

REALIZACJA WYDATKÓW BUDŻETU ZA ROK 2016 - POWIAT

Dział Rozdział Paragraf	Treść	Budżet początkowy OGÓLEM w złotych	Zmiany w ciągu roku w złotych	Budżet końcowy OGÓLEM w złotych	Wykonanie za 2016 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	12 830 000,00	-3 998 722,16	8 831 277,84	4 695 549,02	3 109 188,51	7 804 737,53	88,38%
60014	<u>Drogi publiczne powiatowe</u>	<u>500 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>500 000,00</u>	<u>500 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>500 000,00</u>	<u>100,00%</u>
6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielana między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	500 000,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00	100,00%
60015	<u>Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu</u>	<u>12 330 000,00</u>	<u>-3 998 722,16</u>	<u>8 331 277,84</u>	<u>4 195 549,02</u>	<u>3 109 188,51</u>	<u>7 304 737,53</u>	<u>87,68%</u>
4270	Zakup usług remontowych	1 400 000,00	-110 000,00	1 290 000,00	1 006 794,24	149 504,79	1 156 299,03	89,64%
4300	Zakup usług pozostałych	1 460 000,00	16 974,00	1 476 974,00	1 230 511,30	215 700,00	1 446 211,30	97,92%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 250 000,00	-3 454 734,00	4 795 266,00	1 768 189,87	2 259 202,92	4 027 392,79	83,99%
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 220 000,00	-450 962,16	769 037,84	190 053,61	484 780,80	674 834,41	87,75%
630	Turystyka	13 000,00	0,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	100,00%
63003	<u>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</u>	<u>13 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>13 000,00</u>	<u>13 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>13 000,00</u>	<u>100,00%</u>
4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	0,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	100,00%
700	Gospodarka mieszkaniowa	86 287,00	20 943,66	107 230,66	105 604,60	0,00	105 604,60	98,48%
70005	<u>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</u>	<u>86 287,00</u>	<u>20 943,66</u>	<u>107 230,66</u>	<u>105 604,60</u>	<u>0,00</u>	<u>105 604,60</u>	<u>98,48%</u>
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 470,00	0,00	35 470,00	35 470,00	0,00	35 470,00	100,00%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 000,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	100,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 870,00	0,00	5 870,00	5 870,00	0,00	5 870,00	100,00%
4120	Składki na Fundusz Pracy	947,00	0,00	947,00	947,00	0,00	947,00	100,00%
4300	Zakup usług pozostałych	18 600,00	7 582,00	26 182,00	25 445,34	0,00	25 445,34	97,19%
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	8 000,00	7 000,00	15 000,00	14 110,60	0,00	14 110,60	94,07%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	100,00%
4480	Podatek od nieruchomości	13 400,00	-1 082,00	12 318,00	12 318,00	0,00	12 318,00	100,00%
4580	Pozostałe odsetki	0,00	16,98	16,98	16,98	0,00	16,98	100,00%
4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	4 426,68	4 426,68	4 426,68	0,00	4 426,68	100,00%
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	100,00%
710	Działalność usługowa	532 000,00	43 000,00	575 000,00	570 962,23	0,00	570 962,23	99,30%
71012	<u>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</u>	<u>137 000,00</u>	<u>-2 000,00</u>	<u>135 000,00</u>	<u>131 106,00</u>	<u>0,00</u>	<u>131 106,00</u>	<u>97,12%</u>
4300	Zakup usług pozostałych	137 000,00	-2 000,00	135 000,00	131 106,00	0,00	131 106,00	97,12%
71015	<u>Nadzór budowlany</u>	<u>395 000,00</u>	<u>40 800,00</u>	<u>435 800,00</u>	<u>435 800,00</u>	<u>0,00</u>	<u>435 800,00</u>	<u>100,00%</u>
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00	-2 500,00	3 500,00	3 500,37	0,00	3 500,37	100,01%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	81 000,00	50 041,00	131 041,00	131 041,20	0,00	131 041,20	100,00%
4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	181 400,00	-1 918,00	179 482,00	179 482,21	0,00	179 482,21	100,00%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 800,00	-95,00	17 705,00	17 704,50	0,00	17 704,50	100,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	48 000,00	626,00	48 626,00	48 626,07	0,00	48 626,07	100,00%
4120	Składki na Fundusz Pracy	4 500,00	-424,00	4 076,00	4 075,92	0,00	4 075,92	100,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	10 902,00	15 902,00	15 902,36	0,00	15 902,36	100,00%
4260	Zakup energii	1 000,00	-262,00	738,00	738,00	0,00	738,00	100,00%
4270	Zakup usług remontowych	2 500,00	-1 713,00	787,00	787,20	0,00	787,20	100,03%
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	-679,00	321,00	321,00	0,00	321,00	100,00%
4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	-1 506,00	3 494,00	3 493,78	0,00	3 493,78	99,99%
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 300,00	-2 805,00	495,00	494,87	0,00	494,87	99,97%
4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	22 140,00	0,00	22 140,00	22 140,00	0,00	22 140,00	100,00%

1	2	3	4	5	6	7	8	9
4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	-2 210,00	290,00	289,60	0,00	289,60	99,86%
4430	Różne opłaty i składki	4 892,00	-3 033,00	1 859,00	1 858,74	0,00	1 858,74	99,99%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 968,00	-164,00	4 804,00	4 804,18	0,00	4 804,18	100,00%
4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	2 000,00	-1 460,00	540,00	540,00	0,00	540,00	100,00%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
71095	Pozostała działalność	0,00	4 200,00	4 200,00	4 056,23	0,00	4 056,23	96,58%
4580	Pozostałe odsetki	0,00	200,00	200,00	111,23	0,00	111,23	55,62%
4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	4 000,00	4 000,00	3 945,00	0,00	3 945,00	98,63%
750	Administracja publiczna	4 497 031,00	56 841,03	4 553 872,03	4 175 054,78	0,00	4 175 054,78	91,68%
75011	Urzędy wojewódzkie	114 270,00	36 814,00	151 084,00	151 084,00	0,00	151 084,00	100,00%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	82 602,00	36 814,00	119 416,00	119 416,00	0,00	119 416,00	100,00%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 878,00	0,00	12 878,00	12 878,00	0,00	12 878,00	100,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 003,00	0,00	13 003,00	13 003,00	0,00	13 003,00	100,00%
4120	Składki na Fundusz Pracy	2 007,00	0,00	2 007,00	2 007,00	0,00	2 007,00	100,00%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 780,00	0,00	3 780,00	3 780,00	0,00	3 780,00	100,00%
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 358 761,00	20 000,00	4 378 761,00	4 001 571,06	0,00	4 001 571,06	91,39%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 821 088,00	0,00	2 821 088,00	2 564 726,74	0,00	2 564 726,74	90,91%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	181 947,00	0,00	181 947,00	167 786,31	0,00	167 786,31	92,22%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	505 815,00	0,00	505 815,00	465 947,49	0,00	465 947,49	92,12%
4120	Składki na Fundusz Pracy	69 397,00	0,00	69 397,00	47 082,66	0,00	47 082,66	67,85%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	518 259,00	90 000,00	608 259,00	594 603,88	0,00	594 603,88	97,76%
4300	Zakup usług pozostałych	107 900,00	-5 000,00	102 900,00	90 306,82	0,00	90 306,82	87,76%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	79 355,00	0,00	79 355,00	70 634,16	0,00	70 634,16	89,01%
4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	74 000,00	-65 000,00	9 000,00	425,00	0,00	425,00	4,72%
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	0,00	1 000,00	58,00	0,00	58,00	5,80%
75045	Kwalifikacja wojskowa	24 000,00	27,03	24 027,03	22 399,72	0,00	22 399,72	93,23%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	59,00	59,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 200,00	450,00	1 650,00	1 461,15	0,00	1 461,15	88,55%
