

REALIZACJA WYDATKÓW BUDŻETU ZA ROK 2020 - POWIAT

Dział Rozdział Paragraf	Treść	Budżet początkowy OGÓLEM w złotych	Zmiany w ciągu roku w złotych	Budżet końcowy OGÓLEM w złotych	Wykonanie za 2020 rok w złotych	Wydatki niewygasające w złotych	Wykonanie OGÓLEM w złotych	Wskaźnik % 8:5
1	2	3	4	5	6	7	8	9
600	Transport i łączność	48 685 783,16	-5 765 342,74	42 920 440,42	30 240 610,45	324 915,40	30 565 525,85	71,21%
60014	Drogi publiczne powiatowe	0,00	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	100,00%
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	100,00%
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	48 685 783,16	-5 765 842,74	42 919 940,42	30 240 110,45	324 915,40	30 565 025,85	71,21%
4260	Zakup energii	20 000,00	0,00	20 000,00	15 373,69	0,00	15 373,69	76,87%
4270	Zakup usług remontowych	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	736 384,80	167 984,70	904 369,50	90,44%
4300	Zakup usług pozostałych	1 640 000,00	475 000,00	2 115 000,00	1 480 579,59	36 408,00	1 516 987,59	71,73%
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	25,00	25,00	25,00	0,00	25,00	100,00%
4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	0,00	13 200,00	13 200,00	13 200,00	0,00	13 200,00	100,00%
4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	420,10	420,10	416,24	0,00	416,24	99,08%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 061 233,00	-832 198,11	5 229 034,89	2 935 936,14	120 522,70	3 056 458,84	58,45%
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	23 774 561,16	-10 875 640,34	12 898 920,82	6 100 573,83	0,00	6 100 573,83	47,30%
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 189 989,00	5 453 350,61	21 643 339,61	18 957 621,16	0,00	18 957 621,16	87,59%
700	Gospodarka mieszkaniowa	425 883,00	186 725,00	612 608,00	527 800,58	0,00	527 800,58	86,16%
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	425 883,00	186 725,00	612 608,00	527 800,58	0,00	527 800,58	86,16%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	237 891,00	53 139,93	291 030,93	244 800,26	0,00	244 800,26	84,11%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 000,00	14 160,87	33 160,87	17 160,87	0,00	17 160,87	51,75%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 062,00	11 730,00	51 792,00	40 498,84	0,00	40 498,84	78,20%
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 700,00	-647,00	5 053,00	3 581,01	0,00	3 581,01	70,87%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	43,00	43,00	42,68	0,00	42,68	99,26%
4260	Zakup energii	60 000,00	12 000,00	72 000,00	69 431,65	0,00	69 431,65	96,43%
4270	Zakup usług remontowych	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4300	Zakup usług pozostałych	39 000,00	72 822,12	111 822,12	110 759,19	0,00	110 759,19	99,05%
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	6 000,00	4 666,00	10 666,00	9 779,00	0,00	9 779,00	91,68%
4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	2 927,88	2 927,88	2 927,88	0,00	2 927,88	100,00%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 230,00	6 131,20	12 361,20	7 131,20	0,00	7 131,20	57,69%
4480	Podatek od nieruchomości	12 000,00	9 701,00	21 701,00	21 688,00	0,00	21 688,00	99,94%
710	Działalność usługowa	579 200,00	45 739,00	624 939,00	617 653,05	0,00	617 653,05	98,83%
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	155 200,00	-10 200,00	145 000,00	137 760,00	0,00	137 760,00	95,01%
4300	Zakup usług pozostałych	150 200,00	-10 200,00	140 000,00	137 760,00	0,00	137 760,00	98,40%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
71015	Nadzór budowlany	424 000,00	55 939,00	479 939,00	479 893,05	0,00	479 893,05	99,99%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00	3 560,00	6 060,00	6 060,00	0,00	6 060,00	100,00%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	106 500,00	13 171,80	119 671,80	119 671,80	0,00	119 671,80	100,00%
4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	185 980,00	13 256,96	199 236,96	199 204,32	0,00	199 204,32	99,98%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 000,00	-1 316,74	19 683,26	19 683,26	0,00	19 683,26	100,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	54 200,00	2 681,31	56 881,31	56 875,72	0,00	56 875,72	99,99%
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 700,00	513,84	7 213,84	7 206,12	0,00	7 206,12	99,89%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	9 500,02	13 500,02	13 500,02	0,00	13 500,02	100,00%
4220	Zakup środków żywności	1 000,00	56,77	1 056,77	1 056,77	0,00	1 056,77	100,00%
4260	Zakup energii	738,00	0,00	738,00	738,00	0,00	738,00	100,00%
4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	-415,46	1 084,54	1 084,54	0,00	1 084,54	100,00%
4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	-405,00	95,00	95,00	0,00	95,00	100,00%
4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	2 637,86	6 637,86	6 637,86	0,00	6 637,86	100,00%
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	-52,37	947,63	947,63	0,00	947,63	100,00%
4400	Oplaty za administrowanie i czynsze zabudynki, lokale i pomieszczenia garażowe	22 140,00	16 278,00	38 418,00	38 418,00	0,00	38 418,00	100,00%
4410	Podróże służbowe krajowe	1 800,00	-1 641,20	158,80	158,80	0,00	158,80	100,00%
4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	-145,84	2 354,16	2 354,16	0,00	2 354,16	100,00%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 942,00	259,05	6 201,05	6 201,05	0,00	6 201,05	100,00%
4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	1 000,00	-1 000,00	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	1 000,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	Administracja publiczna	6 497 040,00	-549 714,17	5 947 325,83	5 601 430,41	0,00	5 601 430,41	94,18%
75011	Urzędy wojewódzkie	138 551,00	8 914,00	147 465,00	147 465,00	0,00	147 465,00	100,00%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	106 883,00	8 914,00	115 797,00	115 797,00	0,00	115 797,00	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 Fundusz Solidarnościowy	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)	6 313 299,00	-557 720,03	5 755 578,97	5 409 683,55	0,00	5 409 683,55	93,99%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 248 937,00	-430 000,00	3 818 937,00	3 574 232,26	0,00	3 574 232,26	93,59%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	317 122,00	-58 820,03	258 301,97	258 301,97	0,00	258 301,97	100,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	766 897,00	-89 900,00	676 997,00	633 138,27	0,00	633 138,27	93,52%
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	101 993,00	-15 000,00	86 993,00	61 528,32	0,00	61 528,32	70,73%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	560 000,00	13 000,00	573 000,00	566 685,43	0,00	566 685,43	98,90%
4300	Zakup usług pozostałych	195 400,00	27 000,00	222 400,00	200 677,90	0,00	200 677,90	90,23%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	118 950,00	0,00	118 950,00	115 119,40	0,00	115 119,40	96,78%
4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	3 000,00	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75045	Kwalifikacja wojskowa	45 190,00	-908,14	44 281,86	44 281,86	0,00	44 281,86	100,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 600,00	-127,16	1 472,84	1 472,84	0,00	1 472,84	100,00%
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 910,00	10 217,00	22 127,00	22 127,00	0,00	22 127,00	100,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	550,00	454,48	1 004,48	1 004,48	0,00	1 004,48	100,00%
4300	Zakup usług pozostałych	31 030,00	-11 352,46	19 677,54	19 677,54	0,00	19 677,54	100,00%
752	Obrona narodowa	6 500,00	56 560,00	63 060,00	63 060,00	0,00	63 060,00	100,00%
75212	Pozostałe wydatki obronne	6 500,00	-6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 500,00	-6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75295	Pozostała działalność	0,00	63 060,00	63 060,00	63 060,00	0,00	63 060,00	100,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	63 060,00	63 060,00	63 060,00	0,00	63 060,00	100,00%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 350 100,00	1 124 709,00	8 474 809,00	8 460 759,42	0,00	8 460 759,42	99,83%
75404	Komendy wojewódzkie Policji	0,00	139 468,00	139 468,00	138 887,50	0,00	138 887,50	99,58%
2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	0,00	9 468,00	9 468,00	8 937,50	0,00	8 937,50	94,40%
6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	130 000,00	130 000,00	129 950,00	0,00	129 950,00	99,96%
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	7 323 000,00	926 241,00	8 249 241,00	8 247 326,81	0,00	8 247 326,81	99,98%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 048,00	-3 948,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00%
3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	200 623,00	100 546,00	301 169,00	301 166,59	0,00	301 166,59	100,00%
4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	193 190,00	13 211,00	206 401,00	206 400,61	0,00	206 400,61	100,00%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 840,00	-1 988,00	11 852,00	11 851,60	0,00	11 851,60	100,00%
4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	5 158 000,00	-33 439,00	5 124 561,00	5 124 560,30	0,00	5 124 560,30	100,00%
