

Informacja z wykonania wydatków budżetu powiatu nowomiejskiego za 2014 r. z podziałem na zadania własne i zlecone.

Wyszczególnienie			Treść § zgodna z klasyfikacją budżetową	Plan	Wykonanie			% wykonanie wydatków (6:5)
Dział	Rozdział	§			Ogółem	Własne	Zlecone	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
010	01005	4300	Zakup usług pozostałych	1 534,00	1 533,17	33,17	1 500,00	100
	01005	Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa		1 534,00	1 533,17	33,17	1 500,00	100
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO			1 534,00	1 533,17	33,17	1 500,00	100
020	02001	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	352 901,00	352 897,48	352 897,48	0,00	100
		4300	Zakup usług pozostałych	5 350,00	5 348,00	5 348,00	0,00	100
	02001	Gospodarka leśna		358 251,00	358 245,48	358 245,48	0,00	100
	02002	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	47 790,00	46 030,85	46 030,85	0,00	96
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	465,00	0,00	0,00	0,00	0
	02002	Nadzór nad gospodarką leśną		48 255,00	46 030,85	46 030,85	0,00	95
020	LEŚNICTWO			406 506,00	404 276,33	404 276,33	0,00	99
600	60014	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 092,00	1 091,91	1 091,91	0,00	100
		3050	Zasądzone renty	5 280,00	5 280,00	5 280,00	0,00	100
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	538 459,00	538 459,00	538 459,00	0,00	100
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	42 930,00	42 929,32	42 929,32	0,00	100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	102 412,00	101 828,06	101 828,06	0,00	99
		4120	Składki na fundusz pracy	10 127,00	9 855,80	9 855,80	0,00	97
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32 300,00	32 300,00	32 300,00	0,00	100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	338 039,00	337 614,27	337 614,27	0,00	100
		4260	Zakup energii	5 190,00	5 189,74	5 189,74	0,00	100
		4270	Zakup usług remontowych	244 195,00	244 194,70	244 194,70	0,00	100
		4280	Zakup usług zdrowotnych	730,00	730,00	730,00	0,00	100
		4300	Zakup usług pozostałych	306 546,00	269 345,81	269 345,81	0,00	88
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	866,00	865,30	865,30	0,00	100
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	2 231,00	2 229,75	2 229,75	0,00	100
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 011,00	1 010,95	1 010,95	0,00	100
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 767,00	1 766,28	1 766,28	0,00	100
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	230,00	229,66	229,66	0,00	100
		4430	Różne opłaty i składki	12 214,00	12 213,79	12 213,79	0,00	100
		4440	Odpisy na ZFŚS	16 774,00	16 774,00	16 774,00	0,00	100
		4480	Podatek od nieruchomości	5 669,00	5 669,00	5 669,00	0,00	100

Wyszczególnienie			Treść § zgodna z klasyfikacją budżetową	Plan	Wykonanie			% wykonanie wydatków (6:5)
Dział	Rozdział	§			Ogółem	Własne	Zlecone	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	540,00	540,00	540,00	0,00	100
		4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 035,00	10 034,75	10 034,75	0,00	100
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 253 264,00	2 249 759,80	2 249 759,80	0,00	100
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	838 067,00	789 897,46	789 897,46	0,00	94
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	361 632,00	339 142,51	339 142,51	0,00	94
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	28 760,00	28 760,00	28 760,00	0,00	100
	60014	Drogi publiczne powiatowe		5 160 360,00	5 047 711,86	5 047 711,86	0,00	98
	60016	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	628 249,00	628 249,10	628 249,10	0,00	100
	60016	Drogi publiczne gminne		628 249,00	628 249,10	628 249,10	0,00	100
	60095	4300	Zakup usług pozostałych	2 153,00	1 722,00	1 722,00	0,00	80
	60095	Pozostała działalność		2 153,00	1 722,00	1 722,00	0,00	80
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ			5 790 762,00	5 677 682,96	5 677 682,96	0,00	98
630	63003	4300	Zakup usług pozostałych	1 183,00	0,00	0,00	0,00	0
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki		1 183,00	0,00	0,00	0,00	0
630	TURYSTYKA			1 183,00	0,00	0,00	0,00	0
700	70005	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	688,00	687,60	687,60	0,00	100
		4120	Składki na fundusz pracy	99,00	98,00	98,00	0,00	99
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 813,00	4 600,00	4 600,00	0,00	96
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00	14 875,55	14 875,55	0,00	93
		4260	Zakup energii	219 500,00	178 690,02	178 690,02	0,00	81
		4270	Zakup usług remontowych	21 300,00	21 240,96	21 240,96	0,00	100
		4300	Zakup usług pozostałych	47 574,00	31 841,88	24 451,88	7 390,00	67
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0
		4430	Różne opłaty i składki	13 500,00	6 905,15	6 905,15	0,00	51
		4480	Podatek od nieruchomości	30 500,00	30 500,00	30 500,00	0,00	100
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	200,00	199,00	199,00	0,00	100
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	700,00	0,00	0,00	0,00	0
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	9 216,00	9 216,00	9 216,00	0,00	100
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	106 523,00	106 522,94	106 522,94	0,00	100
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		471 613,00	405 377,10	397 987,10	7 390,00	86
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA			471 613,00	405 377,10	397 987,10	7 390,00	86
710	71012	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 920,00	2 915,79	2 915,79	0,00	100
		4120	Składki na fundusz pracy	420,00	416,50	416,50	0,00	99
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 160,00	19 000,00	19 000,00	0,00	94

