

REALIZACJA WYDATKÓW BUDŻETU ZA ROK 2021 - POWIAT

Dział Rozdział Paragraf	Treść	Budżet początkowy OGÓŁEM w złotych	Zmiany w ciągu roku w złotych	Budżet końcowy OGÓŁEM w złotych	Wykonanie za 2021 rok w złotych	Wydatki niewygasające w złotych	Wykonanie OGÓŁEM w złotych	Wskaźnik % 8:5
1	2	3	4	5	6	7	8	9
600	Transport i łączność	48 666 126,41	10 471 362,67	59 137 489,08	50 827 568,40	7 332 791,20	58 160 359,60	98,35%
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	48 666 126,41	10 471 362,67	59 137 489,08	50 827 568,40	7 332 791,20	58 160 359,60	98,35%
4260	Zakup energii	20 000,00	0,00	20 000,00	12 902,39	0,00	12 902,39	64,51%
4270	Zakup usług remontowych	500 000,00	74 318,44	574 318,44	483 429,41	30 860,00	514 289,41	89,55%
4300	Zakup usług pozostałych	2 140 000,00	-149 142,80	1 990 857,20	1 930 044,04	29 827,50	1 959 871,54	98,44%
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	7 995,00	7 995,00	7 995,00	0,00	7 995,00	100,00%
4580	Pozostałe odsetki	0,00	347,40	347,40	347,40	0,00	347,40	100,00%
4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	0,00	2 917,00	2 917,00	2 917,00	0,00	2 917,00	100,00%
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	24 721 068,28	-1 409 574,63	23 311 493,65	19 749 047,63	2 683 528,84	22 432 576,47	96,23%
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 155 808,00	1 321 341,08	15 477 149,08	13 692 832,66	1 784 316,42	15 477 149,08	100,00%
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 129 250,13	10 618 879,62	17 748 129,75	14 943 871,31	2 804 258,44	17 748 129,75	100,00%
6660	Zwroty 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, dotyczące wydatków majątkowych	0,00	4 181,56	4 181,56	4 181,56	0,00	4 181,56	100,00%
700	Gospodarka mieszkaniowa	554 419,00	57 549,00	611 968,00	523 636,95	0,00	523 636,95	85,57%
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	554 419,00	57 549,00	611 968,00	523 636,95	0,00	523 636,95	85,57%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	258 687,00	13 751,76	272 438,76	234 283,81	0,00	234 283,81	86,00%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 000,00	14 026,04	36 026,04	17 228,88	0,00	17 228,88	47,82%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	47 480,00	3 800,00	51 280,00	42 571,21	0,00	42 571,21	83,02%
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 700,00	100,00	6 800,00	4 839,68	0,00	4 839,68	71,17%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	200,00	300,00	169,28	0,00	169,28	56,43%
4260	Zakup energii	71 718,00	16 500,00	88 218,00	83 261,28	0,00	83 261,28	94,38%
4270	Zakup usług remontowych	100,00	3 951,07	4 051,07	4 051,07	0,00	4 051,07	100,00%
4300	Zakup usług pozostałych	101 000,00	-6 172,79	94 827,21	88 654,21	0,00	88 654,21	93,49%
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	8 000,00	5 240,00	13 240,00	11 879,00	0,00	11 879,00	89,72%
4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	8 784,00	0,00	8 784,00	8 783,64	0,00	8 783,64	100,00%
4430	Różne opłaty i składki	0,00	21,72	21,72	21,72	0,00	21,72	100,00%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 060,00	6 131,20	14 191,20	7 131,20	0,00	7 131,20	50,25%
4480	Podatek od nieruchomości	21 500,00	0,00	21 500,00	20 483,00	0,00	20 483,00	95,27%
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	290,00	0,00	290,00	278,97	0,00	278,97	96,20%
710	Działalność usługowa	846 800,00	-46 800,00	800 000,00	726 386,97	9 963,00	736 349,78	92,04%
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	369 800,00	-102 600,00	267 200,00	193 586,78	9 963,00	203 549,78	76,18%
4300	Zakup usług pozostałych	364 800,00	-102 600,00	262 200,00	190 386,78	9 963,00	200 349,78	76,41%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	0,00	5 000,00	3 200,00	0,00	3 200,00	64,00%
71015	Nadzór budowlany	477 000,00	55 800,00	532 800,00	532 800,00	0,00	532 800,00	100,00%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00	3 281,94	5 781,94	5 781,94	0,00	5 781,94	100,00%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	127 393,00	12 773,00	140 166,00	140 166,00	0,00	140 166,00	100,00%
4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	204 500,00	5 646,92	210 146,92	210 146,92	0,00	210 146,92	100,00%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 150,00	-27,16	22 122,84	22 122,84	0,00	22 122,84	100,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	60 000,00	4 845,39	64 845,39	64 845,39	0,00	64 845,39	100,00%
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 500,00	727,92	8 227,92	8 227,92	0,00	8 227,92	100,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 577,95	29 747,72	35 325,67	35 325,67	0,00	35 325,67	100,00%
4220	Zakup środków żywności	1 000,00	-5,63	994,37	994,37	0,00	994,37	100,00%
4260	Zakup energii	738,00	-138,00	600,00	600,00	0,00	600,00	100,00%
4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	-785,98	714,02	714,02	0,00	714,02	100,00%
4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	-115,00	385,00	385,00	0,00	385,00	100,00%
4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	-465,54	3 534,46	3 534,46	0,00	3 534,46	100,00%
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	622,13	1 622,13	1 622,13	0,00	1 622,13	100,00%
4400	Oplaty za administrowanie i czynsze zabudynki, lokale i pomieszczenia garażowe	22 140,00	138,00	22 278,00	22 278,00	0,00	22 278,00	100,00%

1	2	3	4	5	6	7	8	9
4410	Podróże służbowe krajowe	1 800,00	-1 418,54	381,46	381,46	0,00	381,46	100,00%
4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	-88,84	2 411,16	2 411,16	0,00	2 411,16	100,00%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 201,05	0,00	6 201,05	6 201,05	0,00	6 201,05	100,00%
4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	1 000,00	3 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	100,00%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 120,00	2 120,00	2 120,00	0,00	2 120,00	100,00%
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 000,00	-3 058,33	941,67	941,67	0,00	941,67	100,00%
750	Administracja publiczna	5 935 405,00	230 200,00	6 165 605,00	5 807 445,32	0,00	5 807 445,32	94,19%
75011	Urzędy wojewódzkie	147 465,00	0,00	147 465,00	147 465,00	0,00	147 465,00	100,00%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	115 797,00	0,00	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)	5 742 750,00	230 200,00	5 972 950,00	5 615 093,60	0,00	5 615 093,60	94,01%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 625 788,00	116 630,06	3 742 418,06	3 515 911,03	0,00	3 515 911,03	93,95%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	305 422,00	-41 630,06	263 791,94	263 791,94	0,00	263 791,94	100,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	742 147,00	-38 000,00	704 147,00	638 037,62	0,00	638 037,62	90,61%
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	99 993,00	-21 000,00	78 993,00	67 391,26	0,00	67 391,26	85,31%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600 000,00	133 834,00	733 834,00	716 718,45	0,00	716 718,45	97,67%
4300	Zakup usług pozostałych	215 400,00	96 366,00	311 766,00	292 379,50	0,00	292 379,50	93,78%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	124 000,00	0,00	124 000,00	115 876,97	0,00	115 876,97	93,45%
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%
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	26 000,00	-16 000,00	10 000,00	4 986,83	0,00	4 986,83	49,87%
75045	Kwalifikacja wojskowa	45 190,00	0,00	45 190,00	44 886,72	0,00	44 886,72	99,33%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 600,00	166,99	1 766,99	1 766,99	0,00	1 766,99	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	11 550,00	23 460,00	23 460,00	0,00	23 460,00	100,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	550,00	412,25	962,25	658,97	0,00	658,97	68,48%
4300	Zakup usług pozostałych	31 030,00	-12 029,24	19 000,76	19 000,76	0,00	19 000,76	100,00%
752	Obrona narodowa	6 300,00	0,00	6 300,00	2 750,00	0,00	2 750,00	43,65%
75212	Pozostałe wydatki obronne	6 300,00	0,00	6 300,00	2 750,00	0,00	2 750,00	43,65%
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 200,00	2 200,00	2 200,00	0,00	2 200,00	100,00%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 300,00	-2 200,00	4 100,00	550,00	0,00	550,00	13,41%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 655 000,00	840 914,00	8 495 914,00	8 489 242,60	0,00	8 489 242,60	99,92%
75404	Komendy wojewódzkie Policji	0,00	200 000,00	200 000,00	199 529,00	0,00	199 529,00	99,76%
6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	200 000,00	200 000,00	199 529,00	0,00	199 529,00	99,76%
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	7 608 000,00	615 914,00	8 223 914,00	8 223 776,44	0,00	8 223 776,44	100,00%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	-889,00	111,00	110,70	0,00	110,70	99,73%
3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	279 296,00	-8 703,00	270 593,00	270 589,53	0,00	270 589,53	100,00%
4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	197 377,00	31 862,00	229 239,00	229 237,97	0,00	229 237,97	100,00%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 924,00	-807,00	15 117,00	15 116,17	0,00	15 116,17	99,99%
4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	5 408 000,00	-323 900,00	5 084 100,00	5 084 099,72	0,00	5 084 099,72	100,00%
4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	14 000,00	626 732,00	640 732,00	640 730,30	0,00	640 730,30	100,00%
4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	450 000,00	-22 609,00	427 391,00	427 390,04	0,00	427 390,04	100,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 245,00	4 528,00	42 773,00	42 772,22	0,00	42 772,22	100,00%
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 225,00	-913,00	4 312,00	4 310,88	0,00	4 310,88	99,97%
4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	574 786,00	86 844,00	661 630,00	661 528,33	0,00	661 528,33	99,98%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	204 912,00	-7 324,00	197 588,00	197 573,64	0,00	197 573,64	99,99%
4220	Zakup środków żywności	1 000,00	-95,00	905,00	904,50	0,00	904,50	99,94%
4260	Zakup energii	127 000,00	5 421,00	132 421,00	132 419,91	0,00	132 419,91	100,00%
4270	Zakup usług remontowych	39 450,00	10 657,00	50 107,00	50 104,48	0,00	50 104,48	99,99%
4280	Zakup usług zdrowotnych	28 555,00	-5 691,00	22 864,00	22 863,69	0,00	22 863,69	100,00%
4300	Zakup usług pozostałych	145 825,00	41 164,00	186 989,00	186 985,45	0,00	186 985,45	100,00%
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 771,00	-2 335,00	11 436,00	11 435,09	0,00	11 435,09	99,99%
4410	Podróże służbowe krajowe	8 000,00	-4 090,00	3 910,00	3 909,20	0,00	3 909,20	99,98%
4430	Różne opłaty i składki	7 800,00	-2 971,00	4 829,00	4 828,62	0,00	4 828,62	99,99%