4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	116 097,00	200 379,00	316 476,00	316 474,29	0,00	316 474,29	100,00%
4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	388 600,00	3 668,00	392 268,00	391 659,49	0,00	391 659,49	99,84%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 121,00	1 228,00	38 349,00	38 348,92	0,00	38 348,92	100,00%
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 416,00	493,00	3 909,00	3 886,45	0,00	3 886,45	99,42%
4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	593 398,00	-62 938,00	530 460,00	529 507,30	0,00	529 507,30	99,82%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	217 322,00	225 555,00	442 877,00	442 869,29	0,00	442 869,29	100,00%
4220	Zakup środków żywności	0,00	700,00	700,00	699,48	0,00	699,48	99,93%
4260	Zakup energii	143 500,00	-44 575,00	98 925,00	98 922,63	0,00	98 922,63	100,00%
4270	Zakup usług remontowych	23 000,00	92 224,00	115 224,00	115 221,65	0,00	115 221,65	100,00%
4280	Zakup usług zdrowotnych	19 328,00	-4 814,00	14 514,00	14 514,00	0,00	14 514,00	100,00%
4300	Zakup usług pozostałych	138 673,00	-15 935,00	122 738,00	122 734,42	0,00	122 734,42	100,00%
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 200,00	1 399,00	12 599,00	12 464,71	0,00	12 464,71	98,93%
4410	Podróże służbowe krajowe	7 000,00	-5 975,00	1 025,00	1 025,00	0,00	1 025,00	100,00%
4430	Różne opłaty i składki	10 340,00	-6 500,00	3 840,00	3 667,40	0,00	3 667,40	95,51%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 362,00	0,00	8 362,00	8 361,03	0,00	8 361,03	99,99%
4480	Podatek od nieruchomości	34 663,00	140,00	34 803,00	34 803,00	0,00	34 803,00	100,00%
4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	741,00	0,00	741,00	740,65	0,00	740,65	99,95%

1	2	3	4	5	6	7	8	9
4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	538,00	1 210,00	1 748,00	1 748,00	0,00	1 748,00	100,00%
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	195 600,00	195 600,00	195 600,00	0,00	195 600,00	100,00%
6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	270 000,00	270 000,00	270 000,00	0,00	270 000,00	100,00%
75421	Zarządzanie kryzysowe	0,00	59 000,00	59 000,00	58 828,00	0,00	58 828,00	99,71%
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	33 000,00	33 000,00	33 000,00	0,00	33 000,00	100,00%
4260	Zakup energii	0,00	22 968,00	22 968,00	22 796,00	0,00	22 796,00	99,25%
4480	Podatek od nieruchomości	0,00	3 032,00	3 032,00	3 032,00	0,00	3 032,00	100,00%
75495	Pozostała działalność	27 100,00	0,00	27 100,00	15 717,11	0,00	15 717,11	58,00%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	0,00	10 000,00	4 492,50	0,00	4 492,50	44,93%
4190	Nagrody konkursowe	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 200,00	0,00	11 200,00	10 441,83	0,00	10 441,83	93,23%
4300	Zakup usług pozostałych	3 100,00	0,00	3 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00	0,00	800,00	782,78	0,00	782,78	97,85%
755	Wymiar sprawiedliwości	198 000,00	0,00	198 000,00	189 140,04	0,00	189 140,04	95,53%
75515	Nieodpłatna pomoc prawna	198 000,00	0,00	198 000,00	189 140,04	0,00	189 140,04	95,53%
2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	65 000,00	-2 960,00	62 040,00	55 855,80	0,00	55 855,80	90,03%
2820	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	62 040,00	62 040,00	62 040,00	0,00	62 040,00	100,00%
4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	5 500,00	595,00	6 095,00	6 095,00	0,00	6 095,00	100,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00	-445,00	1 055,00	1 047,73	0,00	1 047,73	99,31%
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00	-850,00	150,00	149,33	0,00	149,33	99,55%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00	-33 591,28	6 408,72	6 171,36	0,00	6 171,36	96,30%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 580,00	4 580,00	4 376,64	0,00	4 376,64	95,56%
4300	Zakup usług pozostałych	85 000,00	-29 368,72	55 631,28	53 404,18	0,00	53 404,18	96,00%
758	Różne rozliczenia	2 977 562,88	-1 381 781,99	1 595 780,89	1 535 168,00	0,00	1 535 168,00	96,20%
75818	Rezerwy ogólne i celowe	1 442 394,88	-1 381 781,99	60 612,89	0,00	0,00	0,00	0,00%
4810	Rezerwy	1 442 394,88	-1 381 781,99	60 612,89	0,00	0,00	0,00	0,00%
75832	Cześć równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	1 535 168,00	0,00	1 535 168,00	1 535 168,00	0,00	1 535 168,00	100,00%
2930	Wpłaty jednostek samorządu terytorialnego do budżetu państwa	1 535 168,00	0,00	1 535 168,00	1 535 168,00	0,00	1 535 168,00	100,00%
801	Oświata i wychowanie	86 133 402,92	-1 934 224,67	84 199 178,25	77 108 818,60	851 812,61	77 960 631,21	92,59%
80102	Szkoły podstawowe specjalne	6 711 157,00	-225 827,57	6 485 329,43	6 150 625,88	0,00	6 150 625,88	94,84%
2540	Dotacja podmiotowa dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 148 995,00	-310 200,00	838 795,00	724 111,42	0,00	724 111,42	86,33%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 115,00	21 746,00	34 861,00	32 687,63	0,00	32 687,63	93,77%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 054 717,00	62 274,00	4 116 991,00	3 979 564,11	0,00	3 979 564,11	96,66%
4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	296 042,00	-12 574,64	283 467,36	283 467,36	0,00	283 467,36	100,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	761 994,00	-8 203,65	753 790,35	722 852,98	0,00	722 852,98	95,90%
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	109 172,00	-7 149,18	102 022,82	90 471,85	0,00	90 471,85	88,68%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	240,00	12 240,00	12 238,00	0,00	12 238,00	99,98%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 264,00	1 900,00	15 164,00	13 734,29	0,00	13 734,29	90,57%
4220	Zakup środków żywności	2 570,00	0,00	2 570,00	577,82	0,00	577,82	22,48%
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 462,00	13 000,00	15 462,00	13 121,48	0,00	13 121,48	84,86%
4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	7 171,90	7 171,90	7 171,90	0,00	7 171,90	100,00%
4260	Zakup energii	78 660,00	0,00	78 660,00	61 062,87	0,00	61 062,87	77,63%
4270	Zakup usług remontowych	17 676,00	-5 600,00	12 076,00	5 531,80	0,00	5 531,80	45,81%
4280	Zakup usług zdrowotnych	4 800,00	0,00	4 800,00	3 567,86	0,00	3 567,86	74,33%
4300	Zakup usług pozostałych	14 887,00	16 232,00	31 119,00	28 136,53	0,00	28 136,53	90,42%
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 400,00	0,00	6 400,00	6 180,15	0,00	6 180,15	96,56%
4410	Podróże służbowe krajowe	1 652,00	-1 300,00	352,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4430	Różne opłaty i składki	18 472,00	-14 628,00	3 844,00	1 851,83	0,00	1 851,83	48,17%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	152 632,00	11 264,00	163 896,00	163 896,00	0,00	163 896,00	100,00%
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	1 547,00	0,00	1 547,00	400,00	0,00	400,00	25,86%
80115	Technika	33 092 710,52	665 682,56	33 758 393,08	30 740 211,04	839 012,61	31 579 223,65	93,54%
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	954 706,00	881 471,90	1 836 177,90	1 816 446,36	0,00	1 816 446,36	98,93%

1	2	3	4	5	6	7	8	9
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	96 495,00	114 802,58	211 297,58	171 092,69	0,00	171 092,69	80,97%
3031	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	75 279,60	3 280,40	78 560,00	20 232,00	0,00	20 232,00	25,75%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 160 125,00	347 747,13	20 507 872,13	20 028 069,30	0,00	20 028 069,30	97,66%
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	11 285,00	11 285,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 865,40	2 865,40	2 865,40	0,00	2 865,40	100,00%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 441 885,00	-116 357,63	1 325 527,37	1 325 526,84	0,00	1 325 526,84	100,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 839 947,00	-52 395,20	3 787 551,80	3 714 961,92	0,00	3 714 961,92	98,08%
4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 903,05	1 364,49	9 267,54	6 303,18	0,00	6 303,18	68,01%
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 465,50	1 465,50	0,00	0,00	0,00	0,00%
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	489,97	489,97	489,97	0,00	489,97	100,00%
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	542 862,00	-81 847,96	461 014,04	417 241,92	0,00	417 241,92	90,51%
4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 124,95	72,29	1 197,24	572,84	0,00	572,84	47,85%
4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	49,86	49,86	49,86	0,00	49,86	100,00%
4140	Wpłaty na PFRON	784,00	20 261,00	21 045,00	16 281,00	0,00	16 281,00	77,36%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 060,00	5 950,00	17 010,00	11 789,31	0,00	11 789,31	69,31%
4171	Wynagrodzenia bezosobowe	44 900,00	9 950,00	54 850,00	38 680,00	0,00	38 680,00	70,52%
4190	Nagrody konkursowe	3 500,00	-1 800,00	1 700,00	1 224,65	0,00	1 224,65	72,04%
4191	Nagrody konkursowe	0,00	4 624,09	4 624,09	4 624,09	0,00	4 624,09	100,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	177 707,00	85 668,98	263 375,98	171 718,05	0,00	171 718,05	65,20%