4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00	150,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 700,00	-300,00	16 400,00	16 400,00	0,00	16 400,00	100,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	-479,00	521,00	502,73	0,00	502,73	502,73
4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	120,00	5 120,00	4 008,81	0,00	4 008,81	78,30%
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	27,03	27,03	27,03	0,00	27,03	100,00%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 652 100,00	817 876,00	6 469 976,00	6 456 708,59	0,00	6 456 708,59	99,79%
75404	Komendy wojewódzkie Policji	0,00	270 000,00	270 000,00	259 500,00	0,00	259 500,00	96,11%
2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	0,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	100,00%
6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	210 000,00	210 000,00	199 500,00	0,00	199 500,00	95,00%
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 635 000,00	543 351,00	6 178 351,00	6 175 744,53	0,00	6 175 744,53	99,96%
2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	0,00	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	100,00%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 560,00	58,00	1 618,00	1 618,47	0,00	1 618,47	100,03%
3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	278 733,00	-22 404,00	256 329,00	256 328,72	0,00	256 328,72	100,00%
4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	174 202,00	-7 458,00	166 744,00	166 744,16	0,00	166 744,16	100,00%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 919,00	-1 372,00	12 547,00	12 546,22	0,00	12 546,22	99,99%
4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych i nadterminowych							

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	oraz funkcjonariuszy	3 796 291,00	-177 815,00	3 618 476,00	3 618 474,63	0,00	3 618 474,63	100,00%
4060	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	84 579,00	76 349,00	160 928,00	160 927,07	0,00	160 927,07	100,00%
4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	302 405,00	-21 742,00	280 663,00	280 662,78	0,00	280 662,78	100,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 975,00	-5 127,00	28 848,00	28 848,32	0,00	28 848,32	100,00%
4120	Składki na Fundusz Pracy	4 609,00	-429,00	4 180,00	4 180,35	0,00	4 180,35	100,01%
4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy	488 877,00	139 284,00	628 161,00	628 159,21	0,00	628 159,21	100,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	117 824,00	61 485,00	179 309,00	179 308,44	0,00	179 308,44	100,00%
4260	Zakup energii	123 000,00	309,00	123 309,00	123 308,94	0,00	123 308,94	100,00%
4270	Zakup usług remontowych	18 800,00	-13 883,00	4 917,00	4 917,08	0,00	4 917,08	100,00%
4280	Zakup usług zdrowotnych	25 330,00	-9 080,00	16 250,00	16 249,60	0,00	16 249,60	100,00%
4300	Zakup usług pozostałych	107 758,00	14 566,00	122 324,00	122 324,32	0,00	122 324,32	100,00%
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 800,00	-90,00	11 710,00	11 710,23	0,00	11 710,23	100,00%
4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	1 989,00	6 989,00	6 989,30	0,00	6 989,30	100,00%
4430	Różne opłaty i składki	8 300,00	-2 068,00	6 232,00	6 232,43	0,00	6 232,43	100,01%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 288,00	-1,00	5 287,00	5 287,32	0,00	5 287,32	100,01%
4480	Podatek od nieruchomości	32 000,00	-211,00	31 789,00	31 789,00	0,00	31 789,00	100,00%
4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	750,00	-9,00	741,00	740,65	0,00	740,65	99,95%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	371 000,00	371 000,00	368 397,29	0,00	368 397,29	99,30%
6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	127 000,00	127 000,00	127 000,00	0,00	127 000,00	100,00%
75495	Pozostała działalność	17 100,00	4 525,00	21 625,00	21 464,06	0,00	21 464,06	99,26%
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	2 254,00	2 254,00	2 253,92	0,00	2 253,92	100,00%
4190	Nagrody konkursowe	0,00	4 000,00	4 000,00	3 998,92	0,00	3 998,92	99,97%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	-4 000,00	8 000,00	7 992,18	0,00	7 992,18	99,90%
4300	Zakup usług pozostałych	5 100,00	0,00	5 100,00	5 089,74	0,00	5 089,74	99,80%
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pom. Garaz	0,00	2 271,00	2 271,00	2 129,30	0,00	2 129,30	93,76%
755	Wymiar sprawiedliwości	185 400,00	0,00	185 400,00	176 456,02	0,00	176 456,02	95,18%
75515	Nieodpłatna pomoc prawna	185 400,00	0,00	185 400,00	176 456,02	0,00	176 456,02	95,18%
2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	0,00	59 946,00	59 946,00	59 946,00	0,00	59 946,00	100,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 454,00	2 454,00	2 453,55	0,00	2 453,55	99,98%
4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	350,00	350,00	349,66	0,00	349,66	99,90%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	185 400,00	-137 537,00	47 863,00	47 100,24	0,00	47 100,24	98,41%
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	74 787,00	74 787,00	66 606,57	0,00	66 606,57	89,06%
758	Różne rozliczenia	1 202 253,00	140 559,19	1 342 812,19	1 270 368,00	0,00	1 270 368,00	94,61%
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorz.teryt.	0,00	88 115,00	88 115,00	88 115,00	0,00	88 115,00	100,00%
2940	Zwrot do budżetu państwa nienależnie pobranej subwencji ogólnej za lata poprzednie	0,00	88 115,00	88 115,00	88 115,00	0,00	88 115,00	100,00%
75818	Rezerwy ogólne i celowe	20 000,00	52 444,19	72 444,19	0,00	0,00	0,00	0,00%
4810	Rezerwy	20 000,00	52 444,19	72 444,19	0,00	0,00	0,00	0,00%
75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	1 182 253,00	0,00	1 182 253,00	1 182 253,00	0,00	1 182 253,00	100,00%
2930	Wpłaty jednostek samorządu terytorialnego do budżetu państwa	1 182 253,00	0,00	1 182 253,00	1 182 253,00	0,00	1 182 253,00	100,00%
801	Oświata i wychowanie	57 976 916,13	-1 347 398,09	56 629 518,04	54 993 820,22	42 878,10	55 036 698,32	97,19%
80102	Szkoły podstawowe specjalne	3 485 249,00	-450 689,47	3 034 559,53	2 902 444,57	0,00	2 902 444,57	95,65%
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	381 852,00	-77 300,00	304 552,00	302 028,16	0,00	302 028,16	99,17%
2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	1 200,40	1 200,40	1 200,40	0,00	1 200,40	100,00%

1	2	3	4	5	6	7	8	9
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 353,00	-863,00	5 490,00	5 460,00	0,00	5 460,00	99,45%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 203 011,00	-304 962,00	1 898 049,00	1 810 153,35	0,00	1 810 153,35	95,37%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	176 614,00	-12 458,00	164 156,00	164 154,34	0,00	164 154,34	100,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	395 510,00	-53 543,00	341 967,00	321 537,19	0,00	321 537,19	94,03%
4120	Składki na Fundusz Pracy	56 665,00	-7 670,00	48 995,00	37 082,25	0,00	37 082,25	75,69%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 600,00	3 100,00	6 700,00	6 660,00	0,00	6 660,00	99,40%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 875,00	10 060,79	48 935,79	48 370,52	0,00	48 370,52	98,84%
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 805,00	5 983,34	9 788,34	5 071,06	0,00	5 071,06	51,81%
4260	Zakup energii	66 723,00	-16 075,00	50 648,00	50 200,19	0,00	50 200,19	99,12%
4270	Zakup usług remontowych	13 400,00	500,00	13 900,00	12 341,38	0,00	12 341,38	88,79%
4280	Zakup usług zdrowotnych	3 626,00	-635,00	2 991,00	2 991,00	0,00	2 991,00	100,00%
4300	Zakup usług pozostałych	12 426,00	5 000,00	17 426,00	16 985,97	0,00	16 985,97	97,47%
4360	Opaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 780,00	0,00	5 780,00	4 458,85	0,00	4 458,85	77,14%
4410	Podróże służbowe krajowe	1 970,00	-1 300,00	670,00	595,05	0,00	595,05	88,81%
4430	Różne opłaty i składki	12 062,00	575,00	12 637,00	12 483,86	0,00	12 483,86	98,79%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	101 069,00	-5 968,00	95 101,00	95 101,00	0,00	95 101,00	100,00%
4480	Podatek od nieruchomości	30,00	0,00	30,00	27,00	0,00	27,00	90,00%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 878,00	-134,00	1 744,00	1 744,00	0,00	1 744,00	100,00%