1	2	3	4	5	6	7	8	9
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 493,00	-387,00	7 106,00	7 105,35	0,00	7 105,35	99,99%
4480	Podatek od nieruchomości	39 000,00	-980,00	38 020,00	38 020,00	0,00	38 020,00	100,00%
4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	741,00	0,00	741,00	740,65	0,00	740,65	99,95%
4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	600,00	400,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	100,00%
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	140 000,00	140 000,00	140 000,00	0,00	140 000,00	100,00%
6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	100,00%
75421	Zarządzanie krwzvsowe	27 000,00	0,00	27 000,00	27 000,00	0,00	27 000,00	100,00%
4260	Zakup energii	23 968,00	0,00	23 968,00	23 968,00	0,00	23 968,00	100,00%
4480	Podatek od nieruchomości	3 032,00	0,00	3 032,00	3 032,00	0,00	3 032,00	100,00%
75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	100,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	100,00%
75495	Pozostała działalność	20 000,00	10 000,00	30 000,00	23 937,16	0,00	23 937,16	79,79%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	10 000,00	20 000,00	13 997,68	0,00	13 997,68	69,99%
4190	Nagrody konkursowe	1 000,00	0,00	1 000,00	999,99	0,00	999,99	100,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	-3 000,00	3 000,00	2 999,87	0,00	2 999,87	100,00%
4300	Zakup usług pozostałych	2 100,00	3 000,00	5 100,00	5 099,62	0,00	5 099,62	99,99%
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	900,00	0,00	900,00	840,00	0,00	840,00	93,33%
755	Wymiar sprawiedliwości	198 000,00	2 721,84	200 721,84	198 244,93	0,00	198 244,93	98,77%
75515	Nieodpłatna pomoc prawna	198 000,00	2 721,84	200 721,84	198 244,93	0,00	198 244,93	98,77%
2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	65 000,00	-2 960,00	62 040,00	62 040,00	0,00	62 040,00	100,00%
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%
2910	Zwroty dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	2 709,84	2 709,84	2 709,84	0,00	2 709,84	100,00%
4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	5 500,00	2 967,20	8 467,20	8 467,20	0,00	8 467,20	100,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00	-44,52	1 455,48	1 455,48	0,00	1 455,48	100,00%
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00	-792,52	207,48	207,48	0,00	207,48	100,00%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00	-40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 749,84	1 749,84	1 738,91	0,00	1 738,91	99,38%
4300	Zakup usług pozostałych	85 000,00	-22 960,00	62 040,00	59 583,05	0,00	59 583,05	96,04%
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	12,00	12,00	2,97	0,00	2,97	24,75%
758	Różne rozliczenia	3 740 802,13	-1 768 677,01	1 972 125,12	1 670 778,00	0,00	1 670 778,00	84,72%
75818	Rezerwy ogólne i celowe	2 070 024,13	-1 768 677,01	301 347,12	0,00	0,00	0,00	0,00%
4810	Rezerwy	2 070 024,13	-1 768 677,01	301 347,12	0,00	0,00	0,00	0,00%
75832	Cześć równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	1 670 778,00	0,00	1 670 778,00	1 670 778,00	0,00	1 670 778,00	100,00%
2930	Wpłaty jednostek samorządu terytorialnego do budżetu państwa	1 670 778,00	0,00	1 670 778,00	1 670 778,00	0,00	1 670 778,00	100,00%
801	Oświata i wychowanie	87 523 391,13	1 000 977,22	88 524 368,35	84 984 003,28	392 898,96	85 376 902,24	96,44%
80102	Szkoły podstawowe specjalne	7 335 767,00	115 511,11	7 451 278,11	7 244 770,99	0,00	7 244 770,99	97,23%
2540	Dotacja podmiotowa dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 091 775,00	-250 000,00	841 775,00	822 514,99	0,00	822 514,99	97,71%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 233,00	31,00	12 264,00	5 537,38	0,00	5 537,38	45,15%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 564 215,00	304 904,40	4 869 119,40	4 821 783,05	0,00	4 821 783,05	99,03%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	325 862,00	1 650,33	327 512,33	327 512,33	0,00	327 512,33	100,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	846 691,00	14 292,99	860 983,99	844 846,33	0,00	844 846,33	98,13%
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	121 674,00	-14 686,61	106 987,39	98 190,27	0,00	98 190,27	91,78%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	100,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 512,00	5 600,00	16 112,00	15 566,41	0,00	15 566,41	96,61%
4220	Zakup środków żywności	2 570,00	-1 800,00	770,00	636,13	0,00	636,13	82,61%
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 462,00	-700,00	1 762,00	1 727,00	0,00	1 727,00	98,01%
4260	Zakup energii	68 660,00	5 500,00	74 160,00	63 374,79	0,00	63 374,79	85,46%
4270	Zakup usług remontowych	24 176,00	-8 000,00	16 176,00	14 044,19	0,00	14 044,19	86,82%
4280	Zakup usług zdrowotnych	4 800,00	0,00	4 800,00	2 592,00	0,00	2 592,00	54,00%
4300	Zakup usług pozostałych	18 587,00	8 150,00	26 737,00	24 872,07	0,00	24 872,07	93,02%

