
75011	Urzędy wojewódzkie	130 358,00	4 289,00	134 647,00	134 647,00	0,00	134 647,00	100,00%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	98 690,00	4 289,00	102 979,00	102 979,00	0,00	102 979,00	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 oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	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)	5 693 651,00	89 780,00	5 783 431,00	5 348 457,00	0,00	5 348 457,00	92,48%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 735 790,00	76 000,00	3 811 790,00	3 549 537,96	0,00	3 549 537,96	93,12%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	272 622,00	-30 000,00	242 622,00	238 692,13	0,00	238 692,13	98,38%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	667 197,00	21 050,00	688 247,00	632 301,66	0,00	632 301,66	91,87%
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	92 093,00	2 730,00	94 823,00	64 036,34	0,00	64 036,34	67,53%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	658 259,00	0,00	658 259,00	599 003,48	0,00	599 003,48	91,00%
4300	Zakup usług pozostałych	169 940,00	20 000,00	189 940,00	173 924,75	0,00	173 924,75	91,57%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	93 750,00	0,00	93 750,00	90 960,68	0,00	90 960,68	97,02%
4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
75045	Kwalifikacja wojskowa	37 000,00	3 882,07	40 882,07	40 882,07	0,00	40 882,07	100,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 600,00	-290,80	1 309,20	1 309,20	0,00	1 309,20	100,00%
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	100,00	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 750,00	-2 250,00	22 500,00	22 500,00	0,00	22 500,00	100,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	550,00	-4,59	545,41	545,41	0,00	545,41	100,00%
4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	6 527,46	16 527,46	16 527,46	0,00	16 527,46	100,00%
752	Obrona narodowa	5 500,00	34 232,00	39 732,00	37 348,00	0,00	37 348,00	94,00%
75212	Pozostałe wydatki obronne	5 500,00	0,00	5 500,00	3 116,00	0,00	3 116,00	56,65%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 500,00	0,00	5 500,00	3 116,00	0,00	3 116,00	56,65%
75295	Pozostała działalność	0,00	34 232,00	34 232,00	34 232,00	0,00	34 232,00	100,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	34 232,00	34 232,00	34 232,00	0,00	34 232,00	100,00%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 399 100,00	1 337 381,00	7 736 481,00	7 726 966,48	0,00	7 726 966,48	99,88%
75404	Komendy wojewódzkie Policji	0,00	300 000,00	300 000,00	299 998,75	0,00	299 998,75	100,00%
2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	0,00	60 000,00	60 000,00	59 998,75	0,00	59 998,75	100,00%
6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	240 000,00	240 000,00	240 000,00	0,00	240 000,00	100,00%
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	6 382 000,00	1 004 212,00	7 386 212,00	7 385 969,02	0,00	7 385 969,02	100,00%
2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	0,00	113 000,00	113 000,00	113 000,00	0,00	113 000,00	100,00%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	4 474,00	4 474,00	4 473,56	0,00	4 473,56	99,99%
3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	4 480,00	-6,00	4 474,00	4 473,56	0,00	4 473,56	99,99%
4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	272 985,00	30 936,00	303 921,00	303 919,03	0,00	303 919,03	100,00%
		162 674,00	21 857,00	184 531,00	184 530,57	0,00	184 530,57	100,00%

1	2	3	4	5	6	7	8	9
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 317,00	-1 469,00	11 848,00	11 846,88	0,00	11 846,88	99,99%
4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	4 387 394,00	356 522,00	4 743 916,00	4 743 915,27	0,00	4 743 915,27	100,00%
4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	98 871,00	147 764,00	246 635,00	246 634,30	0,00	246 634,30	100,00%
4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	361 391,00	-33 491,00	327 900,00	327 898,65	0,00	327 898,65	100,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 556,00	1 743,00	33 299,00	33 298,48	0,00	33 298,48	100,00%
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 289,00	-1 577,00	2 712,00	2 601,58	0,00	2 601,58	95,93%
4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	445 995,00	15 008,00	461 003,00	460 998,82	0,00	460 998,82	100,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	208 528,00	213 188,00	421 716,00	421 705,37	0,00	421 705,37	100,00%
4260	Zakup energii	135 500,00	-34 970,00	100 530,00	100 528,56	0,00	100 528,56	100,00%
4270	Zakup usług remontowych	32 546,00	4 998,00	37 544,00	37 541,44	0,00	37 541,44	99,99%
4280	Zakup usług zdrowotnych	27 299,00	-8 901,00	18 398,00	18 397,25	0,00	18 397,25	100,00%
4300	Zakup usług pozostałych	123 393,00	-175,00	123 218,00	123 216,64	0,00	123 216,64	100,00%
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 110,00	4 594,00	13 704,00	13 703,10	0,00	13 703,10	99,99%
4410	Podróże służbowe krajowe	10 000,00	-4 307,00	5 693,00	5 692,02	0,00	5 692,02	99,98%
4430	Różne opłaty i składki	10 717,00	-2 782,00	7 935,00	7 933,67	0,00	7 933,67	99,98%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 942,00	783,00	6 725,00	6 724,18	0,00	6 724,18	99,99%
4480	Podatek od nieruchomości	34 663,00	0,00	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	600,00	6,00	606,00	606,00	0,00	606,00	100,00%
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	94 500,00	94 500,00	94 400,00	0,00	94 400,00	99,89%
6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	87 000,00	87 000,00	87 000,00	0,00	87 000,00	100,00%
75421	Zarządzanie kryzysowe	0,00	23 169,00	23 169,00	23 169,00	0,00	23 169,00	100,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	15 415,00	15 415,00	15 415,00	0,00	15 415,00	100,00%
4260	Zakup energii	0,00	7 754,00	7 754,00	7 754,00	0,00	7 754,00	100,00%
75495	Pozostała działalność	17 100,00	10 000,00	27 100,00	17 829,71	0,00	17 829,71	65,79%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	10 000,00	10 000,00	4 032,73	0,00	4 032,73	40,33%
4190	Nagrody konkursowe	2 000,00	0,00	2 000,00	1 999,91	0,00	1 999,91	100,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	-701,30	11 298,70	7 997,28	0,00	7 997,28	70,78%
4300	Zakup usług pozostałych	3 100,00	0,00	3 100,00	3 098,49	0,00	3 098,49	99,95%
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	701,30	701,30	701,30	0,00	701,30	100,00%
755	Wymiar sprawiedliwości	198 000,00	0,00	198 000,00	191 834,45	0,00	191 834,45	96,89%
75515	Nieodpłatna pomoc prawna	198 000,00	0,00	198 000,00	191 834,45	0,00	191 834,45	96,89%
2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	65 000,00	59 080,00	124 080,00	124 080,00	0,00	124 080,00	100,00%
4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	5 500,00	1 088,05	6 588,05	6 545,00	0,00	6 545,00	99,35%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00	598,80	2 098,80	2 012,24	0,00	2 012,24	95,88%
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 000,00	-700,85	299,15	160,38	0,00	160,38	53,61%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00	-22 405,00	17 595,00	17 125,80	0,00	17 125,80	97,33%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 000,00	4 000,00	2 221,38	0,00	2 221,38	55,53%
4300	Zakup usług pozostałych	85 000,00	-41 661,00	43 339,00	39 689,65	0,00	39 689,65	91,58%
758	Różne rozliczenia	3 985 577,80	-2 159 459,13	1 826 118,67	1 462 465,00	0,00	1 462 465,00	80,09%
75818	Rezerwy ogólne i celowe	2 523 112,80	-2 159 459,13	363 653,67	0,00	0,00	0,00	0,00%
4810	Rezerwy	2 523 112,80	-2 159 459,13	363 653,67	0,00	0,00	0,00	0,00%
75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	1 462 465,00	0,00	1 462 465,00	1 462 465,00	0,00	1 462 465,00	100,00%
2930	Wpłaty jednostek samorządu terytorialnego do budżetu państwa	1 462 465,00	0,00	1 462 465,00	1 462 465,00	0,00	1 462 465,00	100,00%