6060	Zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	3 799,00	3 799,00	3 799,00	0,00	3 799,00	100,00%
80111	Gimnazja specjalne	2 042 049,00	-239 598,69	1 802 450,31	1 795 919,23	0,00	1 795 919,23	99,64%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 495,00	-193,00	4 302,00	4 300,00	0,00	4 300,00	99,95%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 522 920,00	-201 287,00	1 321 633,00	1 319 238,96	0,00	1 319 238,96	99,82%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	118 214,00	2 569,00	120 783,00	120 782,44	0,00	120 782,44	100,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	276 917,00	-36 567,00	240 350,00	239 723,38	0,00	239 723,38	99,74%
4120	Składki na Fundusz Pracy	39 674,00	-9 138,00	30 536,00	30 138,89	0,00	30 138,89	98,70%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 130,00	65,20	5 195,20	5 169,10	0,00	5 169,10	99,50%
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	880,00	6 522,11	7 402,11	4 584,42	0,00	4 584,42	61,93%
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 480,00	-570,00	910,00	910,00	0,00	910,00	100,00%
4300	Zakup usług pozostałych	1 590,00	-1 000,00	590,00	528,15	0,00	528,15	89,52%
4410	Podróże służbowe krajowe	680,00	0,00	680,00	474,89	0,00	474,89	69,84%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	70 069,00	0,00	70 069,00	70 069,00	0,00	70 069,00	100,00%
80120	Licea ogólnokształcące	17 627 252,13	-110 268,27	17 516 983,86	16 975 177,06	12 878,10	16 988 055,16	96,98%
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 359 200,00	-174 352,00	1 184 848,00	1 040 802,89	0,00	1 040 802,89	87,84%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	31 802,00	3 167,00	34 969,00	33 073,91	0,00	33 073,91	94,58%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 956 976,00	-141 073,70	10 815 902,30	10 681 698,91	0,00	10 681 698,91	98,76%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	883 387,00	-72 388,00	810 999,00	810 997,65	0,00	810 997,65	100,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 007 000,00	-33 771,00	1 973 229,00	1 914 737,70	0,00	1 914 737,70	97,04%
4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	223,00	1 172,52	1 395,52	1 395,52	0,00	1 395,52	100,00%
4120	Składki na Fundusz Pracy	287 325,00	-16 328,00	270 997,00	229 724,77	0,00	229 724,77	84,77%
4121	Składki na Fundusz Pracy	32,00	167,28	199,28	199,28	0,00	199,28	100,00%
4140	Wpłaty na PFRON	5 000,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	42 573,00	29 770,70	72 343,70	70 793,03	0,00	70 793,03	97,86%
4171	Wynagrodzenia bezosobowe	1 300,00	6 834,25	8 134,25	8 134,00	0,00	8 134,00	100,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	128 279,00	90 194,19	218 473,19	217 946,14	0,00	217 946,14	99,76%
4211	Zakup materiałów i wyposażenia	459,13	389,38	848,51	848,51	0,00	848,51	100,00%
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	92 335,00	28 926,25	121 261,25	117 352,50	0,00	117 352,50	96,78%
4260	Zakup energii	651 113,00	-31 326,65	619 786,35	619 751,92	0,00	619 751,92	99,99%
4270	Zakup usług remontowych	86 815,00	26 936,58	113 751,58	105 938,49	0,00	105 938,49	93,13%
4280	Zakup usług zdrowotnych	14 175,00	-4 061,00	10 114,00	10 096,60	0,00	10 096,60	99,83%
4300	Zakup usług pozostałych	207 057,00	14 477,00	221 534,00	214 967,00	0,00	214 967,00	97,04%
4301	Zakup usług pozostałych	3 000,00	-1 660,05	1 339,95	1 339,95	0,00	1 339,95	100,00%
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	34 732,00	-5 379,00	29 353,00	29 343,45	0,00	29 343,45	99,97%
4410	Podróże służbowe krajowe	8 739,00	-4 729,00	4 010,00	3 938,54	0,00	3 938,54	98,22%

1	2	3	4	5	6	7	8	9
4411	Podróże służbowe krajowe	300,00	-300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4420	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	3 600,00	3 600,00	1 887,48	0,00	1 887,48	52,43%
4421	Podróże służbowe zagraniczne	5 000,00	1 028,12	6 028,12	6 028,12	0,00	6 028,12	100,00%
4430	Różne opłaty i składki	51 638,00	-3 815,96	47 822,04	46 964,09	0,00	46 964,09	98,21%
4431	Różne opłaty i składki	100,00	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	558 939,00	1 977,00	560 916,00	560 915,68	0,00	560 915,68	100,00%
4480	Podatek od nieruchomości	4 597,00	-847,00	3 750,00	3 748,36	0,00	3 748,36	99,96%
4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	0,00	636,82	636,82	636,82	0,00	636,82	99,96%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 156,00	1 944,00	7 100,00	7 094,19	0,00	7 094,19	99,92%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	173 642,00	373 642,00	234 821,56	12 878,10	247 699,66	66,29%
80130	Szkoły zawodowe	28 831 461,00	-403 404,74	28 428 056,26	27 677 348,69	30 000,00	27 707 348,69	97,46%
2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 825,00	0,00	20 825,00	11 600,00	0,00	11 600,00	55,70%
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 197 899,00	-681 784,00	2 516 115,00	2 376 981,35	0,00	2 376 981,35	94,47%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	77 405,00	20 914,00	98 319,00	92 095,53	0,00	92 095,53	93,67%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 175 940,00	-129 935,00	17 046 005,00	16 825 062,31	0,00	16 825 062,31	98,70%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 313 123,00	55 085,00	1 368 208,00	1 363 057,58	0,00	1 363 057,58	99,62%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 115 137,00	-33 022,72	3 082 114,28	3 013 839,81	0,00	3 013 839,81	97,78%
4120	Składki na Fundusz Pracy	444 064,00	-42 304,54	401 759,46	319 123,15	0,00	319 123,15	79,43%
4140	Wpłaty na PFRON	4 800,00	-4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 628,00	-4 987,00	15 641,00	15 274,35	0,00	15 274,35	97,66%
4190	Nagrody konkursowe	0,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	100,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	346 546,00	164 821,00	511 367,00	497 792,47	0,00	497 792,47	97,35%
4211	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 348,00	5 348,00	1 146,53	0,00	1 146,53	21,44%
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	146 652,00	15 705,75	162 357,75	154 953,96	0,00	154 953,96	95,44%
4260	Zakup energii	1 172 572,00	-52 978,00	1 119 594,00	1 051 006,19	0,00	1 051 006,19	93,87%
4270	Zakup usług remontowych	134 616,00	131 806,10	266 422,10	263 859,58	0,00	263 859,58	99,04%
4280	Zakup usług zdrowotnych	18 579,00	3 112,00	21 691,00	20 387,93	0,00	20 387,93	93,99%
4300	Zakup usług pozostałych	351 395,00	15 848,64	367 243,64	317 996,39	30 000,00	347 996,39	94,76%
4301	Zakup usług pozostałych	0,00	29 392,36	29 392,36	27 074,19	0,00	27 074,19	92,11%
4360	w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	44 166,00	-10 867,00	33 299,00	33 037,45	0,00	33 037,45	99,21%
4410	Podróże służbowe krajowe	10 759,00	-2 373,00	8 386,00	7 942,96	0,00	7 942,96	94,72%
4421	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	26 741,67	26 741,67	24 892,47	0,00	24 892,47	93,08%
4430	Różne opłaty i składki	85 952,00	10 271,00	96 223,00	91 297,80	0,00	91 297,80	94,88%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	879 342,00	14 664,00	894 006,00	894 004,89	0,00	894 004,89	100,00%
4480	Podatek od nieruchomości	4 794,00	-484,00	4 310,00	4 309,59	0,00	4 309,59	99,99%
4500	Pozostałe wydatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	371,00	74,00	445,00	445,00	0,00	445,00	100,00%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	17 896,00	-2 003,00	15 893,00	14 303,89	0,00	14 303,89	90,00%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	210 000,00	-107 100,00	102 900,00	101 502,25	0,00	101 502,25	98,64%
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	150 000,00	175 000,00	115 942,95	0,00	115 942,95	66,25%
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	13 000,00	23 450,00	36 450,00	36 418,12	0,00	36 418,12	99,91%