1	2	3	4	5	6	7	8	9
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 400,00	0,00	6 400,00	5 851,25	0,00	5 851,25	91,43%
4410	Podróże służbowe krajowe	652,00	-400,00	252,00	119,66	0,00	119,66	47,48%
4430	Różne opłaty i składki	5 240,00	-409,00	4 831,00	1 750,36	0,00	1 750,36	36,23%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	176 287,00	578,00	176 865,00	176 865,00	0,00	176 865,00	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	1 500,00	100,00	1 600,00	1 419,00	0,00	1 419,00	88,69%
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	39 371,00	-9 300,00	30 071,00	3 568,78	0,00	3 568,78	11,87%
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
80115	Technika	33 820 294,17	2 199 019,66	36 019 313,83	35 134 451,32	0,00	35 134 451,32	97,54%
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 275 017,00	958 400,00	2 233 417,00	2 221 038,45	0,00	2 221 038,45	99,45%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	75 085,72	19 794,40	94 880,12	65 685,90	0,00	65 685,90	69,23%
3031	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	10 000,00	57 039,92	67 039,92	47 039,92	0,00	47 039,92	70,17%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 717 288,70	799 363,94	20 516 652,64	20 261 108,26	0,00	20 261 108,26	98,75%
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	13 109,85	13 109,85	13 109,85	0,00	13 109,85	100,00%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 655 817,79	-146 042,94	1 509 774,85	1 509 774,85	0,00	1 509 774,85	100,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 723 929,12	-34 176,73	3 689 752,39	3 592 964,73	0,00	3 592 964,73	97,38%
4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 898,68	-444,46	5 454,22	3 366,53	0,00	3 366,53	61,72%
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 888,18	2 888,18	2 888,18	0,00	2 888,18	100,00%
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	530 797,66	-96 858,35	433 939,31	398 521,16	0,00	398 521,16	91,84%
4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	840,12	-73,44	766,68	314,14	0,00	314,14	40,97%
4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	285,58	285,58	285,58	0,00	285,58	100,00%
4140	Wpłaty na PFRON	24 784,00	0,00	24 784,00	9 121,00	0,00	9 121,00	36,80%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 154,00	-3 094,00	11 060,00	2 972,00	0,00	2 972,00	26,87%
4171	Wynagrodzenia bezosobowe	33 600,00	-7 688,34	25 911,66	16 111,66	0,00	16 111,66	62,18%
4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	4 560,00	4 560,00	4 560,00	0,00	4 560,00	100,00%
4190	Nagrody konkursowe	0,00	2 000,00	2 000,00	1 980,70	0,00	1 980,70	99,04%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	160 741,00	-18 336,22	142 404,78	134 433,72	0,00	134 433,72	94,40%
4211	Zakup materiałów i wyposażenia	1 966,53	2 384,05	4 350,58	399,35	0,00	399,35	9,18%
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	19 596,81	19 596,81	8 367,08	0,00	8 367,08	42,70%
4220	Zakup środków żywności	885,00	0,00	885,00	873,16	0,00	873,16	98,66%
4221	Zakup środków żywności	0,00	1 120,77	1 120,77	1 111,60	0,00	1 111,60	99,18%
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	75 656,00	9 509,00	85 165,00	81 737,84	0,00	81 737,84	95,98%
4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	122 004,00	122 004,00	122 004,00	0,00	122 004,00	100,00%
4260	Zakup energii	1 199 208,00	60 324,00	1 259 532,00	1 190 317,53	0,00	1 190 317,53	94,50%
4270	Zakup usług remontowych	86 590,00	31 281,00	117 871,00	106 096,90	0,00	106 096,90	90,01%
4280	Zakup usług zdrowotnych	21 880,00	2 356,57	24 236,57	17 741,12	0,00	17 741,12	73,20%
4300	Zakup usług pozostałych	282 606,00	-10 698,50	271 907,50	234 561,37	0,00	234 561,37	86,27%
4301	Zakup usług pozostałych	10 866,52	619 146,48	630 013,00	585 596,65	0,00	585 596,65	92,95%
4309	Zakup usług pozostałych	0,00	20 560,09	20 560,09	18 539,88	0,00	18 539,88	90,17%
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	31 520,00	-1 840,32	29 679,68	22 932,69	0,00	22 932,69	77,27%
4410	Podróże służbowe krajowe	6 520,00	-4 020,00	2 500,00	652,84	0,00	652,84	26,11%
4411	Podróże służbowe krajowe	4 500,00	-8,62	4 491,38	2 603,09	0,00	2 603,09	57,96%
4421	Podróże służbowe zagraniczne	12 000,00	103 989,72	115 989,72	84 434,04	0,00	84 434,04	72,79%
4429	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	2 915,00	2 915,00	2 913,60	0,00	2 913,60	99,95%
4430	Różne opłaty i składki	112 337,00	-2 260,00	110 077,00	105 023,17	0,00	105 023,17	95,41%
4431	Różne opłaty i składki	0,00	10 376,00	10 376,00	10 280,00	0,00	10 280,00	99,07%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	886 158,56	-21 581,40	864 577,16	864 577,16	0,00	864 577,16	100,00%
4480	Podatek od nieruchomości	4 210,00	-1 069,00	3 141,00	3 056,65	0,00	3 056,65	97,31%
4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	484,00	-129,00	355,00	354,60	0,00	354,60	99,89%
4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	881,00	-500,00	381,00	160,00	0,00	160,00	41,99%
4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	2 575,00	370,00	2 945,00	366,11	0,00	366,11	12,43%
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%

1	2	3	4	5	6	7	8	9
4680	Odsetki od nieterminowych wpłat podatku od towarów i usług (VAT)	0,00	25,00	25,00	14,98	0,00	14,98	59,92%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 902,00	-632,22	5 269,78	3 563,08	0,00	3 563,08	67,61%
4701	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	142 383,10	5 142,34	147 525,44	135 717,74	0,00	135 717,74	92,00%
4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	515,00	515,00	514,31	0,00	514,31	99,87%
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	203 142,67	-79 393,00	123 749,67	30 386,18	0,00	30 386,18	24,55%
4711	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	358,50	358,50	73,29	0,00	73,29	20,44%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 500 000,00	-241 550,00	3 258 450,00	3 214 204,68	0,00	3 214 204,68	98,64%
80116	Szkoły policealne	3 478 643,00	-695 000,00	2 783 643,00	2 431 832,76	0,00	2 431 832,76	87,36%
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 405 700,00	-955 000,00	2 450 700,00	2 166 309,86	0,00	2 166 309,86	88,40%
2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	72 943,00	260 000,00	332 943,00	265 522,90	0,00	265 522,90	79,75%
80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	8 302 335,00	-109 982,85	8 192 352,15	8 053 829,05	0,00	8 053 829,05	98,31%
2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	12 144,00	0,00	12 144,00	5 566,00	0,00	5 566,00	45,83%
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	273 712,00	-270 000,00	3 712,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 585,00	6 456,65	22 041,65	19 656,85	0,00	19 656,85	89,18%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 674 250,00	229 835,48	5 904 085,48	5 889 209,41	0,00	5 889 209,41	99,75%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	425 519,00	-2 841,41	422 677,59	422 677,59	0,00	422 677,59	100,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 058 670,00	-18 135,04	1 040 534,96	1 026 078,60	0,00	1 026 078,60	98,61%
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	152 515,00	-43 761,64	108 753,36	102 029,19	0,00	102 029,19	93,82%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 120,00	0,00	19 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 714,00	13 980,96	31 694,96	17 920,05	0,00	17 920,05	56,54%
4220	Zakup środków żywności	105,00	0,00	105,00	104,81	0,00	104,81	99,82%
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 024,00	7 565,00	15 589,00	15 390,96	0,00	15 390,96	98,73%
4260	Zakup energii	199 822,00	12 400,00	212 222,00	197 542,72	0,00	197 542,72	93,08%
4270	Zakup usług remontowych	7 906,00	870,20	8 776,20	8 573,59	0,00	8 573,59	97,69%
4280	Zakup usług zdrowotnych	5 230,00	-288,48	4 941,52	4 205,60	0,00	4 205,60	85,11%
4300	Zakup usług pozostałych	73 510,00	4 830,60	78 340,60	47 635,41	0,00	47 635,41	60,81%
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 072,00	-305,01	6 766,99	6 586,02	0,00	6 586,02	97,33%
4410	Podróże służbowe krajowe	3 805,00	-910,00	2 895,00	2 335,63	0,00	2 335,63	80,68%
4430	Różne opłaty i składki	900,00	-800,00	100,00	63,33	0,00	63,33	63,33%
4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	275 488,00	42,51	275 530,51	275 530,51	0,00	275 530,51	100,00%
4480	Podatek od nieruchomości	1 087,00	74,00	1 161,00	1 160,15	0,00	1 160,15	99,93%
4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	116,00	0,00	116,00	95,40	0,00	95,40	82,24%
4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 890,00	-717,67	1 172,33	1 139,03	0,00	1 139,03	97,16%
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	67 451,00	-48 279,00	19 172,00	10 328,20	0,00	10 328,20	53,87%
80120	Licea ogólnokształcące	24 816 023,20	-8 356,81	24 807 666,39	23 504 345,49	392 898,96	23 897 244,45	96,33%
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 115 228,00	-310 000,00	805 228,00	755 763,54	0,00	755 763,54	93,86%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	46 074,00	2 061,33	48 135,33	36 184,93	0,00	36 184,93	75,17%
3031	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	10 792,45	4 800,00	15 592,45	0,00	0,00	0,00	0,00%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 921 080,00	173 556,10	16 094 636,10	15 805 131,73	0,00	15 805 131,73	98,20%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 254 667,00	-72 111,63	1 182 555,37	1 182 555,37	0,00	1 182 555,37	100,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 970 413,00	-78 406,85	2 892 006,15	2 811 814,06	0,00	2 811 814,06	97,23%
4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 767,11	1 126,20	2 893,31	0,00	0,00	0,00	0,00%
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	428 853,00	-70 730,44	358 122,56	325 163,13	0,00	325 163,13	90,80%
4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	201,71	160,00	361,71	0,00	0,00	0,00	0,00%
4140	Wpłaty na PFRON	4 500,00	-4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	34 840,00	18 900,00	53 740,00	49 030,52	0,00	49 030,52	91,24%
4171	Wynagrodzenia bezosobowe	8 873,37	6 500,00	15 373,37	0,00	0,00	0,00	0,00%
4190	Nagrody konkursowe	7 037,00	0,00	7 037,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	115 587,00	44 104,43	159 691,43	152 034,20	0,00	152 034,20	95,20%
4211	Zakup materiałów i wyposażenia	4 727,96	5 694,22	10 422,18	3 754,69	0,00	3 754,69	36,03%
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	19 423,00	340,70	19 763,70	16 101,21	0,00	16 101,21	81,47%
4241	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	28 529,47	28 529,47	20 357,90	0,00	20 357,90	71,36%
4260	Zakup energii	1 104 182,00	114 000,00	1 218 182,00	1 057 095,44	0,00	1 057 095,44	86,78%
4270	Zakup usług remontowych	62 468,00	20 337,20	82 805,20	74 528,08	0,00	74 528,08	90,00%