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 100,00	2 100,00	1 921,87	0,00	1 921,87	91,52%
4211	Zakup materiałów i wyposażenia	17 393,53	4 501,78	21 895,31	15 247,82	0,00	15 247,82	69,64%
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	20 063,72	20 063,72	0,00	0,00	0,00	0,00%
4220	Zakup środków żywności	983,00	100,00	1 083,00	482,95	0,00	482,95	44,59%
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	77 929,00	18 501,00	96 430,00	79 284,63	0,00	79 284,63	82,22%
4241	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	6 487,40	6 487,40	5 203,55	0,00	5 203,55	80,21%
4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	171 034,84	171 034,84	145 970,64	0,00	145 970,64	85,35%
4260	Zakup energii	1 251 464,00	1 000,00	1 252 464,00	1 009 848,94	0,00	1 009 848,94	80,63%
4270	Zakup usług remontowych	125 805,00	55 661,00	181 466,00	146 553,59	0,00	146 553,59	80,76%
4280	Zakup usług zdrowotnych	24 231,00	-6 000,00	18 231,00	12 846,00	0,00	12 846,00	70,46%
4300	Zakup usług pozostałych	311 032,00	-1 792,00	309 240,00	206 769,22	0,00	206 769,22	66,86%
4301	Zakup usług pozostałych	373 460,00	39 894,41	413 354,41	110 217,70	0,00	110 217,70	26,66%
4307	Zakup usług pozostałych	0,00	4 800,00	4 800,00	3 000,00	0,00	3 000,00	62,50%
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	36 590,00	-655,00	35 935,00	23 941,19	0,00	23 941,19	66,62%
4410	Podróże służbowe krajowe	10 570,00	-3 141,44	7 428,56	1 352,16	0,00	1 352,16	18,20%
4411	Podróże służbowe krajowe	3 200,00	1 590,19	4 790,19	1 094,44	0,00	1 094,44	22,85%
4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 561,00	-2 561,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4421	Podróże służbowe zagraniczne	115 900,00	-3 996,07	111 903,93	30 288,51	0,00	30 288,51	27,07%
4430	Różne opłaty i składki	156 209,00	-48 626,25	107 582,75	104 679,00	0,00	104 679,00	97,30%
4431	Różne opłaty i składki	10 419,39	67,01	10 486,40	2 188,80	0,00	2 188,80	20,87%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	897 675,00	-1 933,06	895 741,94	895 741,94	0,00	895 741,94	100,00%
4480	Podatek od nieruchomości	4 183,00	-679,82	3 503,18	2 637,28	0,00	2 637,28	75,28%
4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	484,00	0,00	484,00	362,70	0,00	362,70	74,94%
4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	881,00	3,00	884,00	2,50	0,00	2,50	0,28%
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	157,00	157,00	156,75	0,00	156,75	99,84%
4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	2 647,00	0,00	2 647,00	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	5,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4600	Kary i odszkodowania wypłacone na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	477,05	477,05	371,77	0,00	371,77	77,93%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 746,00	1 800,00	12 546,00	4 859,19	0,00	4 859,19	38,73%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 300 000,00	-832 374,00	1 467 626,00	187 018,52	839 012,61	1 026 031,13	69,91%
80116	Szkoły policealne	4 693 422,00	-2 038 061,00	2 655 361,00	1 858 393,64	0,00	1 858 393,64	69,99%
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	4 693 422,00	-2 038 061,00	2 655 361,00	1 858 393,64	0,00	1 858 393,64	69,99%
80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	7 167 315,00	118 238,93	7 285 553,93	7 071 927,57	0,00	7 071 927,57	97,07%
2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	18 000,00	0,00	18 000,00	3 656,00	0,00	3 656,00	20,31%
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	20 641,00	34 389,44	55 030,44	50 354,44	0,00	50 354,44	91,50%

1	2	3	4	5	6	7	8	9
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 016 804,00	131 867,87	5 148 671,87	5 115 562,92	0,00	5 115 562,92	99,36%
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 133,19	2 133,19	2 133,19	0,00	2 133,19	100,00%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	350 357,00	-33 703,81	316 653,19	316 653,19	0,00	316 653,19	100,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	899 928,00	46 973,13	946 901,13	934 933,94	0,00	934 933,94	98,74%
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	364,83	364,83	364,83	0,00	364,83	100,00%
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	128 652,00	-23 837,82	104 814,18	90 044,70	0,00	90 044,70	85,91%
4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	32,68	32,68	32,68	0,00	32,68	100,00%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 120,00	-8 135,00	10 985,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 878,00	9 549,60	39 427,60	30 394,76	0,00	30 394,76	77,09%
4220	Zakup srodków żywności	117,00	0,00	117,00	109,40	0,00	109,40	93,50%
4240	Zakup srodków dydaktycznych i książek	6 398,00	9 189,20	15 587,20	13 430,36	0,00	13 430,36	86,16%
4260	Zakup energii	221 961,00	0,00	221 961,00	160 654,21	0,00	160 654,21	72,38%
4270	Zakup usług remontowych	9 215,00	1 224,00	10 439,00	7 492,29	0,00	7 492,29	71,77%
4280	Zakup usług zdrowotnych	4 037,00	0,00	4 037,00	3 185,05	0,00	3 185,05	78,90%
4300	Zakup usług pozostałych	76 792,00	16 068,20	92 860,20	56 852,93	0,00	56 852,93	61,22%
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 155,00	50,00	7 205,00	5 763,88	0,00	5 763,88	80,00%
4410	Podróże służbowe krajowe	8 930,00	-603,00	8 327,00	300,24	0,00	300,24	3,61%
4420	Podróże służbowe zagraniczne	861,00	-861,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4430	Różne opłaty i składki	18 274,00	-17 283,20	990,80	985,17	0,00	985,17	99,43%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	252 698,00	24 305,45	277 003,45	277 003,45	0,00	277 003,45	100,00%
4480	Podatek od nieruchomości	1 087,00	42,17	1 129,17	1 029,07	0,00	1 029,07	91,14%
4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	116,00	0,00	116,00	87,30	0,00	87,30	75,26%
4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4580	Pozostałe odsetki	0,00	3,00	3,00	0,19	0,00	0,19	6,33%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 064,00	0,00	2 064,00	903,38	0,00	903,38	43,77%
80120	Licea ogólnokształcące	24 693 680,40	-173 674,49	24 520 005,91	23 210 837,47	12 800,00	23 223 637,47	94,71%
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 033 710,00	-57 004,00	976 706,00	872 085,65	0,00	872 085,65	89,29%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	53 931,00	85 820,87	139 751,87	126 161,08	0,00	126 161,08	90,28%
3031	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	27 973,00	-12 267,65	15 705,35	10 905,35	0,00	10 905,35	69,44%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 375 422,00	92 801,30	15 468 223,30	15 175 839,48	0,00	15 175 839,48	98,11%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 160 113,00	-129 062,73	1 031 050,27	1 031 050,27	0,00	1 031 050,27	100,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 882 676,00	-21 479,77	2 861 196,23	2 806 549,59	0,00	2 806 549,59	98,09%
4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 240,00	-150,38	2 089,62	722,52	0,00	722,52	34,58%
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	411 457,00	-44 702,15	366 754,85	328 625,42	0,00	328 625,42	89,60%
4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	274,00	27,94	301,94	103,39	0,00	103,39	34,24%
4140	Wpłaty na PFRON	5 000,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	57 900,00	-7 000,00	50 900,00	43 315,69	0,00	43 315,69	85,10%
4171	Wynagrodzenia bezosobowe	13 000,00	-400,00	12 600,00	4 700,00	0,00	4 700,00	37,30%
4190	Nagrody konkursowe	7 375,00	8 500,00	15 875,00	5 500,00	0,00	5 500,00	34,65%
4191	Nagrody konkursowe	0,00	150,00	150,00	150,00	0,00	150,00	100,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	169 122,00	8 586,59	177 708,59	124 041,09	0,00	124 041,09	69,80%
4211	Zakup materiałów i wyposażenia	7 950,00	516,63	8 466,63	2 161,51	0,00	2 161,51	25,53%
4220	Zakup srodków żywności	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4240	Zakup srodków dydaktycznych i książek	28 153,00	96 250,80	124 403,80	118 037,99	0,00	118 037,99	94,88%
4241	Zakup srodków dydaktycznych i książek	5 000,00	441,99	5 441,99	2 480,00	0,00	2 480,00	45,57%
4247	Zakup srodków dydaktycznych i książek	0,00	10 045,80	10 045,80	10 045,80	0,00	10 045,80	100,00%
4260	Zakup energii	1 370 735,00	-33 500,00	1 337 235,00	864 314,29	0,00	864 314,29	64,63%
4270	Zakup usług remontowych	87 094,00	-16 660,00	70 434,00	62 262,27	0,00	62 262,27	88,40%
4280	Zakup usług zdrowotnych	16 952,00	-4 800,00	12 152,00	8 859,88	0,00	8 859,88	72,91%
4300	Zakup usług pozostałych	359 566,00	92 208,99	451 774,99	375 299,60	0,00	375 299,60	83,07%
4301	Zakup usług pozostałych	64 283,40	5 543,41	69 826,81	37 501,04	0,00	37 501,04	53,71%
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	23 169,00	900,00	24 069,00	21 807,85	0,00	21 807,85	90,61%
4410	Podróże służbowe krajowe	14 640,00	-2 500,00	12 140,00	3 760,67	0,00	3 760,67	30,98%
4411	Podróże służbowe krajowe	4 095,00	-671,00	3 424,00	1 976,22	0,00	1 976,22	57,22%
4420	Podróże służbowe zagraniczne	578,00	-578,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4421	Podróże służbowe zagraniczne	81 881,00	-7 867,58	74 013,42	31 689,26	0,00	31 689,26	42,82%