80134	Szkoły zawodowe specjalne	2 114 487,00	-404 383,00	1 710 104,00	1 657 310,01	0,00	1 657 310,01	96,91%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 303,00	-154,00	3 149,00	3 138,00	0,00	3 138,00	99,65%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 120 825,00	88 310,00	1 209 135,00	1 203 750,31	0,00	1 203 750,31	99,55%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	92 277,00	-3 650,00	88 627,00	88 626,18	0,00	88 626,18	100,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	199 650,00	13 797,00	213 447,00	211 413,64	0,00	211 413,64	99,05%
4120	Składki na Fundusz Pracy	28 604,00	-1 356,00	27 248,00	26 567,27	0,00	26 567,27	97,50%
4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 211,00	0,00	8 211,00	8 199,54	0,00	8 199,54	99,86%
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 500,00	0,00	1 500,00	486,50	0,00	486,50	32,43%
4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4260	Zakup energii	33 552,00	2 000,00	35 552,00	34 527,68	0,00	34 527,68	97,12%

1	2	3	4	5	6	7	8	9
4270	Zakup usług remontowych	7 440,00	0,00	7 440,00	1 953,59	0,00	1 953,59	26,26%
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 700,00	-480,00	1 220,00	1 220,00	0,00	1 220,00	100,00%
4300	Zakup usług pozostałych	6 850,00	-2 400,00	4 450,00	3 258,22	0,00	3 258,22	73,22%
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 205,00	-450,00	1 755,00	1 703,71	0,00	1 703,71	97,08%
4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	0,00	1 500,00	189,11	0,00	189,11	12,61%
4430	Różne opłaty i składki	1 836,00	0,00	1 836,00	1 836,00	0,00	1 836,00	100,00%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	49 534,00	0,00	49 534,00	49 534,00	0,00	49 534,00	100,00%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	1 000,00	935,27	0,00	935,27	93,53%
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	550 000,00	-500 000,00	50 000,00	19 970,99	0,00	19 970,99	39,94%
80140	<u>Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego</u>	2 330 028,00	58 090,00	2 388 118,00	2 366 811,43	0,00	2 366 811,43	99,11%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 177,00	11 220,00	19 397,00	15 520,81	0,00	15 520,81	80,02%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 568 501,00	13 244,00	1 581 745,00	1 575 330,20	0,00	1 575 330,20	99,59%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	130 042,00	-3 278,00	126 764,00	126 763,96	0,00	126 763,96	100,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	284 400,00	-9 238,00	275 162,00	273 412,23	0,00	273 412,23	99,36%
4120	Składki na Fundusz Pracy	40 535,00	-8 427,00	32 108,00	31 749,02	0,00	31 749,02	98,88%
4140	Wpłaty na PFRON	2 000,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	6 426,00	6 426,00	6 426,00	0,00	6 426,00	100,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 174,00	-9 364,00	21 810,00	21 806,33	0,00	21 806,33	99,98%
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	25 000,00	36 500,00	61 500,00	61 403,38	0,00	61 403,38	99,84%
4260	Zakup energii	57 552,00	43 900,00	101 452,00	101 449,94	0,00	101 449,94	100,00%
4270	Zakup usług remontowych	50 573,00	-19 915,00	30 658,00	25 903,62	0,00	25 903,62	84,49%
4280	Zakup usług zdrowotnych	2 485,00	-800,00	1 685,00	1 441,00	0,00	1 441,00	85,52%
4300	Zakup usług pozostałych	25 385,00	295,00	25 680,00	21 909,14	0,00	21 909,14	85,32%
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 193,00	-3 444,00	3 749,00	3 723,27	0,00	3 723,27	99,31%
4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	-840,00	160,00	158,80	0,00	158,80	99,25%
4430	Różne opłaty i składki	7 658,00	-500,00	7 158,00	7 158,00	0,00	7 158,00	100,00%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	84 348,00	1 037,00	85 385,00	85 384,06	0,00	85 384,06	100,00%
4480	Podatek od nieruchomości	1 830,00	1 144,00	2 974,00	2 974,00	0,00	2 974,00	100,00%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 175,00	2 130,00	4 305,00	4 297,67	0,00	4 297,67	99,83%
80145	<u>Komisje egzaminacyjne</u>	58 467,00	850,00	59 317,00	29 564,59	0,00	29 564,59	49,84%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 133,00	0,00	2 133,00	644,63	0,00	644,63	30,22%
4120	Składki na Fundusz Pracy	308,00	0,00	308,00	55,12	0,00	55,12	17,90%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 340,00	-2 800,00	9 540,00	3 750,00	0,00	3 750,00	39,31%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 801,00	0,00	8 801,00	5 672,48	0,00	5 672,48	64,45%
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	34 885,00	3 650,00	38 535,00	19 442,36	0,00	19 442,36	50,45%
80146	<u>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</u>	151 830,00	0,00	151 830,00	143 964,67	0,00	143 964,67	94,82%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 373,00	0,00	52 373,00	52 373,00	0,00	52 373,00	100,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 003,00	0,00	9 003,00	9 003,00	0,00	9 003,00	100,00%
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 284,00	0,00	1 284,00	1 123,85	0,00	1 123,85	87,53%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 671,00	-577,00	3 094,00	3 059,87	0,00	3 059,87	98,90%
4300	Zakup usług pozostałych	60 554,00	-34 170,00	26 384,00	21 554,15	0,00	21 554,15	81,69%
4410	Podróże służbowe krajowe	6 201,00	-1 262,00	4 939,00	4 361,64	0,00	4 361,64	88,31%
4420	Podróże służbowe zagraniczne	5 000,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 744,00	41 009,00	54 753,00	52 489,16	0,00	52 489,16	95,87%
80150	<u>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych</u>	790 788,00	77 181,58	867 969,58	780 374,96	0,00	780 374,96	89,91%
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	97 591,00	-45 000,00	52 591,00	46 757,60	0,00	46 757,60	88,91%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 712,00	418,00	2 130,00	1 047,16	0,00	1 047,16	49,16%

1	2	3	4	5	6	7	8	9
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	486 788,00	28 536,54	515 324,54	474 992,51	0,00	474 992,51	92,17%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	40 656,00	-25 364,00	15 292,00	15 289,96	0,00	15 289,96	99,99%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	90 053,00	10 184,00	100 237,00	82 566,55	0,00	82 566,55	82,37%
4120	Składki na Fundusz Pracy	12 850,00	2 533,00	15 383,00	10 389,13	0,00	10 389,13	67,54%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	161,00	475,46	636,46	281,15	0,00	281,15	44,17%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 571,00	4 573,00	8 144,00	6 045,42	0,00	6 045,42	74,23%
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	568,00	874,00	1 442,00	578,85	0,00	578,85	40,14%
4260	Zakup energii	11 577,00	8 637,80	20 214,80	12 449,92	0,00	12 449,92	61,59%
4270	Zakup usług remontowych	891,00	825,58	1 716,58	1 120,28	0,00	1 120,28	65,26%
4280	Zakup usług zdrowotnych	223,00	368,00	591,00	186,16	0,00	186,16	31,50%
4300	Zakup usług pozostałych	2 338,00	4 248,00	6 586,00	4 579,56	0,00	4 579,56	69,53%
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	403,00	563,00	966,00	515,59	0,00	515,59	53,37%
4410	Podróże służbowe krajowe	128,00	2 494,00	2 622,00	481,40	0,00	481,40	18,36%
4430	Różne opłaty i składki	305,00	156,00	461,00	322,41	0,00	322,41	69,94%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	40 754,00	4 298,00	45 052,00	45 050,88	0,00	45 050,88	100,00%
4480	Podatek od nieruchomości	59,00	10,00	69,00	58,45	0,00	58,45	84,71%
4500	Pozostałe wydatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3,00	2,00	5,00	5,00	0,00	5,00	100,00%
4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	0,00	5,20	5,20	5,20	0,00	5,20	100,00%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	157,00	144,00	301,00	204,86	0,00	204,86	68,06%
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	78 200,00	78 200,00	77 446,92	0,00	77 446,92	99,04%
80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	8 063,00	46 518,00	54 581,00	54 360,07	0,00	54 360,07	99,60%