1	2	3	4	5	6	7	8	9
4280	Zakup usług zdrowotnych	14 930,00	6 431,91	21 361,91	19 404,25	0,00	19 404,25	90,84%
4300	Zakup usług pozostałych	388 334,00	27 485,65	415 819,65	390 045,65	0,00	390 045,65	93,80%
4301	Zakup usług pozostałych	46 741,29	15 883,58	62 624,87	30 759,01	0,00	30 759,01	49,12%
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	23 133,00	-1 984,67	21 148,33	19 052,11	0,00	19 052,11	90,09%
4410	Podróże służbowe krajowe	10 931,00	-4 425,00	6 506,00	2 180,65	0,00	2 180,65	33,52%
4411	Podróże służbowe krajowe	3 501,44	98,56	3 600,00	855,76	0,00	855,76	23,77%
4420	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	934,08	934,08	0,00	0,00	0,00	0,00%
4421	Podróże służbowe zagraniczne	31 933,52	36 238,44	68 171,96	13 010,69	0,00	13 010,69	19,09%
4430	Różne opłaty i składki	27 245,00	11,60	27 256,60	27 199,56	0,00	27 199,56	99,79%
4431	Różne opłaty i składki	1 912,35	1 960,80	3 873,15	540,00	0,00	540,00	13,94%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	660 871,00	-5 204,63	655 666,37	655 666,37	0,00	655 666,37	100,00%
4480	Podatek od nieruchomości	6 407,00	-99,00	6 308,00	6 307,20	0,00	6 307,20	99,99%
4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	6 700,00	-5 638,75	1 061,25	104,25	0,00	104,25	9,82%
4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	14 004,00	-2 484,00	11 520,00	8 752,38	0,00	8 752,38	75,98%
4580	Pozostałe odsetki	405,00	0,00	405,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 403,00	-152,11	4 250,89	2 881,89	0,00	2 881,89	67,79%
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	163 857,00	-81 774,00	82 083,00	15 865,92	0,00	15 865,92	19,33%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	120 000,00	420 000,00	22 205,00	392 898,96	415 103,96	98,83%
80134	Szkoly zawodowe specjalne	2 388 782,00	-160 791,02	2 227 990,98	2 150 506,00	0,00	2 150 506,00	96,52%
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	229 875,00	-180 000,00	49 875,00	42 875,59	0,00	42 875,59	85,97%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 727,00	7,00	5 734,00	3 045,35	0,00	3 045,35	53,11%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 508 153,00	61 305,60	1 569 458,60	1 555 219,55	0,00	1 555 219,55	99,09%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	137 643,00	-18 251,24	119 391,76	119 391,76	0,00	119 391,76	100,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	285 321,00	-2 589,99	282 731,01	274 449,72	0,00	274 449,72	97,07%
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	40 952,00	-6 488,39	34 463,61	30 461,55	0,00	30 461,55	88,39%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 381,00	3 278,00	9 659,00	9 550,69	0,00	9 550,69	98,88%
4220	Zakup środków żywności	512,00	-300,00	212,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 500,00	-678,00	822,00	801,81	0,00	801,81	97,54%
4260	Zakup energii	79 403,00	-5 500,00	73 903,00	44 234,08	0,00	44 234,08	59,85%
4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	-5 000,00	1 000,00	341,36	0,00	341,36	34,14%
4280	Zakup usług zdrowotnych	2 642,00	0,00	2 642,00	1 851,00	0,00	1 851,00	70,06%
4300	Zakup usług pozostałych	10 680,00	600,00	11 280,00	10 728,11	0,00	10 728,11	95,11%
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	-600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4410	Podróże służbowe krajowe	719,00	-400,00	319,00	165,91	0,00	165,91	52,01%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	56 143,00	-1 674,00	54 469,00	54 469,00	0,00	54 469,00	100,00%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	0,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	100,00%
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	15 031,00	-4 500,00	10 531,00	1 420,52	0,00	1 420,52	13,49%
80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	2 829 950,00	-137 706,12	2 692 243,88	2 556 303,57	0,00	2 556 303,57	94,95%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 163,00	4 300,00	10 463,00	5 408,36	0,00	5 408,36	51,69%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 801 135,00	-124 394,00	1 676 741,00	1 644 063,13	0,00	1 644 063,13	98,05%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	143 556,00	-16 525,63	127 030,37	127 030,37	0,00	127 030,37	100,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	336 561,00	-30 568,00	305 993,00	289 322,76	0,00	289 322,76	94,55%
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	48 396,00	-12 481,00	35 915,00	28 687,30	0,00	28 687,30	79,88%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 620,00	2 130,00	19 750,00	14 082,95	0,00	14 082,95	71,31%
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	39 450,00	9 470,00	48 920,00	48 332,72	0,00	48 332,72	98,80%
4260	Zakup energii	227 900,00	48 500,00	276 400,00	264 515,24	0,00	264 515,24	95,70%
4270	Zakup usług remontowych	25 500,00	5 000,00	30 500,00	15 855,81	0,00	15 855,81	51,99%
4280	Zakup usług zdrowotnych	3 510,00	0,00	3 510,00	1 247,00	0,00	1 247,00	35,53%
4300	Zakup usług pozostałych	52 250,00	-20 100,00	32 150,00	21 236,67	0,00	21 236,67	66,05%
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 500,00	-4 300,00	3 200,00	2 835,66	0,00	2 835,66	88,61%
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	6 879,00	0,00	6 879,00	4 815,96	0,00	4 815,96	70,01%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	82 633,00	262,51	82 895,51	82 895,51	0,00	82 895,51	100,00%
4480	Podatek od nieruchomości	3 600,00	0,00	3 600,00	3 459,00	0,00	3 459,00	96,08%
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)	7 341,00	0,00	7 341,00	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	1 000,00	1 500,00	1 000,00	0,00	1 000,00	66,67%
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	18 205,00	0,00	18 205,00	1 515,13	0,00	1 515,13	8,32%
80145	Komisje egzaminacyjne	47 634,00	-2 520,00	45 114,00	17 413,29	0,00	17 413,29	38,60%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	620,00	0,00	620,00	102,61	0,00	102,61	16,55%

1	2	3	4	5	6	7	8	9
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	170,00	0,00	170,00	14,70	0,00	14,70	8,65%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 650,00	0,00	4 650,00	600,00	0,00	600,00	12,90%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 406,00	-420,00	1 986,00	1 676,05	0,00	1 676,05	84,39%
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	39 718,00	-2 100,00	37 618,00	15 019,93	0,00	15 019,93	39,93%
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	70,00	0,00	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
80146	<u>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</u>	451 698,00	-121 580,65	330 117,35	159 089,68	0,00	159 089,68	48,19%
4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	75 225,00	-38 541,00	36 684,00	36 680,96	0,00	36 680,96	99,99%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 931,00	-6 625,00	6 306,00	6 284,79	0,00	6 284,79	99,66%
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 844,00	-827,77	1 016,23	898,72	0,00	898,72	88,44%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 840,00	-10 340,00	5 500,00	3 138,92	0,00	3 138,92	57,07%
4300	Zakup usług pozostałych	45 569,00	30 628,00	76 197,00	54 609,23	0,00	54 609,23	71,67%
4410	Podróże służbowe krajowe	39 456,00	-15 806,00	23 650,00	59,05	0,00	59,05	0,25%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	260 833,00	-80 344,00	180 489,00	57 142,89	0,00	57 142,89	31,66%
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	275,12	275,12	0,00	0,00	275,12	100,00%
80148	<u>Stołówki szkolne i przedszkolne</u>	175 000,00	0,00	175 000,00	94 465,00	0,00	94 465,00	53,98%
4300	Zakup usług pozostałych	175 000,00	0,00	175 000,00	94 465,00	0,00	94 465,00	53,98%
80149	<u>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</u>	200 000,00	85 000,00	285 000,00	280 421,12	0,00	280 421,12	98,39%
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	200 000,00	85 000,00	285 000,00	280 421,12	0,00	280 421,12	98,39%
80151	<u>Kwalifikacyjne kursy zawodowe</u>	504 418,00	-426 289,00	78 129,00	50 992,25	0,00	50 992,25	65,27%
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	483 086,00	-405 000,00	78 086,00	50 949,25	0,00	50 949,25	65,25%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	43,00	0,00	43,00	43,00	0,00	43,00	100,00%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 544,00	-14 544,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 500,00	-2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	357,00	-357,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	900,00	-900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 350,00	-1 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4260	Zakup energii	900,00	-900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4300	Zakup usług pozostałych	450,00	-450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	288,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
80152	<u>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych</u>	2 531 918,76	217 464,61	2 749 383,37	2 626 000,81	0,00	2 626 000,81	95,51%
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	508 038,00	190 000,00	698 038,00	664 643,06	0,00	664 643,06	95,22%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 523,00	-568,38	2 954,62	1 084,47	0,00	1 084,47	36,70%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 570 942,96	22 625,72	1 593 568,68	1 533 068,03	0,00	1 533 068,03	96,20%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	100 092,00	18 260,50	118 352,50	118 352,50	0,00	118 352,50	100,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	288 676,00	-2 766,67	285 909,33	274 578,97	0,00	274 578,97	96,04%
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	41 499,80	-7 604,56	33 895,24	29 035,89	0,00	29 035,89	85,66%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 198,00	16,00	2 214,00	2 214,00	0,00	2 214,00	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%
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	16 948,00	-2 498,00	14 450,00	3 023,89	0,00	3 023,89	20,93%
80153	<u>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</u>	0,00	29 439,01	29 439,01	27 190,70	0,00	27 190,70	92,36%
2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	4 335,21	4 335,21	4 335,21	0,00	4 335,21	100,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	291,97	291,97	291,97	0,00	291,97	100,00%
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	24 811,83	24 811,83	22 563,52	0,00	22 563,52	90,94%
80195	<u>Pozostała działalność</u>	640 928,00	16 769,28	657 697,28	652 391,25	0,00	652 391,25	99,19%
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 324,00	0,00	1 324,00	315,97	0,00	315,97	23,86%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 107,00	0,00	1 107,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4120	Składki na Fundusz Pracy 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	3 300,00	0,00	3 300,00	52,08%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	632 006,00	16 769,28	648 775,28	648 775,28	0,00	648 775,28	100,00%