4430	Różne opłaty i składki	129 435,00	-98 522,55	30 912,45	26 183,23	0,00	26 183,23	84,70%
4431	Różne opłaty i składki	3 512,00	-138,81	3 373,19	1 418,90	0,00	1 418,90	42,06%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	652 575,00	13 276,16	665 851,16	665 851,16	0,00	665 851,16	100,00%
4480	Podatek od nieruchomości	7 195,00	6,65	7 201,65	5 913,65	0,00	5 913,65	82,12%
4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	13 000,00	-9 047,00	3 953,00	553,00	0,00	553,00	13,99%
4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	16 760,00	-3 900,00	12 860,00	8 628,60	0,00	8 628,60	67,10%
4580	Pozostałe odsetki	450,00	0,00	450,00	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	6 464,00	-500,00	5 964,00	2 452,92	0,00	2 452,92	41,13%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	600 000,00	-133 200,00	466 800,00	429 890,10	12 800,00	442 690,10	94,84%
80134	Szkoły zawodowe specjalne	2 720 583,00	-238 772,67	2 481 810,33	2 386 325,65	0,00	2 386 325,65	96,15%
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	12 000,00	12 000,00	11 053,96	0,00	11 053,96	92,12%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 275,00	7 785,00	15 060,00	14 383,80	0,00	14 383,80	95,51%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 968 454,00	-227 462,00	1 740 992,00	1 729 738,57	0,00	1 729 738,57	99,35%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	135 088,00	6 200,00	141 288,00	141 193,04	0,00	141 193,04	99,93%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	353 355,00	-25 774,35	327 580,65	325 855,89	0,00	325 855,89	99,47%
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	50 626,00	-9 936,32	40 689,68	39 200,54	0,00	39 200,54	96,34%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 422,00	1 800,00	10 222,00	8 233,82	0,00	8 233,82	80,55%
4220	Zakup środków żywności	512,00	0,00	512,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 500,00	2 000,00	3 500,00	3 336,51	0,00	3 336,51	95,33%
4260	Zakup energii	99 403,00	0,00	99 403,00	34 288,22	0,00	34 288,22	34,49%
4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	-500,00	5 500,00	203,83	0,00	203,83	3,71%
4280	Zakup usług zdrowotnych	2 642,00	0,00	2 642,00	1 762,14	0,00	1 762,14	66,70%
4300	Zakup usług pozostałych	7 390,00	5 616,00	13 006,00	9 859,23	0,00	9 859,23	75,81%
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4410	Podróże służbowe krajowe	1 719,00	-1 300,00	419,00	20,10	0,00	20,10	4,80%
4430	Różne opłaty i składki	5 616,00	-5 616,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	70 781,00	-3 585,00	67 196,00	67 196,00	0,00	67 196,00	100,00%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	2 722 387,00	-40 090,84	2 682 296,16	2 518 574,24	0,00	2 518 574,24	93,90%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 772,00	9 949,00	16 721,00	12 144,42	0,00	12 144,42	72,63%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 705 519,00	-20 823,84	1 684 695,16	1 680 685,19	0,00	1 680 685,19	99,76%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	109 330,00	5 661,00	114 991,00	114 990,29	0,00	114 990,29	100,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	309 604,00	10 840,00	320 444,00	318 273,18	0,00	318 273,18	99,32%
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	44 125,00	-8 835,00	35 290,00	33 129,23	0,00	33 129,23	93,88%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 805,00	-2 000,00	24 805,00	15 539,14	0,00	15 539,14	62,65%
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	40 850,00	6 400,00	47 250,00	37 714,94	0,00	37 714,94	79,82%
4260	Zakup energii	228 300,00	0,00	228 300,00	172 534,58	0,00	172 534,58	75,57%
4270	Zakup usług remontowych	73 600,00	-32 000,00	41 600,00	14 788,11	0,00	14 788,11	35,55%
4280	Zakup usług zdrowotnych	3 510,00	0,00	3 510,00	2 444,00	0,00	2 444,00	69,63%
4300	Zakup usług pozostałych	58 250,00	-2 825,00	55 425,00	26 675,11	0,00	26 675,11	48,13%
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 200,00	-2 400,00	5 800,00	2 845,43	0,00	2 845,43	49,06%
4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	-29,62	970,38	0,00	0,00	0,00	0,00%
4430	Różne opłaty i składki	9 199,00	-5 021,00	4 178,00	3 178,00	0,00	3 178,00	76,07%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	79 639,00	692,62	80 331,62	80 331,62	0,00	80 331,62	100,00%
4480	Podatek od nieruchomości	3 000,00	301,00	3 301,00	3 301,00	0,00	3 301,00	100,00%
4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	221,00	0,00	221,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	13 933,00	0,00	13 933,00	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%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
80145	Komisje egzaminacyjne	52 406,00	-3 950,00	48 456,00	18 887,25	0,00	18 887,25	38,98%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 435,00	55,00	1 490,00	264,61	0,00	264,61	17,76%
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	205,00	10,00	215,00	19,00	0,00	19,00	8,84%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 340,00	300,00	8 640,00	1 541,00	0,00	1 541,00	17,84%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 540,00	0,00	2 540,00	1 594,49	0,00	1 594,49	62,78%
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	39 886,00	-4 315,00	35 571,00	15 468,15	0,00	15 468,15	43,49%
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	657 480,00	-121 823,44	535 656,56	309 997,98	0,00	309 997,98	57,87%
4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	250 187,00	-59 219,36	190 967,64	190 959,12	0,00	190 959,12	100,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 683,00	-10 915,28	32 767,72	32 763,36	0,00	32 763,36	99,99%
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 130,00	-2 281,80	3 848,20	3 845,68	0,00	3 845,68	99,93%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 840,00	-540,00	14 300,00	7 646,11	0,00	7 646,11	53,47%
4300	Zakup usług pozostałych	48 785,00	-14 530,00	34 255,00	17 333,42	0,00	17 333,42	50,60%
4410	Podróże służbowe krajowe	36 811,00	-33 231,00	3 580,00	121,48	0,00	121,48	3,39%

1	2	3	4	5	6	7	8	9
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	257 044,00	-1 106,00	255 938,00	57 328,81	0,00	57 328,81	22,40%
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	203 211,00	-20 276,00	182 935,00	94 885,27	0,00	94 885,27	51,87%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 184,00	-18 915,11	3 268,89	1 870,71	0,00	1 870,71	57,23%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 376,00	-1 376,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 514,00	0,00	3 514,00	474,45	0,00	474,45	13,50%
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	501,00	0,00	501,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4300	Zakup usług pozostałych	175 000,00	0,00	175 000,00	91 889,00	0,00	91 889,00	52,51%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	636,00	15,11	651,11	651,11	0,00	651,11	100,00%
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	82 105,00	110 000,00	192 105,00	190 744,81	0,00	190 744,81	99,29%
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	82 105,00	110 000,00	192 105,00	190 744,81	0,00	190 744,81	99,29%
80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	1 057 899,00	-444 767,00	613 132,00	20 063,10	0,00	20 063,10	3,27%
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 037 077,00	-430 000,00	607 077,00	20 024,10	0,00	20 024,10	3,30%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	39,00	0,00	39,00	39,00	0,00	39,00	100,00%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 138,00	-8 104,00	5 034,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	723,00	-723,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 391,00	-1 500,00	891,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	341,00	-250,00	91,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 500,00	-1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4260	Zakup energii	1 000,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	500,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	190,00	-190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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, technicach branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	1 655 460,00	446 288,12	2 101 748,12	1 888 946,01	0,00	1 888 946,01	89,87%
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	587 731,00	-40 000,00	547 731,00	461 167,20	0,00	461 167,20	84,20%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 311,00	10 264,87	12 575,87	10 476,71	0,00	10 476,71	83,31%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	837 379,00	378 691,43	1 216 070,43	1 127 981,20	0,00	1 127 981,20	92,76%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	54 201,00	5 696,70	59 897,70	59 540,59	0,00	59 540,59	99,40%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	152 065,00	80 466,97	232 531,97	204 362,27	0,00	204 362,27	87,89%
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	21 750,00	8 992,15	30 742,15	23 220,04	0,00	23 220,04	75,53%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22,00	2 176,00	2 198,00	2 198,00	0,00	2 198,00	100,00%