1	2	3	4	5	6	7	8	9
801	Oświata i wychowanie	68 427 419,47	1 515 341,49	69 942 760,96	65 794 971,90	89 299,83	65 884 271,73	94,20%
80102	Szkoły podstawowe specjalne	5 531 924,00	193 999,70	5 725 923,70	5 500 104,10	0,00	5 500 104,10	96,06%
2540	Dotacja podmiotowa dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	917 062,00	-120 500,00	796 562,00	796 307,52	0,00	796 307,52	99,97%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 283,00	889,00	11 172,00	10 157,32	0,00	10 157,32	90,92%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 254 116,00	265 990,42	3 520 106,42	3 370 842,04	0,00	3 370 842,04	95,76%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	244 726,00	8 627,00	253 353,00	253 352,33	0,00	253 352,33	100,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	589 656,00	31 734,24	621 390,24	570 572,28	0,00	570 572,28	91,82%
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	84 480,00	-5 209,96	79 270,04	66 745,79	0,00	66 745,79	84,20%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 400,00	1 200,00	9 600,00	9 362,00	0,00	9 362,00	97,52%
4190	Nagrody konkursowe	0,00	162,00	162,00	162,00	0,00	162,00	100,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 161,00	3 265,00	21 426,00	21 099,67	0,00	21 099,67	98,48%
4220	Zakup środków żywności	2 273,00	0,00	2 273,00	1 622,85	0,00	1 622,85	71,40%
4260	Zakup energii	39 831,00	16 000,00	55 831,00	53 301,41	0,00	53 301,41	95,47%
4270	Zakup usług remontowych	14 113,00	5 000,00	19 113,00	17 882,07	0,00	17 882,07	93,56%
4280	Zakup usług zdrowotnych	4 120,00	-1 600,00	2 520,00	2 336,00	0,00	2 336,00	92,70%
4300	Zakup usług pozostałych	17 057,00	0,00	17 057,00	13 598,79	0,00	13 598,79	79,73%
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 438,00	0,00	5 438,00	5 427,73	0,00	5 427,73	99,81%
4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	0,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	100,00%
4430	Różne opłaty i składki	15 880,00	-5 289,00	10 591,00	9 481,20	0,00	9 481,20	89,52%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	151 955,00	-1 269,00	150 686,00	150 686,00	0,00	150 686,00	100,00%
4480	Podatek od nieruchomości	30,00	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 743,00	0,00	1 743,00	1 463,11	0,00	1 463,11	83,94%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	-5 000,00	145 000,00	144 934,39	0,00	144 934,39	99,95%
80111	Gimnazja specjalne	479 626,00	-137 026,00	342 600,00	342 572,77	0,00	342 572,77	99,99%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	976,00	-420,00	556,00	555,55	0,00	555,55	99,92%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	329 403,00	-83 597,00	245 806,00	245 785,22	0,00	245 785,22	99,99%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	51 209,00	-22 689,00	28 520,00	28 519,03	0,00	28 519,03	100,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	65 100,00	-20 970,00	44 130,00	44 129,14	0,00	44 129,14	100,00%
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	9 327,00	-3 189,00	6 138,00	6 137,74	0,00	6 137,74	100,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 108,00	-31,00	2 077,00	2 076,74	0,00	2 076,74	99,99%
4220	Zakup środków żywności	108,00	-51,00	57,00	56,56	0,00	56,56	99,23%
4260	Zakup energii	4 933,00	-969,00	3 964,00	3 962,75	0,00	3 962,75	99,97%
4270	Zakup usług remontowych	286,00	0,00	286,00	285,81	0,00	285,81	99,93%
4280	Zakup usług zdrowotnych	509,00	0,00	509,00	509,00	0,00	509,00	100,00%
4300	Zakup usług pozostałych	868,00	0,00	868,00	867,94	0,00	867,94	99,99%
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	672,00	-245,00	427,00	426,29	0,00	426,29	99,83%
4410	Podróże służbowe krajowe	309,00	-231,00	78,00	77,66	0,00	77,66	99,56%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 602,00	-4 534,00	9 068,00	9 068,00	0,00	9 068,00	100,00%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	216,00	-100,00	116,00	115,34	0,00	115,34	99,43%
80115	Technika	28 133 055,56	589 628,73	28 722 684,29	27 137 208,20	89 299,83	27 226 508,03	94,79%
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	812 357,00	91 028,00	903 385,00	897 596,87	0,00	897 596,87	99,36%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	80 309,00	24 248,80	104 557,80	80 565,71	0,00	80 565,71	77,05%
3031	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	92 474,58	26 590,64	119 065,22	118 734,56	0,00	118 734,56	99,72%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 930 139,84	1 415 580,23	17 345 720,07	16 701 421,74	0,00	16 701 421,74	96,29%
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	11 285,00	11 285,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 246 494,00	-48 066,07	1 198 427,93	1 198 427,66	0,00	1 198 427,66	100,00%

1	2	3	4	5	6	7	8	9
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 906 772,00	193 140,21	3 099 912,21	2 789 971,07	0,00	2 789 971,07	90,00%
4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 533,10	3 634,85	10 167,95	9 036,56	0,00	9 036,56	88,87%
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 465,50	1 465,50	0,00	0,00	0,00	0,00%
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia							
4121	Osób Niepełnosprawnych	410 929,00	-41 922,31	369 006,69	311 209,41	0,00	311 209,41	84,34%
4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia	959,12	500,90	1 460,02	1 227,33	0,00	1 227,33	84,06%
	Osób Niepełnosprawnych	0,00	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4140	Wpłaty na PFRON	784,00	5 810,00	6 594,00	3 395,00	0,00	3 395,00	51,49%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 510,00	0,00	12 510,00	11 920,69	0,00	11 920,69	95,29%
4171	Wynagrodzenia bezosobowe	37 599,80	21 409,31	59 009,11	54 595,00	0,00	54 595,00	92,52%
4190	Nagrody konkursowe	3 500,00	800,00	4 300,00	4 292,31	0,00	4 292,31	99,82%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	228 119,00	76,17	228 195,17	221 129,80	0,00	221 129,80	96,90%
4211	Zakup materiałów i wyposażenia	13 640,30	14 723,50	28 363,80	18 536,66	0,00	18 536,66	65,35%
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	20 063,72	20 063,72	0,00	0,00	0,00	0,00%
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 046,25	1 046,25	1 046,25	0,00	1 046,25	100,00%
4220	Zakup środków żywności	200,00	1 812,00	2 012,00	1 780,55	0,00	1 780,55	88,50%
4221	Zakup środków żywności	0,00	270,77	270,77	270,77	0,00	270,77	100,00%
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	50 000,00	95 908,50	145 908,50	129 048,45	0,00	129 048,45	88,44%
4241	Zakup środków dydaktycznych i książek	855,69	17 999,89	18 855,58	16 963,15	0,00	16 963,15	89,96%
4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	113 466,64	113 466,64	0,00	0,00	0,00	0,00%
4260	Zakup energii	988 313,00	181 291,00	1 169 604,00	1 065 688,48	0,00	1 065 688,48	91,12%
4270	Zakup usług remontowych	153 479,00	13 681,24	167 160,24	147 366,37	0,00	147 366,37	88,16%
4280	Zakup usług zdrowotnych	23 768,00	-2 323,07	21 444,93	17 594,76	0,00	17 594,76	82,05%
4300	Zakup usług pozostałych	336 279,00	-76 590,29	259 688,71	236 157,62	0,00	236 157,62	90,94%
4301	Zakup usług pozostałych	1 074 622,60	-35 601,77	1 039 020,83	1 005 889,72	0,00	1 005 889,72	96,81%
4307	Zakup usług pozostałych	0,00	4 800,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	29 166,00	-1 435,07	27 730,93	24 266,18	0,00	24 266,18	87,51%
4410	Podróże służbowe krajowe	9 064,00	4 353,76	13 417,76	8 861,24	0,00	8 861,24	66,04%
4411	Podróże służbowe zagraniczne	3 924,31	2 173,44	6 097,75	4 572,43	0,00	4 572,43	74,99%
4420	Podróże służbowe zagraniczne	774,00	0,00	774,00	208,89	0,00	208,89	26,99%
4421	Podróże służbowe zagraniczne	129 051,86	20 753,67	149 805,53	142 720,42	0,00	142 720,42	95,27%
4430	Różne opłaty i składki	145 390,00	2 967,79	148 357,79	134 186,65	0,00	134 186,65	90,45%
4431	Różne opłaty i składki	19 053,36	2 663,22	21 716,58	20 949,75	0,00	20 949,75	96,47%
4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	801 037,00	40 802,31	841 839,31	841 838,77	0,00	841 838,77	100,00%
4480	Podatek od nieruchomości	3 587,00	-75,31	3 511,69	2 292,69	0,00	2 292,69	65,29%
4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	387,00	-38,70	348,30	348,30	0,00	348,30	100,00%
4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	660,00	340,76	1 000,76	339,86	0,00	339,86	33,96%
4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	5 482,00	-1 000,00	4 482,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4570	Osetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	69,00	0,00	69,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4580	Pozostałe odsetki	0,00	42,00	42,00	15,80	0,00	15,80	37,62%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	19 525,00	228,21	19 753,21	13 758,71	0,00	13 758,71	69,65%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 515 247,00	-1 658 526,96	856 720,04	739 082,02	89 299,83	828 381,85	96,69%
6060	Zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	120 000,00	160 000,00	159 900,00	0,00	159 900,00	99,94%
80116	Szkoły policealne	3 798 518,00	-1 791 834,48	2 006 683,52	1 876 391,12	0,00	1 876 391,12	93,51%
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 798 518,00	-1 791 834,48	2 006 683,52	1 876 391,12	0,00	1 876 391,12	93,51%
80117	Brzoźowe szkoły I i II stopnia	3 121 424,00	1 119 869,55	4 241 293,55	3 906 099,07	0,00	3 906 099,07	92,10%
2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania będące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	9 600,00	2 250,00	11 850,00	4 650,00	0,00	4 650,00	39,24%