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	31 995,00	31 995,00	31 994,19	0,00	31 994,19	100,00%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone	14,00	24,00	38,00	38,00	0,00	38,00	100,00%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 941,00	10 376,00	15 317,00	15 159,08	0,00	15 159,08	98,97%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	851,00	1 782,00	2 633,00	2 605,79	0,00	2 605,79	98,97%
4120	Składki na Fundusz Pracy	122,00	206,00	328,00	293,01	0,00	293,01	89,33%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	100,00%
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00	1 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	100,00%
4260	Zakup energii	432,00	432,00	864,00	864,00	0,00	864,00	100,00%
4300	Zakup usług pozostałych	203,00	203,00	406,00	406,00	0,00	406,00	100,00%
80195	Pozostała działalność	537 242,00	78 306,50	615 548,50	610 544,94	0,00	610 544,94	99,19%
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 324,00	0,00	1 324,00	502,59	0,00	502,59	37,96%
3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń	0,00	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	100,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 107,00	1 881,00	2 988,00	1 881,00	0,00	1 881,00	62,95%
4120	Składki na Fundusz Pracy	155,00	269,50	424,50	269,50	0,00	269,50	63,49%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 336,00	0,00	6 336,00	4 080,00	0,00	4 080,00	64,39%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	100,00%
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	49 987,00	49 987,00	49 889,98	0,00	49 889,98	99,81%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	528 320,00	-7 831,00	520 489,00	520 487,87	0,00	520 487,87	100,00%
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	20 000,00	20 000,00	19 434,00	0,00	19 434,00	97,17%
851	Ochrona zdrowia	2 330 269,00	299 446,00	2 629 715,00	2 363 473,13	68 865,32	2 432 338,45	92,49%
85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 955 269,00	-275 554,00	1 679 715,00	1 583 655,87	0,00	1 583 655,87	94,28%
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	1 955 269,00	-275 554,00	1 679 715,00	1 583 655,87	0,00	1 583 655,87	94,28%
85195	Pozostała działalność	375 000,00	575 000,00	950 000,00	779 817,26	68 865,32	848 682,58	89,34%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	-3 000,00	7 000,00	5 900,00	0,00	5 900,00	84,29%
4190	Nagrody konkursowe	0,00	1 800,00	1 800,00	299,90	0,00	299,90	16,66%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00	-3 800,00	13 200,00	12 182,76	0,00	12 182,76	92,29%
4280	Zakup usług zdrowotnych	281 000,00	-65 900,00	215 100,00	87 981,60	68 865,32	156 846,92	72,92%
4289	Zakup usług zdrowotnych	45 000,00	-45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00	150 900,00	172 900,00	133 453,00	0,00	133 453,00	77,19%
6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	540 000,00	540 000,00	540 000,00	0,00	540 000,00	100,00%
852	Pomoc społeczna	5 382 726,00	499 672,00	5 882 398,00	5 389 629,04	0,00	5 389 629,04	91,62%
<u>85201</u>	<u>Placówki opiekuńczo-wychowawcze</u>	<u>947 640,00</u>	<u>-41 696,00</u>	<u>905 944,00</u>	<u>607 176,85</u>	<u>0,00</u>	<u>607 176,85</u>	<u>67,02%</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	899 640,00	-47 100,00	852 540,00	558 620,30	0,00	558 620,30	65,52%
3110	Świadczenia społeczne	48 000,00	0,00	48 000,00	44 547,45	0,00	44 547,45	92,81%
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	0,00	5 404,00	5 404,00	4 009,10	0,00	4 009,10	74,19%
<u>85202</u>	<u>Domy pomocy społecznej</u>	<u>1 176 600,00</u>	<u>18 008,00</u>	<u>1 194 608,00</u>	<u>1 194 575,48</u>	<u>0,00</u>	<u>1 194 575,48</u>	<u>100,00%</u>
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 400,00	402,00	2 802,00	2 802,00	0,00	2 802,00	100,00%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	634 300,00	0,00	634 300,00	634 293,87	0,00	634 293,87	100,00%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	45 000,00	-2 627,00	42 373,00	42 372,54	0,00	42 372,54	100,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	118 600,00	-3 917,00	114 683,00	114 682,40	0,00	114 682,40	100,00%
4120	Składki na Fundusz Pracy	14 200,00	-3 381,00	10 819,00	10 818,34	0,00	10 818,34	99,99%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 800,00	-2 409,00	12 391,00	12 391,00	0,00	12 391,00	100,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 900,00	29 001,00	54 901,00	54 899,27	0,00	54 899,27	100,00%
4220	Zakup środków żywności	86 400,00	0,00	86 400,00	86 399,45	0,00	86 399,45	100,00%
4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	13 400,00	536,00	13 936,00	13 935,95	0,00	13 935,95	100,00%
4260	Zakup energii	84 500,00	-5 000,00	79 500,00	79 499,07	0,00	79 499,07	100,00%
4270	Zakup usług remontowych	18 400,00	12 406,00	30 806,00	30 805,28	0,00	30 805,28	100,00%
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 700,00	-315,00	1 385,00	1 385,00	0,00	1 385,00	100,00%
4300	Zakup usług pozostałych	19 800,00	878,00	20 678,00	20 677,90	0,00	20 677,90	100,00%
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 700,00	-565,00	2 135,00	2 117,89	0,00	2 117,89	99,20%
4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	-300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4430	Różne opłaty i składki	8 600,00	-1 585,00	7 015,00	7 013,40	0,00	7 013,40	99,98%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 600,00	-797,00	25 803,00	25 802,16	0,00	25 802,16	100,00%
4480	Podatek od nieruchomości	2 100,00	-161,00	1 939,00	1 939,00	0,00	1 939,00	100,00%
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	200,00	-39,00	161,00	160,46	0,00	160,46	99,66%
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 700,00	-650,00	1 050,00	1 050,00	0,00	1 050,00	100,00%
6060	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	55 000,00	-3 569,00	51 431,00	51 430,50	0,00	51 430,50	100,00%
<u>85204</u>	<u>Rodziny zastępcze</u>	<u>2 624 486,00</u>	<u>528 900,00</u>	<u>3 153 386,00</u>	<u>2 972 801,51</u>	<u>0,00</u>	<u>2 972 801,51</u>	<u>94,27%</u>
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	-100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00%
3110	Świadczenia społeczne	1 595 257,00	499 950,00	2 095 207,00	2 017 285,93	0,00	2 017 285,93	96,28%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	215 900,00	16 914,00	232 814,00	232 813,75	0,00	232 813,75	100,00%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 400,00	-1 229,00	14 171,00	14 170,87	0,00	14 170,87	100,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	124 385,00	6 188,00	130 573,00	110 417,79	0,00	110 417,79	84,56%
4120	Składki na Fundusz Pracy	15 422,00	91,00	15 513,00	8 982,87	0,00	8 982,87	57,91%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	494 756,00	-5 404,00	489 352,00	415 929,70	0,00	415 929,70	85,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00	5 149,00	5 849,00	5 844,02	0,00	5 844,02	99,91%
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	300,00	912,00	1 212,00	1 211,34	0,00	1 211,34	99,95%
4260	Zakup energii	6 500,00	-904,00	5 596,00	5 595,60	0,00	5 595,60	99,99%
4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	275,00	475,00	475,00	0,00	475,00	100,00%
4300	Zakup usług pozostałych	5 500,00	2 392,00	7 892,00	7 891,44	0,00	7 891,44	99,99%
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	121 966,00	0,00	121 966,00	119 419,08	0,00	119 419,08	97,91%
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 700,00	1,00	2 701,00	2 700,74	0,00	2 700,74	99,99%

1	2	3	4	5	6	7	8	9
4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	16 200,00	-168,00	16 032,00	16 031,52	0,00	16 031,52	100,00%
4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	0,00	400,00	399,35	0,00	399,35	99,84%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 200,00	458,00	7 658,00	7 657,51	0,00	7 657,51	99,99%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	4 375,00	5 875,00	5 875,00	0,00	5 875,00	100,00%
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	386 000,00	20 000,00	406 000,00	398 470,20	0,00	398 470,20	98,15%