4570	Osetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	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	26 917,21	26 917,21	24 883,38	0,00	24 883,38	92,44%
2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	2 138,40	2 138,40	2 138,40	0,00	2 138,40	100,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	251,41	251,41	251,41	0,00	251,41	100,00%
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	24 527,40	24 527,40	22 493,57	0,00	22 493,57	91,71%
80195	Pozostała działalność	623 587,00	5 891,52	629 478,52	623 515,31	0,00	623 515,31	99,05%
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 324,00	0,00	1 324,00	117,22	0,00	117,22	8,85%
3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	1 620,18	1 620,18	1 620,18	0,00	1 620,18	100,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 107,00	945,45	2 052,45	997,02	0,00	997,02	48,58%
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	155,00	0,00	155,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 336,00	0,00	6 336,00	2 790,00	0,00	2 790,00	44,03%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	614 665,00	3 325,89	617 990,89	617 990,89	0,00	617 990,89	100,00%
851	Ochrona zdrowia	1 494 043,00	602 000,00	2 096 043,00	2 010 645,15	0,00	2 010 645,15	95,93%
85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 069 143,00	230 000,00	1 299 143,00	1 282 631,60	0,00	1 282 631,60	98,73%

1	2	3	4	5	6	7	8	9
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	1 069 143,00	230 000,00	1 299 143,00	1 282 631,60	0,00	1 282 631,60	98,73%
85195	Pozostała działalność	424 900,00	372 000,00	796 900,00	728 013,55	0,00	728 013,55	91,36%
2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	20 000,00	0,00	20 000,00	12 300,00	0,00	12 300,00	61,50%
4190	Nagrody konkursowe	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	-3 000,00	7 000,00	5 974,50	0,00	5 974,50	85,35%
4280	Zakup usług zdrowotnych	341 600,00	-337 000,00	4 600,00	2 430,00	0,00	2 430,00	52,83%
4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	12 000,00	47 000,00	7 309,05	0,00	7 309,05	15,55%
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	700 000,00	700 000,00	700 000,00	0,00	700 000,00	100,00%
852	Pomoc społeczna	2 838 024,00	283 840,75	3 121 864,75	3 049 898,24	0,00	3 049 898,24	97,69%
85202	Domy pomocy społecznej	1 750 750,00	281 340,75	2 032 090,75	2 016 764,45	0,00	2 016 764,45	99,25%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 400,00	0,00	4 400,00	4 400,00	0,00	4 400,00	100,00%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 014 350,00	21 802,76	1 036 152,76	1 036 152,10	0,00	1 036 152,10	100,00%
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	65 313,39	65 313,39	65 313,39	0,00	65 313,39	100,00%
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	12 182,33	12 182,33	12 182,33	0,00	12 182,33	100,00%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	65 000,00	-3 783,00	61 217,00	61 216,50	0,00	61 216,50	100,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	192 400,00	-4 661,00	187 739,00	182 901,62	0,00	182 901,62	97,42%
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	11 483,90	11 483,90	11 483,90	0,00	11 483,90	100,00%
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 141,99	2 141,99	2 141,99	0,00	2 141,99	100,00%
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	26 500,00	-10 756,00	15 744,00	14 587,23	0,00	14 587,23	92,65%
4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	840,15	840,15	840,15	0,00	840,15	100,00%
4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	156,70	156,70	156,70	0,00	156,70	100,00%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	37 700,00	-7 965,00	29 735,00	29 734,84	0,00	29 734,84	100,00%
4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 375,97	1 375,97	1 375,97	0,00	1 375,97	100,00%
4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	256,65	256,65	256,65	0,00	256,65	100,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 300,00	53 699,06	81 999,06	81 998,08	0,00	81 998,08	100,00%
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	67 563,07	67 563,07	67 563,07	0,00	67 563,07	100,00%
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	12 601,93	12 601,93	12 601,93	0,00	12 601,93	100,00%
4220	Zakup środków żywności	117 700,00	-310,00	117 390,00	115 429,88	0,00	115 429,88	98,33%
4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	17 100,00	2 923,00	20 023,00	20 022,88	0,00	20 022,88	100,00%
4237	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	0,00	7 585,13	7 585,13	7 585,13	0,00	7 585,13	100,00%
4239	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	0,00	1 414,79	1 414,79	1 414,79	0,00	1 414,79	100,00%
4260	Zakup energii	126 600,00	-12 970,19	113 629,81	113 596,02	0,00	113 596,02	99,97%
4270	Zakup usług remontowych	36 600,00	26 053,12	62 653,12	55 934,18	0,00	55 934,18	89,28%
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 700,00	115,00	1 815,00	1 815,00	0,00	1 815,00	100,00%
4287	Zakup usług zdrowotnych	0,00	8 714,55	8 714,55	8 714,55	0,00	8 714,55	100,00%
4289	Zakup usług zdrowotnych	0,00	1 625,45	1 625,45	1 625,45	0,00	1 625,45	100,00%
4300	Zakup usług pozostałych	32 850,00	18 167,00	51 017,00	50 404,23	0,00	50 404,23	98,80%
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 400,00	14,00	1 414,00	1 413,51	0,00	1 413,51	99,97%
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	246,00	246,00	246,00	0,00	246,00	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	9 900,00	-550,00	9 350,00	9 349,11	0,00	9 349,11	99,99%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32 500,00	6 273,00	38 773,00	38 772,01	0,00	38 772,01	100,00%
4480	Podatek od nieruchomości	2 200,00	490,00	2 690,00	2 689,00	0,00	2 689,00	99,96%
4520	Oplaty 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	0,00%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 900,00	-214,00	2 686,00	2 685,80	0,00	2 685,80	99,99%
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	530 000,00	-8 400,00	521 600,00	515 071,29	0,00	515 071,29	98,75%
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	485 000,00	-8 400,00	476 600,00	476 600,00	0,00	476 600,00	100,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	0,00	7 000,00	3 774,80	0,00	3 774,80	53,93%
4260	Zakup energii	13 600,00	0,00	13 600,00	13 320,93	0,00	13 320,93	97,95%
4270	Zakup usług remontowych	2 500,00	0,00	2 500,00	1 450,00	0,00	1 450,00	58,00%
4300	Zakup usług pozostałych	2 300,00	0,00	2 300,00	1 609,21	0,00	1 609,21	69,97%

1	2	3	4	5	6	7	8	9
4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	19 600,00	0,00	19 600,00	18 316,35	0,00	18 316,35	93,45%
85295	Pozostała działalność	557 274,00	10 900,00	568 174,00	518 062,50	0,00	518 062,50	91,18%
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	470 200,00	10 900,00	481 100,00	481 036,82	0,00	481 036,82	99,99%
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	7 500,00	0,00	7 500,00	7 500,00	0,00	7 500,00	100,00%
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 313,69	0,00	29 313,69	9 078,36	0,00	9 078,36	30,97%
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 990,00	-6,48	14 983,52	10 999,69	0,00	10 999,69	73,41%
4117	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	5 080,97	0,00	5 080,97	1 638,94	0,00	1 638,94	32,26%
4119	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	2 598,64	7,16	2 605,80	1 913,96	0,00	1 913,96	73,45%
4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	722,25	0,00	722,25	230,22	0,00	230,22	31,88%
4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	368,45	-0,68	367,77	270,33	0,00	270,33	73,51%
4177	Wynagrodzenia bezosobowe	1 827,50	0,00	1 827,50	637,12	0,00	637,12	34,86%
4179	Wynagrodzenia bezosobowe	322,50	0,00	322,50	82,88	0,00	82,88	25,70%
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	799,00	0,00	799,00	45,64	0,00	45,64	5,71%
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	141,00	0,00	141,00	5,94	0,00	5,94	4,21%
4307	Zakup usług pozostałych	19 796,50	0,00	19 796,50	4 090,53	0,00	4 090,53	20,66%
4309	Zakup usług pozostałych	3 493,50	0,00	3 493,50	532,07	0,00	532,07	15,23%
4417	Podróże służbowe krajowe	102,00	0,00	102,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4419	Podróże służbowe krajowe	18,00	0,00	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 921 734,00	1 118 371,64	7 040 105,64	6 659 999,58	0,00	6 659 999,58	94,60%
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	2 121 640,00	310 529,10	2 432 169,10	2 334 408,84	0,00	2 334 408,84	95,98%
2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	59 110,00	-40 110,00	19 000,00	15 941,40	0,00	15 941,40	83,90%
2820	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	47 700,80	47 700,80	30 364,47	0,00	30 364,47	63,66%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	0,00	1 000,00	874,00	0,00	874,00	87,40%
4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	259 020,00	1 000,00	260 020,00	214 319,14	0,00	214 319,14	82,42%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 800,00	-1 271,70	15 528,30	15 231,10	0,00	15 231,10	98,09%
4110	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	15 700,00	23 200,00	38 900,00	30 383,02	0,00	30 383,02	78,11%