1	2	3	4	5	6	7	8	9
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	73 530,00	-73 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 367,00	13 941,52	22 308,52	22 044,68	0,00	22 044,68	98,82%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 050 060,00	951 957,83	3 002 017,83	2 814 251,22	0,00	2 814 251,22	93,75%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	164 409,00	-17 840,19	146 568,81	146 568,81	0,00	146 568,81	100,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	374 322,00	142 314,29	516 636,29	447 781,44	0,00	447 781,44	86,67%
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	85,50	85,50	85,50	0,00	85,50	100,00%
4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	53 348,00	4 784,16	58 132,16	42 087,23	0,00	42 087,23	72,40%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	12,25	12,25	12,25	0,00	12,25	100,00%
4171	Wynagrodzenia bezosobowe	4 950,00	9 540,00	14 490,00	5 171,34	0,00	5 171,34	35,69%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53 203,00	0,00	500,00	500,00	0,00	500,00	100,00%
4211	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	-8 112,78	45 090,22	36 150,58	0,00	36 150,58	80,17%
4220	Zakup środków żywności	150,00	103,84	103,84	103,84	0,00	103,84	100,00%
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	0,00	150,00	150,00	0,00	150,00	100,00%
4241	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	12 271,36	12 271,36	10 026,81	0,00	10 026,81	81,71%
4260	Zakup energii	115 467,00	32 803,49	148 270,49	3 568,72	0,00	3 568,72	100,00%
4270	Zakup usług remontowych	5 992,00	-714,44	5 277,56	139 188,67	0,00	139 188,67	93,87%
4280	Zakup usług zdrowotnych	3 530,00	-88,88	3 441,12	4 159,77	0,00	4 159,77	78,82%
4300	Zakup usług pozostałych	58 179,00	7 707,15	65 886,15	2 923,76	0,00	2 923,76	84,97%
4301	Zakup usług pozostałych	0,00	1 300,00	1 300,00	44 760,54	0,00	44 760,54	87,94%
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 424,00	1 555,85	4 979,85	1 300,00	0,00	1 300,00	100,00%
4410	Podróże służbowe krajowe	1 700,00	-174,63	1 525,37	4 828,27	0,00	4 828,27	96,96%
4420	Podróże służbowe zagraniczne	143,00	0,00	143,00	289,35	0,00	289,35	18,97%
4430	Różne opłaty i składki	8 774,00	3 203,96	11 977,96	0,00	0,00	0,00	0,00%
4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	129 010,00	31 543,95	160 553,95	11 977,96	0,00	11 977,96	100,00%
4480	Podatek od nieruchomości	549,00	87,17	636,17	160 553,95	0,00	160 553,95	100,00%
4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	72,00	-7,64	64,36	636,17	0,00	636,17	100,00%
4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	0,00	199,01	199,01	64,36	0,00	64,36	100,00%
4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	843,00	-143,00	700,00	199,01	0,00	199,01	100,00%
4580	Pozostałe odsetki	0,00	6,00	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 802,00	745,06	2 547,06	2 064,82	0,00	2 064,82	81,07%
80120	Licea ogólnokształcące	18 767 403,00	1 873 617,54	20 641 020,54	19 246 576,73	0,00	19 246 576,73	93,24%
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 169 895,00	-172 100,00	997 795,00	927 238,66	0,00	927 238,66	92,93%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	38 714,00	15 204,10	53 918,10	45 647,49	0,00	45 647,49	84,66%
3031	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	7 401,45	-1 600,00	5 801,45	5 376,65	0,00	5 376,65	92,68%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 511 779,00	1 143 670,17	12 655 449,17	12 085 753,01	0,00	12 085 753,01	95,50%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	909 161,00	-24 347,40	884 813,60	884 813,60	0,00	884 813,60	100,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 109 320,00	152 087,50	2 261 407,50	2 033 373,14	0,00	2 033 373,14	89,92%
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	758,47	730,00	1 488,47	1 002,96	0,00	1 002,96	67,38%
4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	300 605,00	-25 719,99	274 885,01	233 295,62	0,00	233 295,62	84,87%
4140	Wpłaty na PFRON	22,56	192,00	214,56	143,57	0,00	143,57	66,91%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4171	Wynagrodzenia bezosobowe	49 613,00	628,51	50 241,51	42 218,42	0,00	42 218,42	84,03%
4190	Nagrody konkursowe	4 050,00	3 920,00	7 970,00	6 340,00	0,00	6 340,00	79,55%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 400,00	-3 190,00	15 210,00	13 387,71	0,00	13 387,71	88,02%
4211	Zakup materiałów i wyposażenia	212 214,00	73 467,17	285 681,17	280 196,47	0,00	280 196,47	98,08%
		5 925,01	14 766,00	20 691,01	20 007,70	0,00	20 007,70	96,70%

1	2	3	4	5	6	7	8	9
4220	Zakup środków żywności	2 400,00	-2 050,00	350,00	349,79	0,00	349,79	99,94%
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	51 000,00	8 275,00	59 275,00	58 244,06	0,00	58 244,06	98,26%
4241	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	6 000,00	6 000,00	3 858,01	0,00	3 858,01	64,30%
4260	Zakup energii	814 234,00	193 887,59	1 008 121,59	899 898,29	0,00	899 898,29	89,26%
4270	Zakup usług remontowych	135 369,00	43 041,73	178 410,73	166 290,70	0,00	166 290,70	93,21%
4280	Zakup usług zdrowotnych	14 857,00	-3 050,14	11 806,86	9 665,90	0,00	9 665,90	81,87%
4300	Zakup usług pozostałych	433 404,00	-26 371,04	407 032,96	389 903,41	0,00	389 903,41	95,79%
4301	Zakup usług pozostałych	9 336,19	23 700,00	33 036,19	24 228,86	0,00	24 228,86	73,34%
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	25 409,00	-864,14	24 544,86	21 856,17	0,00	21 856,17	89,05%
4410	Podróże służbowe krajowe	20 607,00	6 129,79	26 736,79	20 634,17	0,00	20 634,17	77,18%
4411	Podróże służbowe zagraniczne	5 512,00	-3 550,00	1 962,00	917,12	0,00	917,12	46,74%
4421	Podróże służbowe zagraniczne	11 845,27	17 500,00	29 345,27	20 798,42	0,00	20 798,42	70,87%
4430	Różne opłaty i składki	71 137,00	-4 171,03	66 965,97	63 391,73	0,00	63 391,73	94,66%
4431	Różne opłaty i składki	1 122,05	0,00	1 122,05	0,00	0,00	0,00	0,00%
4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	574 221,00	19 187,11	593 408,11	593 406,40	0,00	593 406,40	100,00%
4480	Podatek od nieruchomości	5 685,00	478,04	6 163,04	4 930,04	0,00	4 930,04	79,99%
4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	0,00	63,87	63,87	63,87	0,00	63,87	100,00%
4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	16 466,00	-3 968,06	12 497,94	8 384,04	0,00	8 384,04	67,08%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 940,00	-29,24	6 910,76	5 243,43	0,00	5 243,43	75,87%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	225 000,00	426 700,00	651 700,00	375 717,32	0,00	375 717,32	57,65%
80130	Szkoły zawodowe	1 656 249,99	-640 776,78	1 015 473,21	1 001 906,04	0,00	1 001 906,04	98,66%
2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	8 400,00	-2 250,00	6 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 532,00	-1 393,32	3 138,68	3 138,68	0,00	3 138,68	100,00%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 075 059,00	-415 204,05	659 854,95	655 823,43	0,00	655 823,43	99,39%
4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	140 520,00	-55 104,99	85 415,01	85 415,01	0,00	85 415,01	100,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	207 355,00	-83 001,80	124 353,20	123 388,93	0,00	123 388,93	99,22%
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	29 552,00	-18 229,41	11 322,59	11 321,74	0,00	11 321,74	99,99%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 540,00	-9 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 663,00	-3 912,08	7 750,92	7 750,43	0,00	7 750,43	99,99%
4211	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	-147,91	352,09	352,09	0,00	352,09	100,00%
4220	Zakup środków żywności	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00%
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	2 815,83	2 815,83	2 815,83	0,00	2 815,83	100,00%
4260	Zakup energii	55 936,00	-13 083,49	42 852,51	42 852,51	0,00	42 852,51	100,00%
4270	Zakup usług remontowych	3 969,00	-3 032,34	936,66	936,66	0,00	936,66	100,00%
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 661,00	-681,31	979,69	979,69	0,00	979,69	100,00%
4300	Zakup usług pozostałych	22 745,00	-10 081,15	12 663,85	10 243,81	0,00	10 243,81	80,89%
4301	Zakup usług pozostałych	2 749,99	-2 749,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 619,00	-449,81	1 169,19	1 169,19	0,00	1 169,19	100,00%
4410	Podróże służbowe krajowe	2 291,00	-1 195,22	1 095,78	1 095,78	0,00	1 095,78	100,00%
4411	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	551,63	551,63	551,63	0,00	551,63	100,00%
4420	Podróże służbowe zagraniczne	831,00	-831,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4421	Podróże służbowe zagraniczne	2 000,00	2 109,54	4 109,54	4 109,54	0,00	4 109,54	100,00%
4430	Różne opłaty i składki	4 244,00	-1 689,27	2 554,73	2 554,73	0,00	2 554,73	100,00%
4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	69 711,00	-23 237,00	46 474,00	46 474,00	0,00	46 474,00	100,00%
4480	Podatek od nieruchomości	281,00	-92,52	188,48	188,48	0,00	188,48	100,00%
4500	Pozostałe wydatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	41,00	-3,66	37,34	37,34	0,00	37,34	100,00%
4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	0,00	86,62	86,62	86,62	0,00	86,62	100,00%
4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	83,00	-83,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%