1	2	3	4	5	6	7	8	9
851	Ochrona zdrowia	1 433 176,00	646 120,80	2 079 296,80	2 015 119,33	0,00	2 015 119,33	96,91%
85156	<u>Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</u>	<u>1 254 276,00</u>	<u>226 770,80</u>	<u>1 481 046,80</u>	<u>1 465 683,33</u>	<u>0,00</u>	<u>1 465 683,33</u>	<u>98,96%</u>
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	1 254 276,00	226 770,80	1 481 046,80	1 465 683,33	0,00	1 465 683,33	98,96%
85195	<u>Pozostała działalność</u>	<u>178 900,00</u>	<u>419 350,00</u>	<u>598 250,00</u>	<u>549 436,00</u>	<u>0,00</u>	<u>549 436,00</u>	<u>91,84%</u>
2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	19 900,00	19 900,00	19 900,00	0,00	19 900,00	100,00%
4190	Nagrody konkursowe	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	-10 000,00	2 000,00	680,00	0,00	680,00	34,00%
4280	Zakup usług zdrowotnych	131 600,00	15 000,00	146 600,00	112 406,00	0,00	112 406,00	76,68%
4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	-5 550,00	29 450,00	16 450,00	0,00	16 450,00	55,86%
6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00	400 000,00	100,00%
852	Pomoc społeczna	2 810 224,00	348 614,09	3 158 838,09	3 063 779,63	0,00	3 063 779,63	96,99%
85202	<u>Domy pomocy społecznej</u>	<u>1 791 900,00</u>	<u>112 596,77</u>	<u>1 904 496,77</u>	<u>1 904 484,90</u>	<u>0,00</u>	<u>1 904 484,90</u>	<u>100,00%</u>
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 900,00	-549,00	4 351,00	4 350,61	0,00	4 350,61	99,99%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 102 200,00	53 300,92	1 155 500,92	1 155 500,00	0,00	1 155 500,00	100,00%
4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	83 700,00	-3 872,00	79 828,00	79 827,80	0,00	79 827,80	100,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	210 060,00	-648,95	209 411,05	209 410,06	0,00	209 410,06	100,00%
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	29 640,00	-11 796,00	17 844,00	17 843,98	0,00	17 843,98	100,00%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 600,00	10 654,00	39 254,00	39 253,50	0,00	39 253,50	100,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 800,00	251,00	24 051,00	24 050,90	0,00	24 050,90	100,00%
4220	Zakup środków żywności	83 900,00	11 099,00	94 999,00	94 997,79	0,00	94 997,79	100,00%
4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	17 100,00	-4 547,00	12 553,00	12 552,63	0,00	12 552,63	100,00%
4260	Zakup energii	77 000,00	56 534,80	133 534,80	133 534,30	0,00	133 534,30	100,00%
4270	Zakup usług remontowych	19 100,00	7 391,00	26 491,00	26 490,84	0,00	26 490,84	100,00%
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 800,00	-315,00	1 485,00	1 485,00	0,00	1 485,00	100,00%
4300	Zakup usług pozostałych	35 950,00	883,00	36 833,00	36 832,20	0,00	36 832,20	100,00%
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 400,00	710,00	2 110,00	2 109,08	0,00	2 109,08	99,96%
4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	-300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4430	Różne opłaty i składki	16 800,00	-625,00	16 175,00	16 174,04	0,00	16 174,04	99,99%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	39 500,00	540,00	40 040,00	40 038,06	0,00	40 038,06	100,00%
4480	Podatek od nieruchomości	2 800,00	481,00	3 281,00	3 281,00	0,00	3 281,00	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	0,00%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	1 466,00	4 466,00	4 465,22	0,00	4 465,22	99,98%
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 000,00	-7 872,00	2 128,00	2 127,43	0,00	2 127,43	99,97%
85220	<u>Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej</u>	<u>530 000,00</u>	<u>-11 680,00</u>	<u>518 320,00</u>	<u>515 085,79</u>	<u>0,00</u>	<u>515 085,79</u>	<u>99,38%</u>
2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	485 000,00	-11 680,00	473 320,00	473 320,00	0,00	473 320,00	100,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	-1 000,00	6 000,00	4 720,55	0,00	4 720,55	78,68%
4260	Zakup energii	13 600,00	50,00	13 650,00	13 463,81	0,00	13 463,81	98,64%
4270	Zakup usług remontowych	2 500,00	-1 500,00	1 000,00	594,00	0,00	594,00	59,40%
4300	Zakup usług pozostałych	2 300,00	2 010,00	4 310,00	2 947,69	0,00	2 947,69	68,39%

1	2	3	4	5	6	7	8	9
4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	19 600,00	440,00	20 040,00	20 039,74	0,00	20 039,74	100,00%
85295	Pozostała działalność	488 324,00	247 697,32	736 021,32	644 208,94	0,00	644 208,94	87,53%
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	400 000,00	184 863,09	584 863,09	583 249,51	0,00	583 249,51	99,72%
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	8 750,00	0,00	8 750,00	7 500,00	0,00	7 500,00	85,71%
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 313,69	11 795,77	41 109,46	14 402,76	0,00	14 402,76	35,04%
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 990,00	1 427,98	16 417,98	11 813,79	0,00	11 813,79	71,96%
4117	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	5 080,97	4 090,76	9 171,73	2 553,29	0,00	2 553,29	27,84%
4119	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	2 598,64	346,02	2 944,66	1 927,73	0,00	1 927,73	65,47%
4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	722,25	606,32	1 328,57	337,72	0,00	337,72	25,42%
4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	368,45	49,97	418,42	267,85	0,00	267,85	64,01%
4177	Wynagrodzenia bezosobowe	1 827,50	11 618,79	13 446,29	667,00	0,00	667,00	4,96%
4179	Wynagrodzenia bezosobowe	322,50	1 281,49	1 603,99	86,75	0,00	86,75	5,41%
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	799,00	0,00	799,00	707,91	0,00	707,91	88,60%
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	141,00	0,00	141,00	92,09	0,00	92,09	65,31%
4307	Zakup usług pozostałych	19 796,50	28 288,65	48 085,15	18 215,88	0,00	18 215,88	37,88%
4309	Zakup usług pozostałych	3 493,50	3 128,48	6 621,98	2 369,41	0,00	2 369,41	35,78%
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%
4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	176,98	176,98	15,27	0,00	15,27	8,63%
4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	23,02	23,02	1,98	0,00	1,98	8,60%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 188 587,00	483 087,77	4 671 674,77	4 562 337,41	0,00	4 562 337,41	97,66%
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	250 441,00	9 949,35	260 390,35	254 062,01	0,00	254 062,01	97,57%
2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	14 464,00	-2 410,65	12 053,35	12 053,35	0,00	12 053,35	100,00%
2820	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	96 427,00	0,00	96 427,00	96 426,40	0,00	96 426,40	100,00%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	0,00	1 000,00	672,00	0,00	672,00	67,20%
4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	88 400,00	3 360,00	91 760,00	91 742,28	0,00	91 742,28	99,98%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 800,00	0,00	6 800,00	6 510,77	0,00	6 510,77	95,75%
4110	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	17 000,00	0,00	17 000,00	16 369,63	0,00	16 369,63	96,29%
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 400,00	0,00	2 400,00	2 297,00	0,00	2 297,00	95,71%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	9 000,00	12 500,00	11 404,35	0,00	11 404,35	91,23%
4260	Zakup energii	4 000,00	0,00	4 000,00	3 425,12	0,00	3 425,12	85,63%
4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	1 000,00	738,00	0,00	738,00	73,80%
4280	Zakup usług zdrowotnych	250,00	-70,00	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	70,00	7 070,00	7 069,90	0,00	7 069,90	100,00%
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	0,00	2 000,00	1 994,31	0,00	1 994,31	99,72%
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	3 400,00	0,00	3 400,00	3 358,90	0,00	3 358,90	98,79%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	520 252,00	0,00	520 252,00	471 260,03	0,00	471 260,03	90,58%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	218 000,00	10 953,93	228 953,93	228 314,54	0,00	228 314,54	99,72%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 000,00	0,00	20 000,00	16 479,02	0,00	16 479,02	82,40%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 000,00	2 140,23	43 140,23	42 998,65	0,00	42 998,65	99,67%
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 000,00	0,00	5 000,00	3 769,27	0,00	3 769,27	75,39%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	37 000,00	0,00	37 000,00	30 672,00	0,00	30 672,00	82,90%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	0,00	10 000,00	4 711,86	0,00	4 711,86	47,12%
4260	Zakup energii	12 000,00	0,00	12 000,00	9 816,85	0,00	9 816,85	81,81%
4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	17 973,18	18 973,18	18 880,98	0,00	18 880,98	99,51%
4300	Zakup usług pozostałych	166 302,00	-31 067,34	135 234,66	108 719,50	0,00	108 719,50	80,39%
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00	0,00	800,00	696,32	0,00	696,32	87,04%
4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 750,00	0,00	6 750,00	6 201,04	0,00	6 201,04	91,87%