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	24 800,00	-22 300,00	2 500,00	2 211,65	0,00	2 211,65	88,47%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	3 200,00	6 700,00	5 022,17	0,00	5 022,17	74,96%
4260	Zakup energii	4 000,00	0,00	4 000,00	2 264,14	0,00	2 264,14	56,60%
4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	-600,00	400,00	307,50	0,00	307,50	76,88%
4280	Zakup usług zdrowotnych	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4300	Zakup usług pozostałych	27 000,00	-4 500,00	22 500,00	7 295,33	0,00	7 295,33	32,42%
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	0,00	2 000,00	1 191,99	0,00	1 191,99	59,60%
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	3 800,00	3 800,00	3 800,00	0,00	3 800,00	100,00%
4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 060,00	410,00	6 470,00	5 157,21	0,00	5 157,21	79,71%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	0,00	1 200,00	108,00	0,00	108,00	9,00%
6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 700 000,00	300 000,00	2 000 000,00	1 999 937,72	0,00	1 999 937,72	100,00%
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	238 982,00	246 067,00	485 049,00	459 254,35	0,00	459 254,35	94,68%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 000,00	190 000,00	240 000,00	232 214,67	0,00	232 214,67	96,76%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 582,00	0,00	18 582,00	15 783,31	0,00	15 783,31	84,94%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 100,00	35 000,00	44 100,00	39 510,89	0,00	39 510,89	89,59%
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 000,00	0,00	6 000,00	3 333,66	0,00	3 333,66	55,56%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	31 000,00	5 000,00	36 000,00	34 902,00	0,00	34 902,00	96,95%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	7 000,00	10 000,00	9 977,73	0,00	9 977,73	99,78%
4260	Zakup energii	12 000,00	0,00	12 000,00	7 014,35	0,00	7 014,35	58,45%
4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	1 000,00	480,00	0,00	480,00	48,00%
4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	9 270,04	109 270,04	109 235,56	0,00	109 235,56	99,97%
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00	0,00	800,00	462,40	0,00	462,40	57,80%
4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	500,00	138,74	0,00	138,74	27,75%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 500,00	0,00	6 500,00	6 201,04	0,00	6 201,04	95,40%

1	2	3	4	5	6	7	8	9
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	-203,04	296,96	0,00	0,00	0,00	0,00%
85333	Powiatowe urzędy pracy	3 561 112,00	500 516,00	4 061 628,00	3 820 362,85	0,00	3 820 362,85	94,06%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 238,00	0,00	12 238,00	9 845,53	0,00	9 845,53	80,45%
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	999,00	0,00	999,00	360,00	0,00	360,00	36,04%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 434 258,00	377 345,00	2 811 603,00	2 642 856,78	0,00	2 642 856,78	94,00%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	177 863,00	-6 741,00	171 122,00	171 121,51	0,00	171 121,51	100,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	462 140,00	53 544,00	515 684,00	457 384,15	0,00	457 384,15	88,69%
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	53 844,00	-7 600,00	46 244,00	42 564,78	0,00	42 564,78	92,04%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 750,00	43 441,00	61 191,00	61 169,92	0,00	61 169,92	99,97%
4220	Zakup środków żywności	200,00	0,00	200,00	184,78	0,00	184,78	92,39%
4260	Zakup energii	30 400,00	13 000,00	43 400,00	42 359,14	0,00	42 359,14	97,60%
4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	8 500,00	13 500,00	13 004,93	0,00	13 004,93	96,33%
4280	Zakup usług zdrowotnych	3 375,00	300,00	3 675,00	3 424,00	0,00	3 424,00	93,17%
4300	Zakup usług pozostałych	19 319,00	-2 000,00	17 319,00	15 930,10	0,00	15 930,10	91,98%
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 762,00	3 000,00	7 762,00	6 441,27	0,00	6 441,27	82,98%
4400	Oplaty za administrowanie i czyszne 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	-1 500,00	500,00	103,50	0,00	103,50	20,70%
4430	Różne opłaty i składki	4 400,00	0,00	4 400,00	3 243,00	0,00	3 243,00	73,70%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	73 095,00	15 627,00	88 722,00	87 853,24	0,00	87 853,24	99,02%
4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	60,00	300,00	360,00	60,00	0,00	60,00	16,67%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	3 300,00	5 300,00	5 047,70	0,00	5 047,70	95,24%
85334	Pomoc dla repatriantów	0,00	42 697,04	42 697,04	27 411,04	0,00	27 411,04	64,20%
3110	Świadczenia społeczne	0,00	12 697,04	12 697,04	12 697,04	0,00	12 697,04	100,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4270	Zakup usług remontowych	0,00	15 000,00	15 000,00	13 716,00	0,00	13 716,00	91,44%
4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	0,00	1 000,00	1 000,00	998,00	0,00	998,00	99,80%
85395	Pozostała działalność	0,00	18 562,50	18 562,50	18 562,50	0,00	18 562,50	100,00%
3110	Świadczenia społeczne	0,00	18 562,50	18 562,50	18 562,50	0,00	18 562,50	100,00%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	9 162 092,00	-37 759,54	9 124 332,46	8 134 565,03	0,00	8 134 565,03	89,15%
85402	Specjalne ośrodki wychowawcze	3 215 991,00	-23 500,00	3 192 491,00	3 125 783,31	0,00	3 125 783,31	97,91%
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 215 991,00	-27 000,00	3 188 991,00	3 125 783,31	0,00	3 125 783,31	98,02%
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	955 412,00	-70 139,10	885 272,90	812 479,12	0,00	812 479,12	91,78%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 158,00	7 187,00	9 345,00	7 936,74	0,00	7 936,74	84,93%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	725 542,00	-60 401,00	665 141,00	608 498,79	0,00	608 498,79	91,48%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	50 292,00	-15 935,10	34 356,90	34 356,90	0,00	34 356,90	100,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	132 673,00	-8 241,00	124 432,00	111 905,19	0,00	111 905,19	89,93%
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	19 008,00	-1 925,00	17 083,00	14 866,50	0,00	14 866,50	87,03%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 739,00	9 176,00	34 915,00	34 915,00	0,00	34 915,00	100,00%
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 599 439,00	140 235,38	1 739 674,38	1 583 360,38	0,00	1 583 360,38	91,01%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 451,00	6 955,87	10 406,87	10 406,87	0,00	10 406,87	100,00%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 042 571,00	135 242,17	1 177 813,17	1 047 928,62	0,00	1 047 928,62	88,97%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	77 108,00	-595,10	76 512,90	76 512,84	0,00	76 512,84	100,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	193 127,00	-2 460,67	190 666,33	178 542,63	0,00	178 542,63	93,64%
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	27 755,00	-9 092,89	18 662,11	16 565,95	0,00	16 565,95	88,77%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	9 100,00	29 100,00	29 099,99	0,00	29 099,99	100,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 853,00	483,00	20 336,00	17 103,47	0,00	17 103,47	84,10%
4220	Zakup środków żywności	1 700,00	-291,00	1 409,00	942,07	0,00	942,07	66,86%
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	27 436,00	1 500,00	28 936,00	28 080,76	0,00	28 080,76	97,04%
4260	Zakup energii	27 000,00	0,00	27 000,00	26 973,15	0,00	26 973,15	99,90%
4270	Zakup usług remontowych	5 100,00	-2 000,00	3 100,00	1 868,50	0,00	1 868,50	60,27%
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	0,00	1 000,00	605,00	0,00	605,00	60,50%
4300	Zakup usług pozostałych	19 928,00	2 130,00	22 058,00	18 930,06	0,00	18 930,06	85,82%
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 960,00	601,00	2 561,00	2 550,19	0,00	2 550,19	99,58%
4400	Oplaty za administrowanie i czyszne 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	-110,00	190,00	0,00	0,00	0,00	0,00%

1	2	3	4	5	6	7	8	9
4430	Różne opłaty i składki	4 834,00	-2 188,00	2 646,00	326,00	0,00	326,00	12,32%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	54 407,00	951,00	55 358,00	55 358,00	0,00	55 358,00	100,00%
4580	Pozostałe odsetki	0,00	10,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	899,00	0,00	899,00	560,00	0,00	560,00	62,29%
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	586 251,00	-71 868,55	514 382,45	415 802,56	0,00	415 802,56	80,84%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 646,00	999,99	2 645,99	1 295,99	0,00	1 295,99	48,98%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	286 545,00	-52 929,60	233 615,40	229 013,00	0,00	229 013,00	98,03%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 146,00	-2 173,14	17 972,86	17 972,86	0,00	17 972,86	100,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	60 428,00	-13 559,30	46 868,70	38 465,23	0,00	38 465,23	82,07%
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 519,00	62,50	8 581,50	4 396,79	0,00	4 396,79	51,24%