1	2	3	4	5	6	7	8	9
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	867,00	-347,08	519,92	519,92	0,00	519,92	100,00%
80134	Szkoły zawodowe specjalne	1 798 636,00	309 892,75	2 108 528,75	1 985 175,75	0,00	1 985 175,75	94,15%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 357,00	681,00	5 038,00	4 655,38	0,00	4 655,38	92,41%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 288 400,00	251 037,28	1 539 437,28	1 467 451,75	0,00	1 467 451,75	95,32%
4040	Dodatek wynagrodzenie roczne	94 515,00	13 424,00	107 939,00	107 938,43	0,00	107 938,43	100,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	231 512,00	42 281,26	273 793,26	246 750,17	0,00	246 750,17	90,12%
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia							
	Osób Niepełnosprawnych	33 169,00	3 280,21	36 449,21	30 730,73	0,00	30 730,73	84,31%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 731,00	3 900,00	13 631,00	13 457,44	0,00	13 457,44	98,73%
4220	Zakup środków żywności	512,00	0,00	512,00	250,00	0,00	250,00	48,83%
4260	Zakup energii	55 236,00	-3 000,00	52 236,00	39 737,97	0,00	39 737,97	76,07%
4270	Zakup usług remontowych	5 601,00	-5 000,00	601,00	100,00	0,00	100,00	16,64%
4280	Zakup usług zdrowotnych	2 178,00	0,00	2 178,00	1 740,00	0,00	1 740,00	79,89%
4300	Zakup usług pozostałych	8 407,00	0,00	8 407,00	5 693,30	0,00	5 693,30	67,72%
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 875,00	-1 900,00	975,00	731,25	0,00	731,25	75,00%
4410	Podróże służbowe krajowe	1 322,00	0,00	1 322,00	460,01	0,00	460,01	34,80%
4430	Różne opłaty i składki	4 320,00	0,00	4 320,00	3 960,00	0,00	3 960,00	91,67%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	55 580,00	5 189,00	60 769,00	60 769,00	0,00	60 769,00	100,00%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	921,00	0,00	921,00	750,32	0,00	750,32	81,47%
80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	2 134 623,92	200 168,56	2 334 792,48	2 228 646,85	0,00	2 228 646,85	95,45%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 491,00	2 975,00	8 466,00	3 757,44	0,00	3 757,44	44,38%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 250 225,92	144 000,00	1 394 225,92	1 356 448,95	0,00	1 356 448,95	97,29%
4040	Dodatek wynagrodzenie roczne	122 385,00	-8 863,00	113 522,00	113 520,15	0,00	113 520,15	100,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	235 599,00	18 775,82	254 374,82	233 272,96	0,00	233 272,96	91,70%
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia							
	Osób Niepełnosprawnych	33 578,00	-5 563,15	28 014,85	24 757,46	0,00	24 757,46	88,37%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 841,00	-2 000,00	18 841,00	16 533,27	0,00	16 533,27	87,75%
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	105 500,00	105 500,00	102 681,94	0,00	102 681,94	97,33%
4260	Zakup energii	193 246,00	0,00	193 246,00	191 436,28	0,00	191 436,28	99,06%
4270	Zakup usług remontowych	82 653,00	-7 860,00	74 793,00	72 292,64	0,00	72 292,64	96,66%
4280	Zakup usług zdrowotnych	2 933,00	0,00	2 933,00	985,00	0,00	985,00	33,58%
4300	Zakup usług pozostałych	81 520,00	-48 992,96	32 527,04	22 750,97	0,00	22 750,97	69,94%
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 528,00	0,00	5 528,00	2 990,42	0,00	2 990,42	54,10%
4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4430	Różne opłaty i składki	9 199,00	0,00	9 199,00	6 784,40	0,00	6 784,40	73,75%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	75 147,00	1 905,85	77 052,85	77 052,85	0,00	77 052,85	100,00%
4480	Podatek od nieruchomości	3 000,00	0,00	3 000,00	2 598,00	0,00	2 598,00	86,60%
4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	0,00	221,00	221,00	221,00	0,00	221,00	100,00%
4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	11 748,00	0,00	11 748,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4570	Osetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	30,00	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4580	Pozostałe odsetki	0,00	70,00	70,00	63,12	0,00	63,12	90,17%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	500,00	100,00%
80145	Komisje egzaminacyjne	54 706,00	-13 399,09	41 306,91	20 812,12	0,00	20 812,12	50,38%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 435,00	-1 140,24	294,76	291,37	0,00	291,37	98,85%
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia							
	Osób Niepełnosprawnych	205,00	-175,22	29,78	25,76	0,00	25,76	86,50%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 340,00	-6 640,50	1 699,50	1 697,50	0,00	1 697,50	99,88%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 340,00	-601,16	1 738,84	1 722,73	0,00	1 722,73	99,07%
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	42 386,00	-4 841,97	37 544,03	17 074,76	0,00	17 074,76	45,48%

1	2	3	4	5	6	7	8	9
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	233 785,00	320 779,14	554 564,14	452 867,45	0,00	452 867,45	81,66%
4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	0,00	268 536,08	268 536,08	265 791,35	0,00	265 791,35	98,98%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	44 849,28	44 849,28	44 070,69	0,00	44 070,69	98,26%
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia	0,00	6 226,64	6 226,64	4 533,16	0,00	4 533,16	72,80%
4210	Osób Niepełnosprawnych	9 600,00	2 131,35	11 731,35	11 277,66	0,00	11 277,66	96,13%
4300	Zakup materiałów i wyposażenia	31 562,00	2 720,25	34 282,25	25 308,48	0,00	25 308,48	73,82%
4410	Podróże służbowe krajowe	23 814,00	700,00	24 514,00	1 629,56	0,00	1 629,56	6,65%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	168 809,00	-4 384,46	164 424,54	100 256,55	0,00	100 256,55	60,97%
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	0,00	112 950,28	112 950,28	91 914,39	0,00	91 914,39	81,38%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	3 657,60	3 657,60	3 346,89	0,00	3 346,89	91,51%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	657,90	657,90	422,46	0,00	422,46	64,21%
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia	0,00	90,00	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	108 339,78	108 339,78	87 941,00	0,00	87 941,00	81,17%
4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	205,00	205,00	204,04	0,00	204,04	99,53%
80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego.	156 277,00	-24 500,00	131 777,00	126 678,80	0,00	126 678,80	96,13%
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	156 277,00	-24 500,00	131 777,00	126 678,80	0,00	126 678,80	96,13%
80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	505 098,00	-469 694,78	35 403,22	31 827,84	0,00	31 827,84	89,90%
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	491 166,00	-467 000,00	24 166,00	22 475,88	0,00	22 475,88	93,01%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	24,00	0,00	24,00	24,00	0,00	24,00	100,00%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 585,00	-820,95	7 764,05	6 392,29	0,00	6 392,29	82,33%
4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	1 328,00	-1 328,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 704,00	-458,76	1 245,24	1 093,59	0,00	1 093,59	87,82%
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia	242,00	-87,07	154,93	133,08	0,00	133,08	85,90%
4210	Osób Niepełnosprawnych	799,00	0,00	799,00	799,00	0,00	799,00	100,00%
4260	Zakup materiałów i wyposażenia	750,00	0,00	750,00	750,00	0,00	750,00	100,00%
4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	500,00	160,00	0,00	160,00	32,00%
80152	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	1 467 982,00	-175 431,64	1 292 550,36	1 218 764,64	0,00	1 218 764,64	94,29%
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	169 400,00	24 100,00	193 500,00	178 288,17	0,00	178 288,17	92,14%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 982,00	-1 506,00	1 476,00	749,86	0,00	749,86	50,80%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 048 639,00	-189 343,63	859 295,37	822 381,09	0,00	822 381,09	95,70%
4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	33 146,00	31 054,20	64 200,20	64 198,95	0,00	64 198,95	100,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	187 144,00	-31 744,71	155 399,29	138 324,74	0,00	138 324,74	89,01%
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia	26 670,00	-7 991,50	18 678,50	14 821,83	0,00	14 821,83	79,35%
4570	Osób Niepełnosprawnych	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	20 207,99	20 207,99	19 285,01	0,00	19 285,01	95,43%