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	350 000,00	20 000,00	370 000,00	370 000,00	0,00	370 000,00	100,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00	2 300,00	7 800,00	7 780,15	0,00	7 780,15	99,75%
4260	Zakup energii	12 600,00	-4 300,00	8 300,00	6 321,36	0,00	6 321,36	76,16%
4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	2 000,00	3 500,00	2 899,40	0,00	2 899,40	82,84%
4300	Zakup usług pozostałych	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	16 000,00	0,00	16 000,00	11 469,29	0,00	11 469,29	71,68%
85295	Pozostała działalność	248 000,00	-25 540,00	222 460,00	216 605,00	0,00	216 605,00	97,37%
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	242 000,00	-24 340,00	217 660,00	211 805,00	0,00	211 805,00	97,31%
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	6 000,00	-1 200,00	4 800,00	4 800,00	0,00	4 800,00	100,00%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 394 991,00	488 548,78	3 883 539,78	3 867 989,13	0,00	3 867 989,13	99,60%
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	241 474,00	17 614,60	259 088,60	244 786,74	0,00	244 786,74	94,48%
2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	0,00	10 649,60	10 649,60	10 649,60	0,00	10 649,60	100,00%
2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	17 773,00	0,00	17 773,00	12 442,08	0,00	12 442,08	70,01%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	420,00	500,00	920,00	864,00	0,00	864,00	93,91%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	155 291,00	7 600,00	162 891,00	162 502,70	0,00	162 502,70	99,76%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 500,00	-392,00	12 108,00	11 473,14	0,00	11 473,14	94,76%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 800,00	1 465,00	30 265,00	29 629,24	0,00	29 629,24	97,90%
4120	Składki na Fundusz Pracy	3 600,00	-1 900,00	1 700,00	1 631,81	0,00	1 631,81	95,99%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	-1 800,00	3 200,00	1 881,09	0,00	1 881,09	58,78%
4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	1 000,00	135,30	0,00	135,30	13,53%
4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4300	Zakup usług pozostałych	10 300,00	-1 100,00	9 200,00	6 609,23	0,00	6 609,23	71,84%
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	1 800,00	2 300,00	1 943,99	0,00	1 943,99	84,52%
4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	300,00	66,52	0,00	66,52	22,17%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 390,00	392,00	4 782,00	4 558,04	0,00	4 558,04	95,32%
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	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%
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	199 184,00	136 234,18	335 418,18	334 209,20	0,00	334 209,20	99,64%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 260,00	130 091,00	168 351,00	168 351,00	0,00	168 351,00	100,00%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 500,00	4 004,00	13 504,00	13 503,55	0,00	13 503,55	100,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 720,00	19 653,36	31 373,36	31 373,36	0,00	31 373,36	100,00%
4120	Składki na Fundusz Pracy	2 348,00	-1 203,72	1 144,28	1 144,28	0,00	1 144,28	100,00%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	31 000,00	-12 000,00	19 000,00	18 690,00	0,00	18 690,00	98,37%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 600,00	15 591,65	18 191,65	18 191,65	0,00	18 191,65	100,00%

1	2	3	4	5	6	7	8	9
4260	Zakup energii	4 541,00	2 850,00	7 391,00	7 391,00	0,00	7 391,00	100,00%
4270	Zakup usług remontowych	400,00	0,00	400,00	206,73	0,00	206,73	51,68%
4300	Zakup usług pozostałych	93 200,00	-23 870,20	69 329,80	68 842,14	0,00	68 842,14	99,30%
4360	Oplaty z tytułu z kupu usług telekomunikacyjnych	500,00	0,00	500,00	339,36	0,00	339,36	67,87%
4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	-297,19	202,81	202,81	0,00	202,81	100,00%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 615,00	0,00	4 615,00	4 558,04	0,00	4 558,04	98,77%
4560	Odstetki 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	1 139,18	1 139,18	1 139,18	0,00	1 139,18	100,00%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	276,10	276,10	276,10	0,00	276,10	100,00%
85333	Powiatowe urzędy pracy	2 942 333,00	346 700,00	3 289 033,00	3 288 993,19	0,00	3 288 993,19	100,00%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 030,00	-1 310,00	10 720,00	10 719,19	0,00	10 719,19	99,99%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 933 946,00	328 149,00	2 262 095,00	2 262 094,81	0,00	2 262 094,81	100,00%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	145 238,00	-7 184,00	138 054,00	138 053,28	0,00	138 053,28	100,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	352 343,00	46 988,00	399 331,00	399 330,67	0,00	399 330,67	100,00%
4120	Składki na Fundusz Pracy	50 218,00	-13 549,00	36 669,00	36 668,41	0,00	36 668,41	100,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	-1 501,00	18 499,00	18 498,55	0,00	18 498,55	100,00%
4260	Zakup energii	36 000,00	-4 517,00	31 483,00	31 482,15	0,00	31 482,15	100,00%
4270	Zakup usług remontowych	4 800,00	-387,00	4 413,00	4 412,52	0,00	4 412,52	99,99%
4280	Zakup usług zdrowotnych	4 080,00	188,00	4 268,00	4 268,00	0,00	4 268,00	100,00%
4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	-24 160,00	55 840,00	55 835,90	0,00	55 835,90	99,99%
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 000,00	-1 327,00	5 673,00	5 665,08	0,00	5 665,08	99,86%
4400	Oplaty za administrowanie i czyszne za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	216 324,00	0,00	216 324,00	216 323,40	0,00	216 323,40	100,00%
4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	-1 836,00	1 164,00	1 163,59	0,00	1 163,59	99,96%
4430	Różne opłaty i składki	4 700,00	-1 706,00	2 994,00	2 992,70	0,00	2 992,70	99,96%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	66 183,00	-2 028,00	64 155,00	64 154,40	0,00	64 154,40	100,00%
4480	Podatek od nieruchomości	3 411,00	0,00	3 411,00	3 410,04	0,00	3 410,04	99,97%
4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	0,00	60,00	60,00	60,00	0,00	60,00	100,00%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 060,00	-380,00	2 680,00	2 680,00	0,00	2 680,00	100,00%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	31 200,00	31 200,00	31 180,50	0,00	31 180,50	99,94%
85334	Pomoc dla repatriantów	12 000,00	-12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4260	Zakup energii	2 000,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	500,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4400	Oplaty za administrowanie i czyszne za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	9 500,00	-9 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	7 303 202,00	779 654,80	8 082 856,80	7 986 187,17	0,00	7 986 187,17	98,80%
85402	Specjalne ośrodki wychowawcze	2 609 783,00	88 000,00	2 697 783,00	2 694 287,19	0,00	2 694 287,19	99,87%
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 609 783,00	88 000,00	2 697 783,00	2 694 287,19	0,00	2 694 287,19	99,87%
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	0,00	512 753,55	512 753,55	511 956,18	0,00	511 956,18	99,84%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	1 210,00	1 210,00	1 200,00	0,00	1 200,00	99,17%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	415 552,00	415 552,00	415 187,12	0,00	415 187,12	99,91%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	351,55	351,55	0,00	0,00	0,00	0,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	71 059,00	71 059,00	70 996,99	0,00	70 996,99	99,91%
4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	10 181,00	10 181,00	10 172,07	0,00	10 172,07	99,91%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	14 400,00	14 400,00	14 400,00	0,00	14 400,00	100,00%
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 495 883,00	-587,00	1 495 296,00	1 441 568,34	0,00	1 441 568,34	96,41%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 074,00	0,00	3 074,00	3 074,00	0,00	3 074,00	100,00%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 008 336,00	4 514,00	1 012 850,00	983 705,54	0,00	983 705,54	97,12%