4140	Wpłaty na PFRON	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	46 200,00	0,00	46 200,00	24 640,00	0,00	24 640,00	53,33%
4190	Nagrody konkursowe	44 680,00	0,00	44 680,00	25 717,85	0,00	25 717,85	57,56%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 680,00	0,00	12 680,00	9 307,63	0,00	9 307,63	73,40%
4220	Zakup środków żywności	11 000,00	0,00	11 000,00	6 773,49	0,00	6 773,49	61,58%
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 090,00	0,00	1 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4300	Zakup usług pozostałych	65 472,00	0,00	65 472,00	46 627,71	0,00	46 627,71	71,22%
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 260,00	0,00	3 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4410	Podróże służbowe krajowe	3 640,00	0,00	3 640,00	920,96	0,00	920,96	25,30%
4420	Podróże służbowe zagraniczne	4 000,00	-1 936,00	2 064,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 005,00	-2 333,00	10 672,00	10 671,05	0,00	10 671,05	99,99%
4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	640,00	0,00	640,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
85410	Internaty i bursy szkolne	2 589 484,00	-58 690,27	2 530 793,73	1 983 277,04	0,00	1 983 277,04	78,37%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 179,00	4 186,00	10 365,00	8 816,50	0,00	8 816,50	85,06%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 207 345,00	-21 511,02	1 185 833,98	1 128 980,99	0,00	1 128 980,99	95,21%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	100 843,00	-20 980,76	79 862,24	79 862,24	0,00	79 862,24	100,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	223 643,00	-15 920,56	207 722,44	199 420,72	0,00	199 420,72	96,00%
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	32 087,00	-4 047,46	28 039,54	22 751,31	0,00	22 751,31	81,14%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 140,00	0,00	6 140,00	4 235,32	0,00	4 235,32	68,98%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 988,00	8 066,00	39 054,00	34 048,86	0,00	34 048,86	87,18%
4220	Zakup środków żywności	436 760,00	0,00	436 760,00	159 991,29	0,00	159 991,29	36,63%
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4260	Zakup energii	372 300,00	0,00	372 300,00	215 141,98	0,00	215 141,98	57,79%
4270	Zakup usług remontowych	26 000,00	-1 570,00	24 430,00	16 040,53	0,00	16 040,53	65,66%
4280	Zakup usług zdrowotnych	2 400,00	0,00	2 400,00	1 439,07	0,00	1 439,07	59,96%
4300	Zakup usług pozostałych	60 500,00	9 140,00	69 640,00	49 368,09	0,00	49 368,09	70,89%
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 720,00	322,00	6 042,00	5 969,90	0,00	5 969,90	98,81%
4430	Różne opłaty i składki	17 187,00	-10 469,00	6 718,00	3 112,17	0,00	3 112,17	46,33%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	55 995,00	-2 488,47	53 506,53	53 505,99	0,00	53 505,99	100,00%
4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	3 647,00	-2 917,00	730,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4580	Pozostałe odsetki	50,00	0,00	50,00	0,24	0,00	0,24	0,48%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	0,00	1 200,00	591,84	0,00	591,84	49,32%
85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	152 900,00	0,00	152 900,00	140 480,00	0,00	140 480,00	91,88%
3240	Stypendia dla uczniów	152 900,00	-14 590,00	138 310,00	131 480,00	0,00	131 480,00	95,06%
3260	Inne formy pomocy dla uczniów	0,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	100,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 590,00	5 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	20 014,00	41 319,00	61 333,00	25 897,87	0,00	25 897,87	42,23%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 000,00	5 000,00	4 993,80	0,00	4 993,80	99,88%
4300	Zakup usług pozostałych	4 112,00	-612,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4410	Podróże służbowe krajowe	5 886,00	-5 886,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 016,00	42 817,00	52 833,00	20 904,07	0,00	20 904,07	39,57%
85495	Pozostała działalność	42 601,00	4 884,00	47 485,00	47 484,75	0,00	47 484,75	100,00%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	42 601,00	4 884,00	47 485,00	47 484,75	0,00	47 484,75	100,00%
855	Rodzina	3 829 755,00	238 288,62	4 068 043,62	3 567 279,36	0,00	3 567 279,36	87,69%
85504	Wspieranie rodziny	0,00	156 371,62	156 371,62	152 733,20	0,00	152 733,20	97,67%
3110	Świadczenia społeczne	0,00	38 100,00	38 100,00	34 800,00	0,00	34 800,00	91,34%
4010	Wymagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 249,30	1 249,30	967,38	0,00	967,38	77,43%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	217,75	217,75	168,90	0,00	168,90	77,57%
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	31,37	31,37	23,72	0,00	23,72	75,61%

1	2	3	4	5	6	7	8	9
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	13 722,64	13 722,64	13 722,64	0,00	13 722,64	100,00%
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 559,56	2 559,56	2 559,56	0,00	2 559,56	100,00%
4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	84 693,81	84 693,81	84 693,81	0,00	84 693,81	100,00%
4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	15 797,19	15 797,19	15 797,19	0,00	15 797,19	100,00%
85508	Rodziny zastępcze	3 184 458,00	59 902,00	3 244 360,00	2 803 229,62	0,00	2 803 229,62	86,40%
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	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	1 600,00	1 800,00	1 547,00	0,00	1 547,00	85,94%
3110	Świadczenia społeczne	2 228 522,00	44 020,00	2 272 542,00	1 946 644,43	0,00	1 946 644,43	85,66%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	294 305,00	463,00	294 768,00	290 062,35	0,00	290 062,35	98,40%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 500,00	1 839,00	18 339,00	18 338,23	0,00	18 338,23	100,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	137 723,00	-2 630,00	135 093,00	90 045,86	0,00	90 045,86	66,65%
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 148,00	1 810,00	15 958,00	7 410,57	0,00	7 410,57	46,44%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	361 097,00	-41 620,00	319 477,00	272 398,29	0,00	272 398,29	85,26%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 582,00	-378,00	4 204,00	4 203,25	0,00	4 203,25	99,98%
4260	Zakup energii	6 400,00	-22,00	6 378,00	5 699,53	0,00	5 699,53	89,36%
4270	Zakup usług remontowych	0,00	400,00	400,00	196,80	0,00	196,80	49,20%
4280	Zakup usług zdrowotnych	450,00	0,00	450,00	235,00	0,00	235,00	52,22%
4300	Zakup usług pozostałych	7 976,00	8 000,00	15 976,00	13 287,38	0,00	13 287,38	83,17%
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	81 741,00	42 000,00	123 741,00	121 381,16	0,00	121 381,16	98,09%
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	1 900,00	4 400,00	4 265,61	0,00	4 265,61	96,95%
4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	16 614,00	400,00	17 014,00	16 995,84	0,00	16 995,84	99,89%
4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	-250,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 000,00	2 370,00	11 370,00	9 818,32	0,00	9 818,32	86,35%
4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	0,00	700,00	700,00	0,00	700,00	100,00%
85510	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	645 297,00	22 015,00	667 312,00	611 316,54	0,00	611 316,54	91,61%
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	436 364,00	7 930,00	444 294,00	404 615,93	0,00	404 615,93	91,07%
3110	Świadczenia społeczne	138 244,00	13 845,00	152 089,00	147 329,51	0,00	147 329,51	96,87%
4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	575,00	116,00	691,00	691,00	0,00	691,00	100,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	99,00	22,00	121,00	120,66	0,00	120,66	99,72%
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15,00	2,00	17,00	16,93	0,00	16,93	99,59%
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	70 000,00	0,00	70 000,00	58 541,14	0,00	58 541,14	83,63%
4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	100,00	100,00	1,37	0,00	1,37	1,37%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	120 000,00	2 000,00	122 000,00	99 341,28	0,00	99 341,28	81,43%
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	100 000,00	0,00	100 000,00	99 267,48	0,00	99 267,48	99,27%
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	99 267,48	0,00	99 267,48	99,27%
90095	Pozostała działalność	0,00	2 000,00	2 000,00	73,80	0,00	73,80	3,69%
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 000,00	2 000,00	73,80	0,00	73,80	3,69%

1	2	3	4	5	6	7	8	9
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	12 067 395,00	85 999,17	12 153 394,17	11 004 790,33	0,00	11 004 790,33	90,55%
92110	Galerie i biura wystaw artystycznych	457 478,00	9 680,00	467 158,00	467 158,00	0,00	467 158,00	100,00%
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	457 478,00	9 680,00	467 158,00	467 158,00	0,00	467 158,00	100,00%
92116	Biblioteki	11 609 917,00	76 319,17	11 686 236,17	10 537 632,33	0,00	10 537 632,33	90,17%
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 930 950,00	64 319,08	2 995 269,08	2 995 269,08	0,00	2 995 269,08	100,00%
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	7 900,54	7 900,54	3 567,00	0,00	3 567,00	45,15%