1	2	3	4	5	6	7	8	9
2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	1 494,90	1 494,90	1 164,97	0,00	1 164,97	77,93%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	192,12	192,12	192,12	0,00	192,12	100,00%
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	18 520,97	18 520,97	17 927,92	0,00	17 927,92	96,80%
80195	Pozostała działalność	588 111,00	26 890,02	615 001,02	608 141,02	0,00	608 141,02	98,88%
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 324,00	0,00	1 324,00	652,29	0,00	652,29	49,27%
3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	5 500,00	5 500,00	3 879,82	0,00	3 879,82	70,54%
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 107,00	945,45	2 052,45	0,00	0,00	0,00	0,00%
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	155,00	134,75	289,75	0,00	0,00	0,00	0,00%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 336,00	0,00	6 336,00	4 110,09	0,00	4 110,09	64,87%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	579 189,00	20 309,82	599 498,82	599 498,82	0,00	599 498,82	100,00%
851	Ochrona zdrowia	1 560 686,00	475 857,00	2 036 543,00	1 831 588,00	56 000,00	1 887 588,00	92,69%
85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 072 386,00	62 857,00	1 135 243,00	1 095 117,18	0,00	1 095 117,18	96,47%
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	1 072 386,00	62 857,00	1 135 243,00	1 095 117,18	0,00	1 095 117,18	96,47%
85195	Pozostała działalność	488 300,00	413 000,00	901 300,00	736 470,82	56 000,00	792 470,82	87,93%
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	40 000,00	20 000,00	60 000,00	48 757,58	0,00	48 757,58	81,26%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	5 162,00	5 162,00	4 550,84	0,00	4 550,84	88,16%
4190	Nagrody konkursowe	300,00	0,00	300,00	107,98	0,00	107,98	35,99%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	-500,00	9 500,00	7 946,17	0,00	7 946,17	83,64%
4280	Zakup usług zdrowotnych	341 000,00	-14 900,00	326 100,00	179 615,00	56 000,00	235 615,00	72,25%
4300	Zakup usług pozostałych	97 000,00	-61 262,00	35 738,00	31 356,25	0,00	31 356,25	87,74%
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	14 500,00	14 500,00	14 137,00	0,00	14 137,00	97,50%
6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	450 000,00	450 000,00	450 000,00	0,00	450 000,00	100,00%
852	Pomoc społeczna	2 786 780,00	240 010,00	3 026 790,00	2 975 103,25	0,00	2 975 103,25	98,29%
85202	Domy pomocy społecznej	1 711 300,00	176 670,00	1 887 970,00	1 877 151,92	0,00	1 877 151,92	99,43%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 400,00	1 692,00	4 092,00	4 091,50	0,00	4 091,50	99,99%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	829 200,00	40 564,00	869 764,00	869 761,44	0,00	869 761,44	100,00%
4040	Dodatek wynagrodzenie roczne	57 500,00	-4 319,00	53 181,00	53 180,79	0,00	53 180,79	100,00%
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	150 500,00	2 878,00	153 378,00	153 377,31	0,00	153 377,31	100,00%
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	18 200,00	-5 162,00	13 038,00	13 037,70	0,00	13 037,70	100,00%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	34 100,00	1 550,00	35 650,00	35 649,30	0,00	35 649,30	100,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 100,00	50 515,00	71 615,00	68 890,61	0,00	68 890,61	96,20%
4220	Zakup środków żywności	103 600,00	4 346,00	107 946,00	106 575,95	0,00	106 575,95	98,73%
4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	14 800,00	-952,00	13 848,00	13 847,09	0,00	13 847,09	99,99%
4260	Zakup energii	86 400,00	32 350,00	118 750,00	116 343,15	0,00	116 343,15	97,97%
4270	Zakup usług remontowych	66 600,00	-20 514,00	46 086,00	41 847,92	0,00	41 847,92	90,80%
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 700,00	-295,00	1 405,00	1 405,00	0,00	1 405,00	100,00%
4300	Zakup usług pozostałych	31 250,00	6 017,00	37 267,00	37 266,51	0,00	37 266,51	100,00%
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 400,00	-101,00	1 299,00	1 298,04	0,00	1 298,04	99,93%
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analizy opinii	0,00	492,00	492,00	492,00	0,00	492,00	100,00%
4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	-300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4430	Różne opłaty i składki	9 300,00	992,00	10 292,00	10 291,06	0,00	10 291,06	99,99%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 400,00	582,00	30 982,00	30 981,97	0,00	30 981,97	100,00%

1	2	3	4	5	6	7	8	9
4480	Podatek od nieruchomości	2 200,00	-75,00	2 125,00	2 125,00	0,00	2 125,00	100,00%
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	200,00	-39,00	161,00	160,46	0,00	160,46	99,66%
4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	150,00	-150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 700,00	1 731,00	3 431,00	3 430,14	0,00	3 430,14	99,97%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	248 300,00	35 368,00	283 668,00	283 598,98	0,00	283 598,98	99,98%
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	29 500,00	29 500,00	29 500,00	0,00	29 500,00	100,00%
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	510 000,00	-850,00	509 150,00	498 547,88	0,00	498 547,88	97,92%
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	465 000,00	-850,00	464 150,00	464 150,00	0,00	464 150,00	100,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	45,00	7 045,00	7 044,23	0,00	7 044,23	99,99%
4260	Zakup energii	13 600,00	0,00	13 600,00	12 723,72	0,00	12 723,72	93,56%
4270	Zakup usług remontowych	2 500,00	0,00	2 500,00	774,90	0,00	774,90	31,00%
4300	Zakup usług pozostałych	2 300,00	0,00	2 300,00	1 067,57	0,00	1 067,57	46,42%
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	19 600,00	-45,00	19 555,00	12 787,46	0,00	12 787,46	65,39%
85295	Pozostała działalność	565 480,00	64 190,00	629 670,00	599 403,45	0,00	599 403,45	95,19%
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	477 226,00	64 190,00	541 416,00	540 130,00	0,00	540 130,00	99,76%
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	100,00%
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 462,25	-147,74	28 314,51	16 274,29	0,00	16 274,29	57,48%
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 839,75	-20,22	14 819,53	11 932,79	0,00	11 932,79	80,52%
4117	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	4 933,40	-25,82	4 907,58	2 821,93	0,00	2 821,93	57,50%
4119	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 572,60	-2,33	2 570,27	2 070,08	0,00	2 070,08	80,54%
4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	701,25	-3,62	697,63	366,84	0,00	366,84	52,58%
4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	364,75	-0,47	364,28	317,44	0,00	317,44	87,14%
4177	Wynagrodzenia bezosobowe	1 827,50	0,00	1 827,50	110,61	0,00	110,61	6,05%
4179	Wynagrodzenia bezosobowe	322,50	0,00	322,50	14,39	0,00	14,39	4,46%
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	799,00	0,00	799,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	141,00	0,00	141,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4307	Zakup usług pozostałych	19 796,50	0,00	19 796,50	13 547,66	0,00	13 547,66	68,43%
4309	Zakup usług pozostałych	3 493,50	0,00	3 493,50	1 762,26	0,00	1 762,26	50,44%
4417	Podróże służbowe krajowe	0,00	176,98	176,98	48,81	0,00	48,81	27,58%
4419	Podróże służbowe krajowe	0,00	23,02	23,02	6,35	0,00	6,35	27,58%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 980 765,00	552 925,50	4 533 690,50	4 198 154,01	0,00	4 198 154,01	92,60%
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	308 402,00	337 200,00	645 602,00	317 427,94	0,00	317 427,94	49,17%
2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	17 000,00	0,00	17 000,00	16 085,36	0,00	16 085,36	94,62%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 040,00	0,00	1 040,00	790,00	0,00	790,00	75,96%
4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	214 550,00	6 000,00	220 550,00	197 483,45	0,00	197 483,45	89,54%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 000,00	-880,00	15 120,00	13 041,27	0,00	13 041,27	86,25%
4110	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	35 380,00	1 100,00	36 480,00	35 824,45	0,00	35 824,45	98,20%
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 100,00	100,00	2 200,00	2 014,66	0,00	2 014,66	91,58%