1	2	3	4	5	6	7	8	9
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	74 900,00	-4 116,00	70 784,00	70 782,85	0,00	70 782,85	100,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	175 826,00	-527,00	175 299,00	168 731,47	0,00	168 731,47	96,25%
4120	Składki na Fundusz Pracy	25 060,00	-1 068,00	23 992,00	9 280,68	0,00	9 280,68	38,68%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 700,00	-1 140,00	4 560,00	4 560,00	0,00	4 560,00	100,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 757,00	-1 210,00	18 547,00	18 546,61	0,00	18 546,61	100,00%
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	22 500,00	2 380,00	24 880,00	24 878,58	0,00	24 878,58	99,99%
4260	Zakup energii	27 000,00	0,00	27 000,00	26 999,27	0,00	26 999,27	100,00%
4270	Zakup usług remontowych	3 500,00	-940,00	2 560,00	2 552,25	0,00	2 552,25	99,70%
4280	Zakup usług zdrowotnych	570,00	216,00	786,00	786,00	0,00	786,00	100,00%
4300	Zakup usług pozostałych	7 210,00	2 559,00	9 769,00	9 766,87	0,00	9 766,87	99,98%
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 960,00	274,00	3 234,00	3 233,99	0,00	3 233,99	100,00%
4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	57 740,00	0,00	57 740,00	57 728,64	0,00	57 728,64	99,98%
4410	Podróże służbowe krajowe	1 300,00	-900,00	400,00	389,79	0,00	389,79	97,45%
4430	Różne opłaty i składki	4 604,00	0,00	4 604,00	4 559,80	0,00	4 559,80	99,04%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	54 947,00	0,00	54 947,00	51 722,00	0,00	51 722,00	94,13%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	899,00	-629,00	270,00	270,00	0,00	270,00	100,00%
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	621 330,00	-24 337,00	596 993,00	573 829,50	0,00	573 829,50	96,12%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 185,00	41 200,00	42 385,00	41 658,93	0,00	41 658,93	98,29%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	398 304,00	-60 089,00	338 215,00	336 972,01	0,00	336 972,01	99,63%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 232,00	-3 075,00	31 157,00	31 156,40	0,00	31 156,40	100,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	72 953,00	-10 444,00	62 509,00	59 995,54	0,00	59 995,54	95,98%
4120	Składki na Fundusz Pracy	10 398,00	-1 445,00	8 953,00	6 507,80	0,00	6 507,80	72,69%
4140	Wpłaty na PFRON	13 093,00	0,00	13 093,00	8 345,00	0,00	8 345,00	63,74%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 500,00	7 020,00	25 520,00	21 831,00	0,00	21 831,00	85,54%
4190	Nagrody konkursowe	0,00	19 500,00	19 500,00	18 096,02	0,00	18 096,02	92,80%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 584,00	-11 500,00	11 084,00	9 469,28	0,00	9 469,28	85,43%
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 090,00	0,00	1 090,00	368,55	0,00	368,55	33,81%
4260	Zakup energii	5 020,00	-5 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4280	Zakup usług zdrowotnych	230,00	0,00	230,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4300	Zakup usług pozostałych	12 215,00	2 000,00	14 215,00	12 776,43	0,00	12 776,43	89,88%
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 570,00	0,00	2 570,00	1 967,35	0,00	1 967,35	76,55%
4410	Podróże służbowe krajowe	890,00	1 000,00	1 890,00	715,36	0,00	715,36	37,85%
4430	Różne opłaty i składki	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 927,00	-3 484,00	23 443,00	23 442,47	0,00	23 442,47	100,00%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	639,00	0,00	639,00	527,36	0,00	527,36	82,53%
85410	Internaty i bursy szkolne	2 416 805,00	186 787,00	2 603 592,00	2 588 978,13	0,00	2 588 978,13	99,44%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 681,00	0,00	3 681,00	3 681,00	0,00	3 681,00	100,00%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	830 017,00	619,00	830 636,00	829 896,92	0,00	829 896,92	99,91%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	68 299,00	-4 901,00	63 398,00	63 371,27	0,00	63 371,27	99,96%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	147 206,00	-8 158,00	139 048,00	138 788,75	0,00	138 788,75	99,81%
4120	Składki na Fundusz Pracy	21 192,00	-9 795,00	11 397,00	11 026,57	0,00	11 026,57	96,75%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 320,00	-2 500,00	4 820,00	4 736,00	0,00	4 736,00	98,26%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49 164,00	160,00	49 324,00	49 091,37	0,00	49 091,37	99,53%
4220	Zakup środków żywności	280 800,00	10 304,00	291 104,00	291 002,59	0,00	291 002,59	99,97%
4240	Zakup pomocy naukowych	731,00	0,00	731,00	685,59	0,00	685,59	93,79%
4260	Zakup energii	178 491,00	15 550,00	194 041,00	191 103,31	0,00	191 103,31	98,49%
4270	Zakup usług remontowych	29 620,00	-8 398,00	21 222,00	14 601,60	0,00	14 601,60	68,80%
4280	Zakup usług zdrowotnych	670,00	200,00	870,00	865,00	0,00	865,00	99,43%
4300	Zakup usług pozostałych	39 535,00	3 100,00	42 635,00	40 758,77	0,00	40 758,77	95,60%
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 899,00	-3 192,00	4 707,00	4 705,39	0,00	4 705,39	99,97%
4430	Różne opłaty i składki	11 682,00	1 152,00	12 834,00	12 754,40	0,00	12 754,40	99,38%

1	2	3	4	5	6	7	8	9
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	39 816,00	0,00	39 816,00	39 229,00	0,00	39 229,00	98,53%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	682,00	-354,00	328,00	325,00	0,00	325,00	99,09%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	700 000,00	193 000,00	893 000,00	892 355,60	0,00	892 355,60	99,93%
85415	<u>Pomoc materialna dla uczniów</u>	<u>125 100,00</u>	<u>11 300,00</u>	<u>136 400,00</u>	<u>135 880,00</u>	<u>0,00</u>	<u>135 880,00</u>	<u>99,62%</u>
3240	Stypendia dla uczniów	125 100,00	3 600,00	128 700,00	128 180,00	0,00	128 180,00	99,60%
3260	Inne formy pomocy dla uczniów	0,00	7 700,00	7 700,00	7 700,00	0,00	7 700,00	100,00%
85446	<u>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</u>	<u>8 105,00</u>	<u>0,00</u>	<u>8 105,00</u>	<u>7 753,58</u>	<u>0,00</u>	<u>7 753,58</u>	<u>95,66%</u>
4300	Zakup usług pozostałych	2 124,00	1 426,00	3 550,00	3 549,04	0,00	3 549,04	99,97%
4410	Podróże służbowe krajowe	2 707,00	-1 492,00	1 215,00	935,64	0,00	935,64	77,01%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 274,00	66,00	3 340,00	3 268,90	0,00	3 268,90	97,87%
85495	<u>Pozostała działalność</u>	<u>26 196,00</u>	<u>5 738,25</u>	<u>31 934,25</u>	<u>31 934,25</u>	<u>0,00</u>	<u>31 934,25</u>	<u>100,00%</u>
3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń	0,00	5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	5 500,00	100,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	940,50	940,50	940,50	0,00	940,50	100,00%
4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	134,75	134,75	134,75	0,00	134,75	100,00%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 196,00	-837,00	25 359,00	25 359,00	0,00	25 359,00	100,00%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	174 250,00	0,00	174 250,00	70 000,00	0,00	70 000,00	40,17%
90004	<u>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</u>	<u>24 250,00</u>	<u>0,00</u>	<u>24 250,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00%</u>
4300	Zakup usług pozostałych	24 250,00	0,00	24 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
90005	<u>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</u>	<u>150 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>150 000,00</u>	<u>70 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>70 000,00</u>	<u>46,67%</u>
6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	150 000,00	0,00	150 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	46,67%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 551 170,00	170 200,00	2 721 370,00	2 491 900,21	159 900,00	2 651 800,21	97,44%
92110	<u>Galerie i biura wystaw artystycznych</u>	<u>390 670,00</u>	<u>0,00</u>	<u>390 670,00</u>	<u>390 670,00</u>	<u>0,00</u>	<u>390 670,00</u>	<u>100,00%</u>