4307	Zakup usług pozostałych	0,00	2 465,00	2 465,00	2 465,00	0,00	2 465,00	100,00%
4309	Zakup usług pozostałych	0,00	435,00	435,00	435,00	0,00	435,00	100,00%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	678 967,00	-470 381,48	208 585,52	159 516,32	0,00	159 516,32	76,48%
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 800 000,00	390 643,93	7 190 643,93	6 259 722,99	0,00	6 259 722,99	87,05%
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 200 000,00	68 937,10	1 268 937,10	1 104 656,94	0,00	1 104 656,94	87,05%
6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	100,00%
926	Kultura fizyczna	29 300,00	0,00	29 300,00	28 970,00	0,00	28 970,00	98,87%
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	29 300,00	0,00	29 300,00	28 970,00	0,00	28 970,00	98,87%
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	29 300,00	0,00	29 300,00	28 970,00	0,00	28 970,00	98,87%
WYDATKI OGÓŁEM		188 315 814,96	-5 924 589,93	182 391 225,03	158 899 929,52	1 176 728,01	160 076 657,53	87,77%
	w tym:							
	I wydatki bieżące	128 893 064,80	-301 327,64	128 591 737,16	119 358 238,32	204 392,70	119 562 631,02	92,98%
	1) wydatki jednostek budżetowych	105 734 127,00	1 770 337,40	107 504 464,40	101 313 316,84	204 392,70	101 517 709,54	94,43%
	a) <u>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</u>	<u>86 446 991,00</u>	<u>379 290,58</u>	<u>86 826 281,58</u>	<u>84 276 442,72</u>	<u>0,00</u>	<u>84 276 442,72</u>	<u>97,06%</u>
	§ 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników	61 424 151,00	917 054,76	62 341 205,76	60 522 551,74	0,00	60 522 551,74	97,08%
	§ 4020 - wynagr.osobowe członków korpusu służby cywilnej	379 170,00	26 467,96	405 637,96	405 604,93	0,00	405 604,93	99,99%
	§ 4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 476 089,00	-373 844,81	4 102 244,19	4 082 692,77	0,00	4 082 692,77	99,52%
	§ 4050 - uposaż.żołnierzy zaw.i nadterm.oraz funkcjonariuszy	5 158 000,00	-33 439,00	5 124 561,00	5 124 560,30	0,00	5 124 560,30	100,00%
	§ 4060 - pozost.należn. żołnierzy zaw.i nadt.oraz funkcjonariuszy	116 097,00	200 379,00	316 476,00	316 474,29	0,00	316 474,29	100,00%
	§ 4070 - dod.uposaż.rocz.dla żoł.zaw.oraz nagr.roczn.dla fukcj.	388 600,00	3 668,00	392 268,00	391 659,49	0,00	391 659,49	99,84%
	§ 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne	11 593 115,00	8 690,67	11 601 805,67	11 175 523,40	0,00	11 175 523,40	96,33%
	§ 4120 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 649 568,00	-239 243,72	1 410 324,28	1 232 885,70	0,00	1 232 885,70	87,42%
	§ 4170 - wynagrodzenia bezosobowe	668 803,00	-67 504,28	601 298,72	494 982,80	0,00	494 982,80	82,32%
	§ 4180 - równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy	593 398,00	-62 938,00	530 460,00	529 507,30	0,00	529 507,30	99,82%
	b) <u>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</u>	<u>19 287 136,00</u>	<u>1 391 046,82</u>	<u>20 678 182,82</u>	<u>17 036 874,12</u>	<u>204 392,70</u>	<u>17 241 266,82</u>	<u>83,38%</u>
	2) dotacje na zadania bieżące	17 798 669,00	-1 819 084,82	15 979 584,18	14 115 756,35	0,00	14 115 756,35	88,34%
	§ 2320 - dot.cel.przek.dla powiatu na zad.bież.realiz.na podst.poroz.(umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	77 110,00	-40 110,00	37 000,00	19 597,40	0,00	19 597,40	52,97%
	§ 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	1 440 864,00	10 430,00	1 451 294,00	1 403 522,75	0,00	1 403 522,75	96,71%
	§ 2480 - dot.podmiotowa z budżetu dla samorz. instytucji kultury	3 388 428,00	73 999,08	3 462 427,08	3 462 427,08	0,00	3 462 427,08	100,00%
	§ 2540 - dot.podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	12 827 267,00	-1 972 323,10	10 854 943,90	9 079 810,45	0,00	9 079 810,45	83,65%
	§ 2810 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	65 000,00	-2 960,00	62 040,00	55 855,80	0,00	55 855,80	90,03%
	§ 2820 - dot.celowa z budżetu na finansowanie lub dofin.zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	109 740,80	109 740,80	92 404,47	0,00	92 404,47	84,20%
	§ 2830 - dot.celowa z budżetu na finansowanie lub dofin.zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	2 138,40	2 138,40	2 138,40	0,00	2 138,40	100,00%
	3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 978 511,00	529 099,34	3 507 610,34	3 084 392,37	0,00	3 084 392,37	87,93%
	§ 3020 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	248 399,00	305 298,62	553 697,62	473 114,90	0,00	473 114,90	85,45%
	§ 3030 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych	9 823,00	0,00	9 823,00	7 977,22	0,00	7 977,22	81,21%
	§ 3040 - nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	1 620,18	1 620,18	1 620,18	0,00	1 620,18	100,00%

1	2	3	4	5	6	7	8	9
§ 3070 - wydatki osob. niezaliczone do uposażeń wypłacane żonierzom i funkcjonariuszom	200 623,00	100 546,00	301 169,00	301 166,59	0,00	301 166,59	100,00%	
§ 3110 - świadczenia społeczne	2 366 766,00	127 224,54	2 493 990,54	2 160 033,48	0,00	2 160 033,48	86,61%	
§ 3240 - stypendia dla uczniów	152 900,00	-14 590,00	138 310,00	131 480,00	0,00	131 480,00	95,06%	
§ 3260 - inne formy pomocy dla uczniów	0,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	100,00%	
4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej								
w części związanej z realizacją zadań j.s.t	939 362,92	600 102,43	1 539 465,35	844 772,76	0,00	844 772,76	54,87%	
<u>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</u>	<u>124 666,00</u>	<u>123 551,85</u>	<u>248 217,85</u>	<u>175 431,06</u>	<u>0,00</u>	<u>175 431,06</u>	<u>70,68%</u>	
§ 4017 - wynagrodzenia osobowe pracowników	29 313,69	76 598,39	105 912,08	74 391,75	0,00	74 391,75	70,24%	
§ 4019 - wynagrodzenia osobowe pracowników	14 990,00	17 174,44	32 164,44	28 180,61	0,00	28 180,61	87,61%	
§ 4111 - składki na ubezpieczenia społeczne	10 143,05	1 214,11	11 357,16	7 025,70	0,00	7 025,70	61,86%	
§ 4117 - składki na ubezpieczenia społeczne	5 080,97	12 949,40	18 030,37	13 122,84	0,00	13 122,84	72,78%	
§ 4119 - składki na ubezpieczenia społeczne	2 598,64	3 003,95	5 602,59	4 910,75	0,00	4 910,75	87,65%	
§ 4121 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 398,95	100,23	1 499,18	676,23	0,00	676,23	45,11%	
§ 4127 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	722,25	1 090,15	1 812,40	1 070,37	0,00	1 070,37	59,06%	
§ 4129 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	368,45	49,18	607,01	320,19	0,00	320,19	52,75%	
§ 4171 - wynagrodzenia bezosobowe	57 900,00	9 550,00	67 450,00	43 380,00	0,00	43 380,00	64,31%	
§ 4177 - wynagrodzenia bezosobowe	1 827,50	1 375,97	3 203,47	2 013,09	0,00	2 013,09	62,84%	
§ 4179 - wynagrodzenia bezosobowe	322,50	256,65	579,15	339,53	0,00	339,53	58,63%	
<u>b) świadczenia na rzecz osób fizycznych</u>	<u>103 252,60</u>	<u>-8 987,25</u>	<u>94 265,35</u>	<u>31 137,35</u>	<u>0,00</u>	<u>31 137,35</u>	<u>33,03%</u>	
§ 3031 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych	103 252,60	-8 987,25	94 265,35	31 137,35	0,00	31 137,35	33,03%	
<u>c) pozostałe</u>	<u>711 444,32</u>	<u>485 537,83</u>	<u>1 196 982,15</u>	<u>638 204,35</u>	<u>0,00</u>	<u>638 204,35</u>	<u>53,32%</u>	
II wydatki majątkowe	59 422 750,16	-5 623 262,29	53 799 487,87	39 541 691,20	972 335,31	40 514 026,51	75,31%	
1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	59 422 750,16	-5 623 262,29	53 799 487,87	39 541 691,20	972 335,31	40 514 026,51	75,31%	
<u>a) wydatki ze środków własnych</u>	<u>11 458 200,00</u>	<u>-660 553,59</u>	<u>10 797 646,41</u>	<u>7 119 116,28</u>	<u>972 335,31</u>	<u>8 091 451,59</u>	<u>74,94%</u>	
§ 6050 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 640 200,00	-2 268 153,59	7 372 046,41	3 712 361,08	972 335,31	4 684 696,39	63,55%	
§ 6060 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	18 000,00	195 600,00	213 600,00	195 600,00	0,00	195 600,00	91,57%	
§ 6170 - Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	400 000,00	400 000,00	399 950,00	0,00	399 950,00	99,99%	
§ 6220 - dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	100,00%	
§ 6230 - dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	1 800 000,00	300 000,00	2 100 000,00	2 099 205,20	0,00	2 099 205,20	99,96%	
§ 6300 - dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	700 000,00	700 000,00	700 000,00	0,00	700 000,00	100,00%	
<u>b) inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej w części związanej z realizacją zadań j.s.t.</u>	<u>47 964 550,16</u>	<u>-4 962 708,70</u>	<u>43 001 841,46</u>	<u>32 422 574,92</u>	<u>0,00</u>	<u>32 422 574,92</u>	<u>75,40%</u>	
§ 6057 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 574 561,16	-10 484 996,41	20 089 564,75	12 360 296,82	0,00	12 360 296,82	61,53%	
§ 6059 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 389 989,00	5 522 287,71	22 912 276,71	20 062 278,10	0,00	20 062 278,10	87,56%	
III rezerwa	1 442 394,88	-1 381 781,99	60 612,89	0,00	0,00	0,00	0,00%	
1. ogólna	205 764,54	-145 151,65	60 612,89	0,00	0,00	0,00	0,00%	
2. celowa na zadania bieżące, z tego:	1 236 630,34	-1 236 630,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
- na nagrody jubileuszowe i odprawy emerytalno rentowe	1 236 630,34	-1 236 630,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	