1	2	3	4	5	6	7	8	9
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 400,00	0,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
85333	Powiatowe urzędy pracy	3 417 894,00	403 256,00	3 821 150,00	3 767 132,95	0,00	3 767 132,95	98,59%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 902,00	-2 202,00	8 700,00	7 680,03	0,00	7 680,03	88,28%
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	900,00	-200,00	700,00	480,00	0,00	480,00	68,57%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 212 319,00	389 873,00	2 602 192,00	2 595 747,08	0,00	2 595 747,08	99,75%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	183 033,00	-7 553,00	175 480,00	175 478,18	0,00	175 478,18	100,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	464 844,00	4 383,00	469 227,00	464 505,00	0,00	464 505,00	98,99%
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	61 058,00	-12 000,00	49 058,00	47 829,98	0,00	47 829,98	97,50%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 500,00	8 192,00	28 692,00	28 649,40	0,00	28 649,40	99,85%
4220	Zakup środków żywności	150,00	0,00	150,00	148,98	0,00	148,98	99,32%
4260	Zakup energii	37 000,00	12 000,00	49 000,00	47 587,25	0,00	47 587,25	97,12%
4270	Zakup usług remontowych	8 500,00	5 500,00	14 000,00	13 998,67	0,00	13 998,67	99,99%
4280	Zakup usług zdrowotnych	3 275,00	425,00	3 700,00	3 005,00	0,00	3 005,00	81,22%
4300	Zakup usług pozostałych	15 500,00	3 000,00	18 500,00	18 484,43	0,00	18 484,43	99,92%
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 762,00	838,00	6 600,00	6 122,78	0,00	6 122,78	92,77%
4400	Oplaty za administrowanie i czynsze 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	900,00	-500,00	400,00	14,00	0,00	14,00	3,50%
4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	0,00	4 000,00	3 224,10	0,00	3 224,10	80,60%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	87 590,00	-1 000,00	86 590,00	85 760,38	0,00	85 760,38	99,04%
4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	90,00	0,00	90,00	90,00	0,00	90,00	100,00%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 600,00	2 500,00	6 100,00	5 562,30	0,00	5 562,30	91,19%
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	40 562,00	0,00	40 562,00	5 356,87	0,00	5 356,87	13,21%
85334	Pomoc dla repatriantów	0,00	39 462,42	39 462,42	39 462,42	0,00	39 462,42	100,00%
3110	Świadczenia społeczne	0,00	39 462,42	39 462,42	39 462,42	0,00	39 462,42	100,00%
85395	Pozostała działalność	0,00	30 420,00	30 420,00	30 420,00	0,00	30 420,00	100,00%
3110	Świadczenia społeczne	0,00	30 420,00	30 420,00	30 420,00	0,00	30 420,00	100,00%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	9 366 229,00	69 028,69	9 435 257,69	8 843 251,07	0,00	8 843 251,07	93,73%
85402	Specjalne ośrodki wychowawcze	3 216 259,00	67 468,55	3 283 727,55	3 273 207,05	0,00	3 273 207,05	99,68%
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 212 759,00	70 000,00	3 282 759,00	3 273 207,05	0,00	3 273 207,05	99,71%
4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	-2 531,45	968,55	0,00	0,00	0,00	0,00%
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	1 170 445,00	-111 934,67	1 058 510,33	1 015 123,90	0,00	1 015 123,90	95,90%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 648,00	3 000,00	5 648,00	4 500,00	0,00	4 500,00	79,67%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	880 757,00	-80 697,00	800 060,00	775 631,92	0,00	775 631,92	96,95%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	54 056,00	-15 715,67	38 340,33	38 340,33	0,00	38 340,33	100,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	161 949,00	-16 810,00	145 139,00	136 214,42	0,00	136 214,42	93,85%
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	23 267,00	-4 043,00	19 224,00	17 013,16	0,00	17 013,16	88,50%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	39 549,00	2 331,00	41 880,00	41 880,00	0,00	41 880,00	100,00%
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 219,00	0,00	8 219,00	1 544,07	0,00	1 544,07	18,79%
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 702 212,00	30 710,48	1 732 922,48	1 692 948,49	0,00	1 692 948,49	97,69%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 628,00	-600,00	3 028,00	3 028,00	0,00	3 028,00	100,00%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 119 349,00	31 682,92	1 151 031,92	1 132 451,20	0,00	1 132 451,20	98,39%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	86 099,00	-945,72	85 153,28	85 153,28	0,00	85 153,28	100,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	207 914,00	-159,08	207 754,92	202 405,95	0,00	202 405,95	97,43%
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	30 017,00	-9 368,92	20 648,08	19 091,56	0,00	19 091,56	92,46%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 200,00	8 600,00	33 800,00	33 800,00	0,00	33 800,00	100,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 209,00	1 085,20	17 294,20	17 071,21	0,00	17 071,21	98,71%
4220	Zakup środków żywności	1 500,00	-600,00	900,00	778,24	0,00	778,24	86,47%
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	21 580,00	-4 180,00	17 400,00	17 303,31	0,00	17 303,31	99,44%
4260	Zakup energii	25 000,00	4 156,52	29 156,52	29 156,45	0,00	29 156,45	100,00%
4270	Zakup usług remontowych	3 100,00	-600,00	2 500,00	2 460,00	0,00	2 460,00	98,40%
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 300,00	-300,00	1 000,00	981,00	0,00	981,00	98,10%
4300	Zakup usług pozostałych	18 130,00	3 815,00	21 945,00	21 089,03	0,00	21 089,03	96,10%
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	-750,00	2 250,00	2 209,02	0,00	2 209,02	98,18%
4400	Oplaty 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	-300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%