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	390 670,00	0,00	390 670,00	390 670,00	0,00	390 670,00	100,00%
92116	<u>Biblioteki</u>	<u>2 160 500,00</u>	<u>170 200,00</u>	<u>2 330 700,00</u>	<u>2 101 230,21</u>	<u>159 900,00</u>	<u>2 261 130,21</u>	<u>97,02%</u>
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 027 000,00	11 740,00	2 038 740,00	2 038 740,00	0,00	2 038 740,00	100,00%
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00	150 000,00	270 000,00	40 590,00	159 900,00	200 490,00	74,26%
6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	13 500,00	8 460,00	21 960,00	21 900,21	0,00	21 900,21	99,73%
926	Kultura fizyczna	380 000,00	52 000,00	432 000,00	416 206,24	0,00	416 206,24	96,34%
92605	<u>Zadania w zakresie kultury fizycznej</u>	<u>380 000,00</u>	<u>52 000,00</u>	<u>432 000,00</u>	<u>416 206,24</u>	<u>0,00</u>	<u>416 206,24</u>	<u>96,34%</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	380 000,00	52 000,00	432 000,00	416 206,24	0,00	416 206,24	96,34%

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	WYDATKI OGÓLEM	104 491 595,13	-1 977 378,79	102 514 216,34	95 042 908,38	3 380 831,93	98 423 740,31	96,01%
	w tym:							
	I wydatki bieżące	92 465 095,13	406 791,18	92 871 886,31	89 632 975,01	464 070,11	90 097 045,12	97,01%
	1) wydatki jednostek budżetowych	78 212 723,00	587 320,25	78 800 043,25	76 295 845,06	464 070,11	76 759 915,17	97,41%
	<u>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</u>	<u>61 770 324,00</u>	<u>-26 640,32</u>	<u>61 743 683,68</u>	<u>60 415 941,20</u>	<u>0,00</u>	<u>60 415 941,20</u>	<u>97,85%</u>
	§ 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników	43 326 789,00	293 413,84	43 620 202,84	42 834 230,29	0,00	42 834 230,29	98,20%
	§ 4020 - wynagr.osobowe członków korpusu służby cywilnej	355 602,00	-9 376,00	346 226,00	346 226,37	0,00	346 226,37	100,00%
	§ 4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 388 926,00	-80 119,45	3 308 806,55	3 288 471,04	0,00	3 288 471,04	99,39%
	§ 4050 - uposaż.żołnierzy zaw.i nadterm.oraz funkcjonariuszy	3 796 291,00	-177 815,00	3 618 476,00	3 618 474,63	0,00	3 618 474,63	100,00%
	§ 4060 - pozost.należn. żołnierzy zaw.i nadterm.oraz funkcjonariuszy	84 579,00	76 349,00	160 928,00	160 927,07	0,00	160 927,07	100,00%
	§ 4070 - dod.uposaż.rocz.dla żoł.zaw.oraz nagr.roczn.dla fukcj.	302 405,00	-21 742,00	280 663,00	280 662,78	0,00	280 662,78	100,00%
	§ 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne	8 021 457,00	-16 846,86	8 004 610,14	7 762 461,21	0,00	7 762 461,21	96,97%
	§ 4120 - składki na Fundusz Pracy	1 135 584,00	-104 503,01	1 031 080,99	841 526,13	0,00	841 526,13	81,62%
	§ 4170 - wynagrodzenia bezosobowe	869 814,00	-125 284,84	744 529,16	654 802,47	0,00	654 802,47	87,95%
	§ 4180 - równoważniki pieniężne i ekwiwal. dla żołnierzy i funkcion.	488 877,00	139 284,00	628 161,00	628 159,21	0,00	628 159,21	100,00%
	<u>b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</u>	<u>16 442 399,00</u>	<u>613 960,57</u>	<u>17 056 359,57</u>	<u>15 879 903,86</u>	<u>464 070,11</u>	<u>16 343 973,97</u>	<u>95,82%</u>
	2) dotacje na zadania bieżące	11 974 233,00	-784 994,60	11 189 238,40	10 564 081,40	0,00	10 564 081,40	94,41%
	§ 2320 - dot.cel.przek.dla powiatu na zad.bież.realiz.na podst. poroz.(umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	38 598,00	0,00	38 598,00	24 042,08	0,00	24 042,08	62,29%
	§ 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	1 871 640,00	560,00	1 872 200,00	1 556 631,54	0,00	1 556 631,54	83,14%
	§ 2480 - dot.podmiotowa z budżetu dla samorz. instytucji kultury	2 417 670,00	11 740,00	2 429 410,00	2 429 410,00	0,00	2 429 410,00	100,00%
	§ 2540 - dot.podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	7 646 325,00	-858 441,00	6 787 884,00	6 492 851,38	0,00	6 492 851,38	95,65%
	§ 2810 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	0,00	59 946,00	59 946,00	59 946,00	0,00	59 946,00	100,00%
	§ 2830 - dot.celowa z budżetu na finansowanie lub dofin. zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	1 200,40	1 200,40	1 200,40	0,00	1 200,40	100,00%
	3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 218 225,00	580 452,00	2 798 677,00	2 701 989,98	0,00	2 701 989,98	96,55%
	§ 3020 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	163 811,00	74 052,00	237 863,00	223 891,37	0,00	223 891,37	94,13%
	§ 3030 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych	7 324,00	1 054,00	8 378,00	7 556,51	0,00	7 556,51	90,19%
	§ 3040 - nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagr.	0,00	16 500,00	16 500,00	16 500,00	0,00	16 500,00	100,00%
	§ 3070 - wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	278 733,00	-22 404,00	256 329,00	256 328,72	0,00	256 328,72	100,00%
	§ 3110 - świadczenia społeczne	1 643 257,00	499 950,00	2 143 207,00	2 061 833,38	0,00	2 061 833,38	96,20%
	§ 3240 - stypendia dla uczniów	125 100,00	3 600,00	128 700,00	128 180,00	0,00	128 180,00	99,60%
	§ 3260 - inne formy pomocy dla uczniów	0,00	7 700,00	7 700,00	7 700,00	0,00	7 700,00	100,00%
	4) wydatki na programy finansowe z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej w części związanej z realizacją zadań j.s.t.	59 914,13	24 013,53	83 927,66	71 058,57	0,00	71 058,57	84,67%
	<u>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</u>	<u>3 055,00</u>	<u>8 174,05</u>	<u>11 229,05</u>	<u>9 728,80</u>	<u>0,00</u>	<u>9 728,80</u>	<u>86,64%</u>
	§ 4111 - składki na ubezpieczenia społeczne	223,00	1 172,52	1 395,52	1 395,52	0,00	1 395,52	100,00%
	§ 4121 - składki na Fundusz Pracy	32,00	167,28	199,28	199,28	0,00	199,28	100,00%
	§ 4171 - wynagrodzenia bezosobowe	1 300,00	6 834,25	8 134,25	8 134,00	0,00	8 134,00	100,00%
	§ 4179 - wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	<u>c) pozostałe</u>	<u>56 859,13</u>	<u>15 839,48</u>	<u>72 698,61</u>	<u>61 329,77</u>	<u>0,00</u>	<u>61 329,77</u>	<u>84,36%</u>
	5) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych JST przypadające do spłaty w danym roku budżetowym							

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	II wydatki majątkowe	12 006 500,00	-2 436 614,16	9 569 885,84	5 409 933,37	2 916 761,82	8 326 695,19	87,01%
	1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	12 006 500,00	-2 436 614,16	9 569 885,84	5 409 933,37	2 916 761,82	8 326 695,19	87,01%
	<u>a) wydatki ze środków własnych</u>	<u>10 091 500,00</u>	<u>-1 805 652,00</u>	<u>8 285 848,00</u>	<u>5 023 941,82</u>	<u>2 272 081,02</u>	<u>7 296 022,84</u>	<u>88,05%</u>
	§ 6050 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 360 000,00	-2 792 992,00	6 567 008,00	3 396 447,07	2 272 081,02	5 668 528,09	86,32%
	§ 6060 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	68 000,00	101 880,00	169 880,00	169 094,54	0,00	169 094,54	99,54%
	§ 6170 - wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	337 000,00	337 000,00	326 500,00	0,00	326 500,00	96,88%
	§ 6220 - dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	13 500,00	8 460,00	21 960,00	21 900,21	0,00	21 900,21	99,73%
	§ 6230 - dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	150 000,00	0,00	150 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	46,67%
	§ 6300 - dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między JST na dofinansow. własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	500 000,00	540 000,00	1 040 000,00	1 040 000,00	0,00	1 040 000,00	100,00%
	<u>b) inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej w części związanej z realizacją zadań i.s.t.</u>	<u>1 915 000,00</u>	<u>-630 962,16</u>	<u>1 284 037,84</u>	<u>385 991,55</u>	<u>644 680,80</u>	<u>1 030 672,35</u>	<u>80,27%</u>
	§ 6059 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 915 000,00	-630 962,16	1 284 037,84	385 991,55	644 680,80	1 030 672,35	80,27%
	III rezerwa	20 000,00	52 444,19	72 444,19	0,00	0,00	0,00	0,00%
	- ogólna	20 000,00	52 444,19	72 444,19	0,00	0,00	0,00	0,00%