1	2	3	4	5	6	7	8	9
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	-1 526,00	1 974,00	1 837,83	0,00	1 837,83	93,10%
4260	Zakup energii	4 000,00	279,00	4 279,00	4 278,98	0,00	4 278,98	100,00%
4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4280	Zakup usług zdrowotnych	250,00	-64,00	186,00	186,00	0,00	186,00	100,00%
4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	34 277,00	39 277,00	39 276,69	0,00	39 276,69	100,00%
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	-600,00	1 400,00	1 225,88	0,00	1 225,88	87,56%
4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	-76,00	124,00	123,24	0,00	123,24	99,39%
4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 182,00	120,00	5 302,00	5 194,77	0,00	5 194,77	97,98%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	-530,00	670,00	65,36	0,00	65,36	9,76%
6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	220 233,00	195 379,50	415 612,50	414 671,49	0,00	414 671,49	99,77%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 000,00	168 377,84	218 377,84	218 377,84	0,00	218 377,84	100,00%
4040	Dodatki i wynagrodzenie roczne	16 000,00	-1 611,64	14 388,36	14 388,36	0,00	14 388,36	100,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 450,00	22 938,30	38 388,30	38 388,30	0,00	38 388,30	100,00%
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	5 000,00	-2 611,69	2 388,31	2 388,31	0,00	2 388,31	100,00%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	1 097,00	26 097,00	26 097,00	0,00	26 097,00	100,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	12 364,44	15 364,44	15 364,44	0,00	15 364,44	100,00%
4260	Zakup energii	12 000,00	-2 569,79	9 430,21	8 516,26	0,00	8 516,26	90,31%
4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	-397,41	602,59	602,59	0,00	602,59	100,00%
4300	Zakup usług pozostałych	85 833,00	-635,54	85 197,46	85 197,46	0,00	85 197,46	100,00%
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00	-379,84	420,16	393,10	0,00	393,10	93,56%
4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 150,00	-192,17	4 957,83	4 957,83	0,00	4 957,83	100,00%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
85333	Powiatowe Urzędy Pracy	3 452 130,00	-22 494,00	3 429 636,00	3 423 214,58	0,00	3 423 214,58	99,81%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 375,00	-1 975,00	9 400,00	8 874,90	0,00	8 874,90	94,41%
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 047,00	-447,00	600,00	545,00	0,00	545,00	90,83%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 363 172,00	-16 796,00	2 346 376,00	2 346 366,99	0,00	2 346 366,99	100,00%
4040	Dodatki i wynagrodzenie roczne	168 884,00	-6 122,00	162 762,00	162 761,72	0,00	162 761,72	100,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	429 463,00	1 588,00	431 051,00	430 248,51	0,00	430 248,51	99,81%
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	61 209,00	-25 109,00	36 100,00	35 733,54	0,00	35 733,54	98,98%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 450,00	15 700,00	30 150,00	30 118,54	0,00	30 118,54	99,90%
4220	Zakup środków żywności	200,00	0,00	200,00	179,74	0,00	179,74	89,87%
4260	Zakup energii	22 800,00	12 100,00	34 900,00	32 676,89	0,00	32 676,89	93,63%
4270	Zakup usług remontowych	4 800,00	2 700,00	7 500,00	7 239,19	0,00	7 239,19	96,52%
4280	Zakup usług zdrowotnych	3 220,00	0,00	3 220,00	2 591,00	0,00	2 591,00	80,47%
4300	Zakup usług pozostałych	30 400,00	-9 628,00	20 772,00	20 599,51	0,00	20 599,51	99,17%
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 584,00	0,00	4 584,00	4 489,74	0,00	4 489,74	97,94%
4400	Opłaty za administrowanie i czystsze zabudynki, 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	-100,00	1 900,00	1 577,65	0,00	1 577,65	83,03%
4430	Różne opłaty i składki	4 400,00	0,00	4 400,00	3 699,57	0,00	3 699,57	84,08%
4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	70 547,00	1 325,00	71 872,00	71 792,57	0,00	71 792,57	99,89%
4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	120,00	-80,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 050,00	4 350,00	6 400,00	6 311,00	0,00	6 311,00	98,61%

1	2	3	4	5	6	7	8	9
95395	Pozostała działalność	0,00	42 840,00	42 840,00	42 840,00	0,00	42 840,00	100,00%
3110	Świadczenia społeczne	0,00	42 840,00	42 840,00	42 840,00	0,00	42 840,00	100,00%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	8 025 103,87	328 765,43	8 353 869,30	8 108 902,99	0,00	8 108 902,99	97,07%
85402	Specjalne ośrodki wychowawcze	3 156 632,00	15 500,00	3 172 132,00	3 158 876,17	0,00	3 158 876,17	99,58%
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 156 632,00	15 500,00	3 172 132,00	3 158 876,17	0,00	3 158 876,17	99,58%
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	700 774,00	61 122,80	761 896,80	735 798,70	0,00	735 798,70	96,57%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 562,00	588,00	2 150,00	2 000,00	0,00	2 000,00	93,02%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	529 189,00	65 579,80	594 768,80	580 426,03	0,00	580 426,03	97,59%
4040	Dodatki i wynagrodzenie roczne	36 731,00	-14 938,00	21 793,00	21 792,47	0,00	21 792,47	100,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	96 776,00	7 680,00	104 456,00	94 567,18	0,00	94 567,18	90,53%
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	13 856,00	600,00	14 456,00	12 740,02	0,00	12 740,02	88,13%
4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	22 660,00	1 613,00	24 273,00	24 273,00	0,00	24 273,00	100,00%
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 472 694,00	45 934,09	1 518 628,09	1 467 045,69	0,00	1 467 045,69	96,60%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 110,00	-168,00	2 942,00	2 942,00	0,00	2 942,00	100,00%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	987 137,00	25 250,53	1 012 387,53	986 485,12	0,00	986 485,12	97,44%
4040	Dodatki i wynagrodzenie roczne	71 698,00	306,00	72 004,00	71 998,59	0,00	71 998,59	99,99%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	170 527,00	7 590,26	178 117,26	162 245,32	0,00	162 245,32	91,09%
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	24 431,00	-9 078,70	15 352,30	13 796,03	0,00	13 796,03	89,86%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	14 450,00	24 450,00	23 216,05	0,00	23 216,05	94,95%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 653,00	0,00	18 653,00	17 596,06	0,00	17 596,06	94,33%
4220	Zakup środków żywności	1 700,00	0,00	1 700,00	1 425,98	0,00	1 425,98	83,88%
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 000,00	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	100,00%
4260	Zakup energii	27 000,00	6 736,00	33 736,00	33 736,00	0,00	33 736,00	100,00%
4270	Zakup usług remontowych	2 600,00	-70,00	2 530,00	1 783,50	0,00	1 783,50	70,49%
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	-285,00	715,00	715,00	0,00	715,00	100,00%
4300	Zakup usług pozostałych	18 078,00	174,00	18 252,00	16 894,86	0,00	16 894,86	92,56%
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 960,00	70,00	2 030,00	2 026,99	0,00	2 026,99	99,85%
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia biurowe	71 010,00	0,00	71 010,00	71 006,28	0,00	71 006,28	99,99%
4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	300,00	221,55	0,00	221,55	73,85%
4430	Różne opłaty i składki	4 834,00	-1 071,00	3 763,00	272,60	0,00	272,60	7,24%
4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	53 757,00	2 030,00	55 787,00	55 786,84	0,00	55 786,84	100,00%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	899,00	0,00	899,00	896,92	0,00	896,92	99,77%
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	456 663,97	42 287,44	498 951,31	466 979,09	0,00	466 979,09	93,59%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 490,00	-669,00	821,00	296,00	0,00	296,00	36,05%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	228 822,00	31 961,55	260 783,55	245 863,82	0,00	245 863,82	94,28%
4040	Dodatki i wynagrodzenie roczne	17 229,87	-3 322,36	13 907,51	13 907,51	0,00	13 907,51	100,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 584,00	7 649,23	43 233,23	39 273,69	0,00	39 273,69	90,84%
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	5 079,00	-478,98	4 600,02	3 682,93	0,00	3 682,93	80,06%
4140	Wpłaty na PFRON	13 093,00	-13 093,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	45 200,00	-1 620,00	43 580,00	41 880,00	0,00	41 880,00	96,10%
4190	Nagrody konkursowe	35 680,00	3 000,00	38 680,00	38 053,01	0,00	38 053,01	98,38%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 180,00	10 162,00	22 342,00	9 568,53	0,00	9 568,53	94,16%
4220	Zakup środków żywności	7 500,00	5 756,43	13 256,43	12 597,66	0,00	12 597,66	95,03%
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 090,00	-1 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%