1	2	3	4	5	6	7	8	9
4430	Różne opłaty i składki	1 834,00	-22,00	1 812,00	298,40	0,00	298,40	16,47%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	54 359,00	74,56	54 433,56	54 433,56	0,00	54 433,56	100,00%
4560	Odsetki od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	22,00	22,00	22,00	0,00	22,00	100,00%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	900,00	-600,00	300,00	210,00	0,00	210,00	70,00%
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	11 783,00	-300,00	11 483,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	543 572,00	820,42	544 392,42	458 162,20	0,00	458 162,20	84,16%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 522,00	0,00	1 522,00	592,00	0,00	592,00	38,90%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	250 224,00	6 252,00	256 476,00	245 364,84	0,00	245 364,84	95,67%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 320,00	-5 359,83	18 960,17	18 960,17	0,00	18 960,17	100,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	53 727,00	264,70	53 991,70	43 681,82	0,00	43 681,82	80,90%
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 657,00	464,50	8 121,50	6 126,13	0,00	6 126,13	75,43%
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	26 175,00	0,00	26 175,00	56,66%
4190	Nagrody konkursowe	44 680,00	0,00	44 680,00	34 999,15	0,00	34 999,15	78,33%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 680,00	0,00	12 680,00	11 454,23	0,00	11 454,23	90,33%
4220	Zakup środków żywności	11 000,00	0,00	11 000,00	8 380,64	0,00	8 380,64	76,19%
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	-800,00	64 672,00	51 429,58	0,00	51 429,58	79,52%
4410	Podróże służbowe krajowe	3 640,00	0,00	3 640,00	327,59	0,00	327,59	9,00%
4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 064,00	0,00	2 064,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 672,00	-0,95	10 671,05	10 671,05	0,00	10 671,05	100,00%
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%
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 684,00	0,00	4 684,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
85410	Internaty i bursy szkolne	2 540 820,00	53 818,91	2 594 638,91	2 217 247,09	0,00	2 217 247,09	85,45%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 648,00	3 560,00	8 208,00	6 876,34	0,00	6 876,34	83,78%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 184 284,00	75 111,00	1 259 395,00	1 246 030,15	0,00	1 246 030,15	98,94%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	103 411,00	-19 974,79	83 436,21	83 436,21	0,00	83 436,21	100,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	235 154,00	-2 999,31	232 154,69	213 540,93	0,00	213 540,93	91,98%
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	33 911,00	-2 591,94	31 319,06	24 595,90	0,00	24 595,90	78,53%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 140,00	0,00	6 140,00	4 320,00	0,00	4 320,00	70,36%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 388,00	1 440,00	17 828,00	17 552,14	0,00	17 552,14	98,45%
4220	Zakup środków żywności	463 442,00	0,00	463 442,00	205 289,04	0,00	205 289,04	44,30%
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	450,00	-450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4260	Zakup energii	322 300,00	6 100,00	328 400,00	263 453,04	0,00	263 453,04	80,22%
4270	Zakup usług remontowych	23 900,00	764,00	24 664,00	24 496,44	0,00	24 496,44	99,32%
4280	Zakup usług zdrowotnych	2 340,00	400,00	2 740,00	2 440,03	0,00	2 440,03	89,05%
4300	Zakup usług pozostałych	59 320,00	-2 198,05	57 121,95	53 733,60	0,00	53 733,60	94,07%
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 400,00	1 250,00	7 650,00	7 212,23	0,00	7 212,23	94,28%
4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	70,00	70,00	66,86	0,00	66,86	95,51%
4430	Różne opłaty i składki	4 867,00	607,00	5 474,00	3 508,84	0,00	3 508,84	64,10%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	55 061,00	614,00	55 675,00	55 673,21	0,00	55 673,21	100,00%
4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	500,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	4 000,00	-3 864,00	136,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4580	Pozostałe odsetki	0,00	1,00	1,00	0,31	0,00	0,31	31,00%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	856,00	840,00	1 696,00	1 695,50	0,00	1 695,50	99,97%
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	13 448,00	-4 360,00	9 088,00	3 326,32	0,00	3 326,32	36,60%
85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	121 400,00	0,00	121 400,00	108 750,00	0,00	108 750,00	89,58%
3240	Stypendia dla uczniów	121 400,00	-2 100,00	119 300,00	106 650,00	0,00	106 650,00	89,40%
3260	Inne formy pomocy dla uczniów	0,00	2 100,00	2 100,00	2 100,00	0,00	2 100,00	100,00%
85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	20 344,00	29 936,00	50 280,00	28 429,43	0,00	28 429,43	56,54%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	500,00	500,00	492,62	0,00	492,62	98,52%
4300	Zakup usług pozostałych	4 563,00	-4 563,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4410	Podróże służbowe krajowe	5 906,00	7 944,00	13 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 875,00	26 055,00	35 930,00	27 936,81	0,00	27 936,81	77,75%
85495	Pozostała działalność	51 177,00	-1 791,00	49 386,00	49 382,91	0,00	49 382,91	99,99%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	51 177,00	-1 791,00	49 386,00	49 382,91	0,00	49 382,91	99,99%
855	Rodzina	3 783 967,00	177 213,99	3 961 180,99	3 692 922,67	0,00	3 692 922,67	93,23%
85508	Rodziny zastępcze	3 315 014,00	676,70	3 315 690,70	3 092 649,88	0,00	3 092 649,88	93,27%

1	2	3	4	5	6	7	8	9
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	4 100,00	1 210,00	5 310,00	4 475,00	0,00	4 475,00	84,27%
3110	Świadczenia społeczne	2 234 834,00	-79 805,90	2 155 028,10	2 063 569,16	0,00	2 063 569,16	95,76%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	369 769,00	41 564,31	411 333,31	410 985,80	0,00	410 985,80	99,92%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 000,00	-2 200,00	19 800,00	19 767,07	0,00	19 767,07	99,83%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	148 919,00	-13 787,51	135 131,49	115 434,54	0,00	115 434,54	85,42%
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18 252,00	1 215,79	19 467,79	12 064,53	0,00	12 064,53	61,97%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	315 977,00	16 000,00	331 977,00	255 230,50	0,00	255 230,50	76,88%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	2 200,00	6 700,00	6 013,40	0,00	6 013,40	89,75%
4260	Zakup energii	14 300,00	-2 510,00	11 790,00	9 214,66	0,00	9 214,66	78,16%
4270	Zakup usług remontowych	600,00	0,00	600,00	202,95	0,00	202,95	33,83%
4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	500,00	1 100,00	395,00	0,00	395,00	35,91%
4300	Zakup usług pozostałych	17 300,00	8 400,00	25 700,00	19 103,60	0,00	19 103,60	74,33%
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	123 741,00	20 000,00	143 741,00	135 182,32	0,00	135 182,32	94,05%
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	2 000,00	7 000,00	6 486,40	0,00	6 486,40	92,66%
4400	Oplaty za administrowanie i czyszcze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	17 000,00	0,00	17 000,00	15 501,72	0,00	15 501,72	91,19%
4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	300,00	75,20	0,00	75,20	25,07%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 700,00	4 800,00	14 500,00	14 469,10	0,00	14 469,10	99,79%
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	2,30	0,00	2,30	1,15%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	2 000,00	3 000,00	2 250,00	0,00	2 250,00	75,00%
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 422,00	-909,99	4 512,01	2 226,63	0,00	2 226,63	49,35%
85510	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	468 953,00	176 537,29	645 490,29	600 272,79	0,00	600 272,79	92,99%
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	251 800,00	183 690,29	435 490,29	435 452,48	0,00	435 452,48	99,99%
3110	Świadczenia społeczne	146 382,00	7 768,53	154 150,53	141 270,02	0,00	141 270,02	91,64%
4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	644,00	64,25	708,25	685,00	0,00	685,00	96,72%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	111,00	11,21	122,21	119,61	0,00	119,61	97,87%
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16,00	1,57	17,57	16,78	0,00	16,78	95,50%
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	70 000,00	-15 000,00	55 000,00	22 727,46	0,00	22 727,46	41,32%
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	1,44	1,44	1,44	0,00	1,44	100,00%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	72 000,00	0,00	72 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	69,44%
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	50 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	100,00%
6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	50 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	100,00%

1	2	3	4	5	6	7	8	9
90095	Pozostała działalność	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	15 219 443,00	8 112 354,40	23 331 797,40	17 050 862,77	4 139 573,49	21 190 436,26	90,82%
92110	Galerie i biura wystaw artystycznych	365 710,00	93 620,00	459 330,00	459 330,00	0,00	459 330,00	100,00%
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	365 710,00	93 620,00	459 330,00	459 330,00	0,00	459 330,00	100,00%
92116	Biblioteki	14 853 733,00	8 018 734,40	22 872 467,40	16 591 532,77	4 139 573,49	20 731 106,26	90,64%
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 453 733,00	480 826,35	2 934 559,35	2 934 559,35	0,00	2 934 559,35	100,00%
4260	Zakup energii	0,00	50 000,00	50 000,00	5 369,35	44 630,65	50 000,00	100,00%
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	12 864,96	12 864,96	4 333,54	0,00	4 333,54	33,68%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	900 000,00	-584 558,89	315 441,11	80 986,24	14 700,00	95 686,24	30,33%
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 075 000,00	6 154 559,98	14 229 559,98	11 463 646,73	2 318 040,52	13 781 687,25	96,85%
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 425 000,00	1 905 042,00	5 330 042,00	2 102 637,56	1 762 202,32	3 864 839,88	72,51%
926	Kultura fizyczna	21 975,00	10 000,00	31 975,00	31 475,00	0,00	31 475,00	98,44%
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	21 975,00	10 000,00	31 975,00	31 475,00	0,00	31 475,00	98,44%
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	21 975,00	10 000,00	31 975,00	31 475,00	0,00	31 475,00	98,44%
WYDATKI OGÓŁEM		192 021 844,67	20 634 667,46	212 656 512,13	192 539 804,14	11 875 226,65	204 415 030,79	96,12%
w tym:								
I wydatki bieżące		129 765 718,26	127 669,73	131 662 065,00	126 426 661,77	115 281,15	126 541 942,92	96,11%
1) wydatki jednostek budżetowych		110 315 084,39	501 283,53	110 816 367,92	106 669 633,05	115 281,15	106 784 914,20	96,36%
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane		89 186 884,70	1 413 032,04	90 599 916,74	88 547 057,68	0,00	88 547 057,68	97,73%
§ 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników		62 405 944,66	2 091 699,59	64 497 644,25	63 443 341,97	0,00	63 443 341,97	98,37%
§ 4020 - wynagr.osobowe członków korpusu służby cywilnej		401 877,00	37 508,92	439 385,92	439 384,89	0,00	439 384,89	100,00%
§ 4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne		5 004 949,79	-319 921,21	4 685 028,58	4 662 385,43	0,00	4 662 385,43	99,52%
§ 4050 - uposaż.żołnierzy zaw.i nadterm.oraz funkcjonariuszy		5 408 000,00	-323 900,00	5 084 100,00	5 084 099,72	0,00	5 084 099,72	100,00%
§ 4060 - pozost.należn. żołnierzy zaw.i nadt.oraz funkcjonariuszy		14 000,00	626 732,00	640 732,00	640 730,30	0,00	640 730,30	100,00%
§ 4070 - dod.uposaż.roczn.dla żoł.zaw.oraz nagr.roczn.dla fukcj.		450 000,00	-22 609,00	427 391,00	427 390,04	0,00	427 390,04	100,00%
§ 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne		11 972 072,12	-213 785,14	11 758 286,98	11 369 575,09	0,00	11 369 575,09	96,69%
§ 4120 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		1 700 956,46	-313 891,36	1 387 065,10	1 250 634,42	0,00	1 250 634,42	90,16%
§ 4170 - wynagrodzenia bezosobowe		602 127,00	22 610,00	624 737,00	480 813,52	0,00	480 813,52	76,96%
§ 4180 - równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy		574 786,00	86 844,00	661 630,00	661 528,33	0,00	661 528,33	99,98%
§ 4710- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		652 171,67	-258 255,76	393 915,91	87 173,97	0,00	87 173,97	22,13%
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		21 128 199,69	856 928,50	20 216 451,18	18 122 575,37	115 281,15	18 237 856,52	90,21%
2) dotacje na zadania bieżące		16 034 386,00	215 624,29	16 250 010,29	15 722 993,11	0,00	15 722 993,11	96,76%
§ 2320 - dot.cel.przek.dla powiatu na zad.bież.realiz.na podst.poroz.(umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		26 608,00	-2 410,65	24 197,35	17 619,35	0,00	17 619,35	72,82%
§ 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		1 158 775,00	386 773,38	1 545 548,38	1 543 396,99	0,00	1 543 396,99	99,86%
§ 2480 - dot.podmiotowa z budżetu dla samorz. instytucji kultury		2 819 443,00	574 446,35	3 393 889,35	3 393 889,35	0,00	3 393 889,35	100,00%
§ 2540 - dot.podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		11 795 190,00	-1 066 600,00	10 728 590,00	10 277 722,91	0,00	10 277 722,91	95,80%
§ 2590 - dot. podmiotowa z budżetu dla publ. jedn. syst. oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż j.s.t. lub przez osobę fizyczną		72 943,00	260 000,00	332 943,00	265 522,90	0,00	265 522,90	79,75%
§ 2810 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom		65 000,00	-2 960,00	62 040,00	62 040,00	0,00	62 040,00	100,00%
§ 2820 - dot.celowa z budżetu na finansowanie lub dofin. zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		96 427,00	62 040,00	158 467,00	158 466,40	0,00	158 466,40	100,00%
§ 2830 - dot.celowa z budżetu na finansowanie lub dofin. zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych		0,00	4 335,21	4 335,21	4 335,21	0,00	4 335,21	100,00%

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 004 167,72	37 835,99	3 042 003,71	2 851 067,64	0,00	2 851 067,64	93,72%
	§ 3020 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	211 281,72	48 893,94	260 175,66	188 710,54	0,00	188 710,54	72,53%
	§ 3030 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych	10 974,00	-200,00	10 774,00	8 295,97	0,00	8 295,97	77,00%
	§ 3070 - wydatki osob. niezaliczone do uposażeń wypłacane żonierzom i funkcjonariuszom	279 296,00	-8 703,00	270 593,00	270 589,53	0,00	270 589,53	100,00%
	§ 3110 - świadczenia społeczne	2 381 216,00	-2 154,95	2 379 061,05	2 274 721,60	0,00	2 274 721,60	95,61%
	§ 3240 - stypendia dla uczniów	121 400,00	-2 100,00	119 300,00	106 650,00	0,00	106 650,00	89,40%
	§ 3260 - inne formy pomocy dla uczniów	0,00	2 100,00	2 100,00	2 100,00	0,00	2 100,00	100,00%
	4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej w części związanej z realizacją zadań j.s.t	412 080,15	1 141 602,93	1 553 683,08	1 182 967,97	0,00	1 182 967,97	76,14%
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	106 404,99	52 199,17	158 604,16	72 783,37	0,00	72 783,37	45,89%
	§ 4017 - wynagrodzenia osobowe pracowników	29 313,69	24 905,62	54 219,31	27 512,61	0,00	27 512,61	50,74%
	§ 4019 - wynagrodzenia osobowe pracowników	14 990,00	1 427,98	16 417,98	11 813,79	0,00	11 813,79	71,96%
	§ 4111 - składki na ubezpieczenia społeczne	7 665,79	681,74	8 347,53	3 366,53	0,00	3 366,53	40,33%
	§ 4117 - składki na ubezpieczenia społeczne	5 080,97	6 978,94	12 059,91	5 441,47	0,00	5 441,47	45,12%
	§ 4119 - składki na ubezpieczenia społeczne	2 598,64	346,02	2 944,66	1 927,73	0,00	1 927,73	65,47%
	§ 4121 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 041,83	86,56	1 128,39	314,14	0,00	314,14	27,84%
	§ 4127 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	722,25	891,90	1 614,15	623,30	0,00	623,30	38,61%
	§ 4129 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	368,45	49,97	418,42	267,85	0,00	267,85	64,01%
	§ 4171 - wynagrodzenia bezosobowe	42 473,37	-1 188,34	41 285,03	16 111,66	0,00	16 111,66	39,03%
	§ 4177 - wynagrodzenia bezosobowe	1 827,50	11 618,79	18 006,29	5 227,00	0,00	5 227,00	29,03%
	§ 4179 - wynagrodzenia bezosobowe	322,50	1 281,49	1 603,99	86,75	0,00	86,75	5,41%
	§ 4711 - Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	251,00	358,50	73,29	0,00	73,29	20,44%
	§ 4717 - Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	251,00	176,98	15,27	0,00	15,27	8,63%
	§ 4719 - Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	0,00	23,02	1,98	0,00	1,98	8,60%
	b) świadczenia na rzecz osób fizycznych	20 792,45	61 839,92	82 632,37	47 039,92	0,00	47 039,92	56,93%
	§ 3031 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych	20 792,45	61 839,92	82 632,37	47 039,92	0,00	47 039,92	56,93%
	c) pozostałe	284 882,71	1 027 563,84	1 312 446,55	1 063 144,68	0,00	1 063 144,68	81,00%
	II wydatki majątkowe	62 256 126,41	18 738 320,72	80 994 447,13	66 113 142,37	11 759 945,50	77 873 087,87	96,15%
	1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	62 256 126,41	18 738 320,72	80 994 447,13	66 113 142,37	11 759 945,50	77 873 087,87	96,15%
	a) wydatki ze środków własnych	29 471 068,28	-1 261 501,96	28 209 566,32	23 910 154,11	3 091 127,80	27 001 281,91	95,72%
	§ 6050 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	29 421 068,28	-2 115 683,52	27 305 384,76	23 066 443,55	3 091 127,80	26 157 571,35	95,80%
	§ 6060 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	140 000,00	200 000,00	140 000,00	0,00	140 000,00	70,00%
	§ 6170 - Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	250 000,00	250 000,00	249 529,00	0,00	249 529,00	99,81%
	§ 6230 - dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	50 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	100,00%
	§ 6300 - dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00	400 000,00	100,00%
	§ 6660 - zwroty 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, dotyczące wydatków majątkowych	0,00	4 181,56	4 181,56	4 181,56	0,00	4 181,56	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.	32 785 058,13	19 999 822,68	52 784 880,81	42 202 988,26	8 668 817,70	50 871 805,96	96,38%
	§ 6057 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	22 230 808,00	7 475 901,06	29 706 709,06	25 156 479,39	4 102 356,94	29 258 836,33	98,49%
	§ 6059 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 554 250,13	12 523 921,62	23 078 171,75	17 046 508,87	4 566 460,76	21 612 969,63	93,65%
	III rezerwa	2 070 024,13	-1 768 677,01	301 347,12	0,00	0,00	0,00	0,00%
	1. ogólna	570 024,13	-301 704,39	268 319,74	0,00	0,00	0,00	0,00%
	2. celowa na zadania bieżące, z tego:	1 500 000,00	-1 466 972,62	33 027,38	0,00	0,00	0,00	0,00%
	- na nagrody jubileuszowe i odprawy emerytalno rentowe	1 500 000,00	-1 466 972,62	33 027,38	0,00	0,00	0,00	0,00%