1	2	3	4	5	6	7	8	9
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 730,00	-1 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	27 450,00	23 905,57	51 355,57	44 437,56	0,00	44 437,56	86,53%
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 260,00	-3 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4410	Podróże służbowe krajowe	3 130,00	260,00	3 390,00	2 242,25	0,00	2 242,25	66,14%
4420	Podróże służbowe zagraniczne	3 000,00	710,00	3 710,00	3 704,13	0,00	3 704,13	99,84%
4430	Różne opłaty i składki	500,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 007,00	-1 535,00	11 472,00	11 472,00	0,00	11 472,00	100,00%
4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	1 000,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	639,00	-639,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85410	Internaty i bursy szkolne	2 013 104,00	154 896,17	2 168 000,17	2 053 878,49	0,00	2 053 878,49	94,74%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 435,00	1 061,00	6 496,00	6 300,20	0,00	6 300,20	96,99%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	895 120,00	85 389,48	980 509,48	942 464,84	0,00	942 464,84	96,12%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	66 986,00	-5 842,60	61 143,40	61 143,40	0,00	61 143,40	100,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	162 426,00	13 665,45	176 091,45	158 117,09	0,00	158 117,09	89,79%
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	23 317,00	-2 299,23	21 017,77	18 185,38	0,00	18 185,38	86,52%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 820,00	-6 000,00	5 820,00	4 224,68	0,00	4 224,68	72,59%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 502,00	6 065,00	48 567,00	47 363,08	0,00	47 363,08	97,52%
4220	Zakup środków żywności	327 415,00	11 817,00	339 232,00	337 278,06	0,00	337 278,06	99,42%
4260	Zakup energii	236 304,00	43 743,00	280 047,00	252 172,20	0,00	252 172,20	90,05%
4270	Zakup usług remontowych	28 024,00	-1 200,00	26 824,00	24 444,98	0,00	24 444,98	91,13%
4280	Zakup usług zdrowotnych	2 180,00	0,00	2 180,00	1 662,49	0,00	1 662,49	76,26%
4300	Zakup usług pozostałych	54 116,00	-1 352,00	52 764,00	48 929,62	0,00	48 929,62	92,73%
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 846,00	285,00	6 131,00	5 685,75	0,00	5 685,75	92,74%
4430	Różne opłaty i składki	17 037,00	40,00	17 077,00	13 421,30	0,00	13 421,30	78,59%
4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	42 730,00	8 244,07	50 974,07	42 013,14	0,00	42 013,14	82,42%
4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	2 818,00	-500,00	2 318,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4580	Pozostałe odsetki	0,00	50,00	50,00	4,87	0,00	4,87	9,74%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 028,00	1 730,00	2 758,00	2 560,09	0,00	2 560,09	92,82%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	68 000,00	0,00	68 000,00	67 907,52	0,00	67 907,52	99,86%
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	20 000,00	19 999,80	0,00	19 999,80	100,00%
85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	146 400,00	0,00	146 400,00	143 160,00	0,00	143 160,00	97,79%
3240	Stypendia dla uczniów	146 400,00	-6 600,00	139 800,00	136 560,00	0,00	136 560,00	97,68%
3260	Inne formy pomocy dla uczniów	0,00	6 600,00	6 600,00	6 600,00	0,00	6 600,00	100,00%
85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	47 368,00	0,00	47 368,00	42 671,92	0,00	42 671,92	90,09%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 000,00	4 000,00	3 999,60	0,00	3 999,60	99,99%
4300	Zakup usług pozostałych	9 640,00	-5 990,00	3 650,00	1 425,00	0,00	1 425,00	39,04%
4410	Podróże służbowe krajowe	13 800,00	-12 193,00	1 607,00	1 606,40	0,00	1 606,40	99,96%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	23 928,00	14 183,00	38 111,00	35 640,92	0,00	35 640,92	93,52%
85495	Pozostała działalność	31 468,00	9 024,93	40 492,93	40 492,93	0,00	40 492,93	100,00%
4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31 468,00	9 024,93	40 492,93	40 492,93	0,00	40 492,93	100,00%
85500	Rodzina	3 714 672,00	86 400,00	3 801 072,00	3 492 046,20	0,00	3 492 046,20	91,87%
85504	Wspieranie rodziny	0,00	38 130,00	38 130,00	37 509,90	0,00	37 509,90	98,37%
3110	Świadczenia społeczne	0,00	36 900,00	36 900,00	36 300,00	0,00	36 300,00	98,37%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 026,00	1 026,00	1 010,00	0,00	1 010,00	98,44%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	177,00	177,00	175,15	0,00	175,15	98,95%
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	27,00	27,00	24,75	0,00	24,75	91,67%

1	2	3	4	5	6	7	8	9
95508	Rodziny zastępcze	3 205 072,00	-11 725,00	3 193 347,00	2 904 899,96	0,00	2 904 899,96	90,97%
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							
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	1 000,00	1 500,00	102,24	0,00	102,24	6,82%
3110	Świadczenia społeczne	200,00	1 263,00	1 463,00	1 463,00	0,00	1 463,00	100,00%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 201 520,00	29 456,00	2 230 976,00	2 089 012,77	0,00	2 089 012,77	93,64%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	279 819,00	28 353,00	308 172,00	265 931,43	0,00	265 931,43	86,29%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 500,00	-1 158,00	15 342,00	15 341,86	0,00	15 341,86	100,00%
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	134 578,00	-2 947,00	131 631,00	84 476,80	0,00	84 476,80	64,18%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 699,00	669,00	14 368,00	6 100,10	0,00	6 100,10	42,46%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	391 097,00	-84 000,00	307 097,00	265 239,07	0,00	265 239,07	86,37%
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 600,00	1 907,00	8 507,00	8 501,06	0,00	8 501,06	99,93%
4260	Zakup energii	500,00	4 977,00	5 477,00	5 476,83	0,00	5 476,83	100,00%
4280	Zakup usług zdrowotnych	6 400,00	-352,00	6 048,00	6 047,41	0,00	6 047,41	99,99%
4300	Zakup usług pozostałych	450,00	-5,00	445,00	445,00	0,00	445,00	100,00%
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	6 500,00	7 907,00	14 407,00	14 406,25	0,00	14 406,25	99,99%
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	118 556,00	0,00	118 556,00	113 196,34	0,00	113 196,34	95,48%
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 500,00	-221,00	2 279,00	2 278,26	0,00	2 278,26	99,97%
4410	Podróże służbowe krajowe	16 353,00	261,00	16 614,00	16 613,76	0,00	16 613,76	100,00%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	300,00	-197,00	103,00	103,00	0,00	103,00	100,00%
4560	Odsutki 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	7 900,00	412,00	8 312,00	8 311,73	0,00	8 311,73	100,00%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100,00	100,00	200,00	3,05	0,00	3,05	1,53%
95510	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	1 000,00	850,00	1 850,00	1 850,00	0,00	1 850,00	100,00%
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	509 600,00	59 995,00	569 595,00	549 636,34	0,00	549 636,34	96,50%
3110	Świadczenia społeczne	399 600,00	15 100,00	414 700,00	411 291,25	0,00	411 291,25	99,18%
4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	70 000,00	39 500,00	109 500,00	93 116,95	0,00	93 116,95	85,04%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	328,00	328,00	328,00	0,00	328,00	100,00%
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	58,00	58,00	56,89	0,00	56,89	98,09%
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	0,00	9,00	9,00	8,05	0,00	8,05	89,44%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	40 000,00	5 000,00	45 000,00	44 835,20	0,00	44 835,20	99,63%
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	100 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	100,00%
6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	100 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	100,00%

1	2	3	4	5	6	7	8	9
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	16 102 152,00	-12 678 861,00	3 423 291,00	3 422 560,42	0,00	3 422 560,42	99,98%
92110	Galerie i biura wystaw artystycznych	434 152,00	54 874,00	489 026,00	489 026,00	0,00	489 026,00	100,00%
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	429 152,00	54 874,00	484 026,00	484 026,00	0,00	484 026,00	100,00%
6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych							
92116	Biblioteki	15 668 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	100,00%
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 600 000,00	-12 733 735,00	2 934 265,00	2 933 534,42	0,00	2 933 534,42	99,98%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	254 032,00	2 854 032,00	2 854 032,00	0,00	2 854 032,00	100,00%
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 500 000,00	11 033,00	21 033,00	21 033,00	0,00	21 033,00	100,00%
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 500 000,00	-9 498 980,00	1 020,00	1 020,00	0,00	1 020,00	100,00%
6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	58 000,00	-3 499 820,00	180,00	180,00	0,00	180,00	100,00%
926	Kultura fizyczna	20 000,00	0,00	58 000,00	57 269,42	0,00	57 269,42	98,74%
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	20 000,00	59 300,00	79 300,00	79 299,00	0,00	79 299,00	100,00%
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	<u>20 000,00</u>	<u>59 300,00</u>	<u>79 300,00</u>	<u>79 299,00</u>	<u>0,00</u>	<u>79 299,00</u>	<u>100,00%</u>
	WYDATKI OGÓLEM	158 896 302,51	-12 344 144,64	146 552 157,87	132 905 546,33	2 209 459,50	135 115 005,83	92,20%
	w tym:							
	1) wydatki bieżące	105 944 280,34	5 171 320,45	111 115 600,79	104 957 661,84	661 879,50	105 619 541,34	95,05%
	1) wydatki jednostek budżetowych	86 267 370,63	6 617 831,52	92 885 202,15	87 477 057,42	661 879,50	88 138 936,92	94,89%
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	68 587 514,63	4 952 258,55	73 539 773,18	70 269 690,79	0,00	70 269 690,79	95,55%
	\$ 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników	48 254 635,76	4 305 220,80	52 559 856,56	50 432 835,47	0,00	50 432 835,47	95,95%
	\$ 4020 - wynagr. osobowe członków korpusu służby cywilnej	343 519,00	18 242,40	361 761,40	361 760,97	0,00	361 760,97	100,00%
	\$ 4040 - dodatki wynagrodzenie roczne	3 808 488,87	-197 088,07	3 611 400,80	3 605 378,93	0,00	3 605 378,93	99,83%
	\$ 4050 - uposaż. żołnierzy zaw. i nadterm. oraz funkcjonariuszy	4 387 394,00	356 522,00	4 743 916,00	4 743 915,27	0,00	4 743 915,27	100,00%
	\$ 4060 - pozostał. należn. żołnierzy zaw. i nadterm. oraz funkcjonariuszy	98 871,00	147 764,00	246 635,00	246 634,30	0,00	246 634,30	100,00%
	\$ 4070 - dod. uposaż. rocz. dla żoł. zaw. oraz nagr. roczn. dla funkcj.	361 391,00	-33 491,00	327 900,00	327 898,65	0,00	327 898,65	100,00%
	\$ 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne	8 945 337,00	577 626,58	9 522 963,58	8 643 566,15	0,00	8 643 566,15	90,77%
	\$ 4120 - składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 260 227,00	-138 718,17	1 121 508,83	931 739,45	0,00	931 739,45	83,08%
	\$ 4170 - wynagrodzenia bezosobowe	681 656,00	-88 827,99	582 828,01	514 962,78	0,00	514 962,78	88,36%
	\$ 4180 - równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy	445 995,00	15 008,00	461 003,00	460 998,82	0,00	460 998,82	100,00%
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	17 679 856,00	1 665 572,97	19 345 428,97	17 207 366,63	661 879,50	17 869 246,13	92,37%
	2) dotacje na zadania bieżące	15 275 815,00	-1 991 615,58	13 284 199,42	13 011 519,35	0,00	13 011 519,35	97,95%
	\$ 2320 - dot. cel. przek. dla powiatu na zad. bież. realiz. na podst. poroz. (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	35 000,00	0,00	35 000,00	20 735,36	0,00	20 735,36	59,24%

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	§ 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	1 401 826,00 3 029 152,00	157 740,00 308 906,00	1 559 566,00 3 338 058,00	1 543 627,83 3 338 058,00	0,00 0,00	1 543 627,83 3 338 058,00	98,98% 100,00%
	§ 2480 - dot.podmiotowa z budżetu dla samorz. instytucji kultury	10 744 837,00	-2 518 836,48	8 226 000,52	7 983 853,19	0,00	7 983 853,19	97,06%
	§ 2540 - dot.podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	65 000,00	59 080,00	124 080,00	124 080,00	0,00	124 080,00	100,00%
	§ 2810 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom							
	§ 2830 - dot.celowa z budżetu na finansowanie lub dofin. zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	1 494,90	1 494,90	1 164,97	0,00	1 164,97	77,93%
	3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 892 903,00	250 617,40	3 143 520,40	2 932 012,16	0,00	2 932 012,16	93,27%
	§ 3020 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	189 627,00	65 932,40	255 559,40	208 586,30	0,00	208 586,30	81,62%
	§ 3030 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych	12 371,00	-447,00	11 924,00	11 197,29	0,00	11 197,29	93,91%
	§ 3040 - nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	5 500,00	5 500,00	3 879,82	0,00	3 879,82	70,54%
	§ 3070 - wydatki osob. niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	272 985,00	30 936,00	303 921,00	303 919,03	0,00	303 919,03	100,00%
	§ 3110 - świadczenia społeczne	2 271 520,00	148 696,00	2 420 216,00	2 261 269,72	0,00	2 261 269,72	93,43%
	§ 3240 - stypendia dla uczniów	146 400,00	-6 600,00	139 800,00	136 560,00	0,00	136 560,00	97,68%
	§ 3260 - inne formy pomocy dla uczniów	0,00	6 600,00	6 600,00	6 600,00	0,00	6 600,00	100,00%
	4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej							
	środków z budżetu Unii Europejskiej	1 508 191,71	294 487,11	1 802 678,82	1 537 072,91	0,00	1 537 072,91	85,27%
	w części związanej z realizacją zadań j.s.t							
	a).wynagrodzenia i składki od nich naliczane	103 947,05	43 785,31	147 732,36	106 851,54	0,00	106 851,54	72,33%
	§ 4017 - wynagrodzenia osobowe pracowników	28 462,25	11 137,26	39 599,51	16 274,29	0,00	16 274,29	41,10%
	§ 4019 - wynagrodzenia osobowe pracowników	14 839,75	-20,22	14 819,53	11 932,79	0,00	11 932,79	80,52%
	§ 4111 - składki na ubezpieczenia społeczne	7 291,57	4 450,35	11 741,92	10 125,02	0,00	10 125,02	86,23%
	§ 4117 - składki na ubezpieczenia społeczne	4 933,40	1 439,88	6 373,28	2 821,93	0,00	2 821,93	44,28%
	§ 4119 - składki na ubezpieczenia społeczne	2 572,60	-2,33	2 570,27	2 070,08	0,00	2 070,08	80,54%
	§ 4121 - składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	981,68	705,15	1 686,83	1 383,15	0,00	1 383,15	82,00%
	§ 4127 - składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	701,25	246,38	947,63	366,84	0,00	366,84	38,71%
	§ 4129 - składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	364,75	-0,47	364,28	317,44	0,00	317,44	87,14%
	§ 4171 - wynagrodzenia bezosobowe	41 649,80	25 829,31	67 479,11	61 435,00	0,00	61 435,00	91,04%
	§ 4177 - wynagrodzenia bezosobowe	1 827,50	0,00	1 827,50	110,61	0,00	110,61	6,05%
	§ 4179 - wynagrodzenia bezosobowe	322,50	0,00	322,50	14,39	0,00	14,39	4,46%
	b).świadczenia na rzecz osób fizycznych	99 876,03	24 990,64	124 866,67	124 111,21	0,00	124 111,21	99,39%
	§ 3031 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych	99 876,03	24 990,64	124 866,67	124 111,21	0,00	124 111,21	99,39%
	c). pozostałe	1 304 368,63	225 711,16	1 530 079,79	1 306 110,16	0,00	1 306 110,16	85,36%
	II wydatki majątkowe	50 428 909,37	-15 356 005,96	35 072 903,41	27 947 884,49	1 547 580,00	29 495 464,49	84,10%
	1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	50 428 909,37	-15 356 005,96	35 072 903,41	27 947 884,49	1 547 580,00	29 495 464,49	84,10%
	a).wydatki ze środków własnych	12 999 547,00	-2 485 015,81	10 514 531,19	6 827 729,20	164 028,48	6 991 757,68	66,50%
	§ 6050 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 776 547,00	-3 820 515,81	8 956 031,19	5 570 522,98	164 028,48	5 734 551,46	64,03%
	§ 6060 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	258 500,00	318 500,00	317 936,80	0,00	317 936,80	99,82%
	§ 6170 - wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	327 000,00	327 000,00	327 000,00	0,00	327 000,00	100,00%

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	§ 6220 - dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	63 000,00	0,00	63 000,00	62 269,42	0,00	62 269,42	98,84%
	§ 6230 - dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	100 000,00	300 000,00	400 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	25,00%
	§ 6300 - Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	450 000,00	450 000,00	450 000,00	0,00	450 000,00	100,00%
	b) inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej w części związanej z realizacją zadań i s.t.	<u>37 429 362,37</u>	<u>-12 870 990,15</u>	<u>24 558 372,22</u>	<u>21 120 155,29</u>	<u>1 383 551,52</u>	<u>22 503 706,81</u>	<u>91,63%</u>
	§ 6057 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 399 362,37	-9 161 677,00	16 237 685,37	13 381 852,43	1 352 029,68	14 733 882,11	90,74%
	§ 6059 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 030 000,00	-3 709 313,15	8 320 686,85	7 738 302,86	31 521,84	7 769 824,70	93,38%
	III rezerwa	2 523 112,80	-2 159 459,13	363 653,67	0,00	0,00	0,00	0,00%
	1. ogólna	223 112,80	-8 781,13	214 331,67	0,00	0,00	0,00	0,00%
	2. celowa na zadania bieżące, z tego:	2 300 000,00	-2 150 678,00	149 322,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	- na podwyżki wynagrodzeń nauczycieli	2 300 000,00	-2 150 678,00	149 322,00	0,00	0,00	0,00	0,00%