Wyszczególnienie			Treść § zgodna z klasyfikacją budżetową	Plan	Wykonanie			% wykonanie wydatków (6:5)
Dział	Rozdział	§			Ogółem	Własne	Zlecone	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 647,00	26 462,67	26 462,67	0,00	37
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0
		4300	Zakup usług pozostałych	156 544,00	36 825,85	36 825,85	0,00	24
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 000,00	864,00	864,00	0,00	86
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	4 000,00	3 619,89	3 619,89	0,00	90
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0
		4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00	3 094,46	3 094,46	0,00	39
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	3 828,00	3 828,00	0,00	26
	71012	Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej		290 691,00	97 027,16	97 027,16	0,00	33
	71013	4300	Zakup usług pozostałych	54 200,00	54 200,00	0,00	54 200,00	100
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)		54 200,00	54 200,00	0,00	54 200,00	100
	71014	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	100
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne		1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	100
	71015	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	58 340,00	58 340,42	0,00	58 340,42	100
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	120 002,00	120 001,65	0,00	120 001,65	100
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 715,00	13 714,79	0,00	13 714,79	100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 911,00	33 911,34	0,00	33 911,34	100
		4120	Składki na fundusz pracy	4 567,00	4 567,48	0,00	4 567,48	100
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	350,00	350,00	0,00	350,00	100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 672,00	18 671,46	0,00	18 671,46	100
		4260	Zakup energii	1 884,00	1 884,27	0,00	1 884,27	100
		4270	Zakup usług remontowych	1 741,00	1 741,01	0,00	1 741,01	100
		4300	Zakup usług pozostałych	4 998,00	4 997,52	0,00	4 997,52	100
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 048,00	1 047,59	0,00	1 047,59	100
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	414,00	414,46	0,00	414,46	100
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	909,00	909,17	0,00	909,17	100
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	12 918,00	12 917,88	0,00	12 917,88	100
		4410	Podróże służbowe krajowe	499,00	499,18	0,00	499,18	100
		4430	Różne opłaty i składki	1 250,00	1 250,00	0,00	1 250,00	100
		4440	Odpisy na ZFŚS	4 886,00	4 886,00	0,00	4 886,00	100
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	428,00	427,78	0,00	427,78	100
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	225,00	225,00	0,00	225,00	100
	71015	Nadzór budowlany		280 757,00	280 757,00	0,00	280 757,00	100

Wyszczególnienie			Treść § zgodna z klasyfikacją budżetową	Plan	Wykonanie			% wykonanie wydatków (6:5)
Dział	Rozdział	§			Ogółem	Własne	Zlecone	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA			626 648,00	432 984,16	97 027,16	335 957,00	69
750	75011	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	95 452,20	95 452,20	0,00	95 452,20	100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 408,24	16 408,24	0,00	16 408,24	100
		4120	Składki na fundusz pracy	2 338,56	2 338,56	0,00	2 338,56	100
	75011	Urzędy wojewódzkie		114 199,00	114 199,00	0,00	114 199,00	100
	75019	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	138 509,00	137 429,24	137 429,24	0,00	99
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 921,00	4 822,02	4 822,02	0,00	81
		4300	Zakup usług pozostałych	6 700,00	4 523,50	4 523,50	0,00	68
		4410	Podróże służbowe krajowe	938,00	26,50	26,50	0,00	3
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	462,00	461,46	461,46	0,00	100
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00	0,00	0
	75019	Rady powiatów		156 030,00	150 262,72	150 262,72	0,00	96
	75020	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	82 250,00	79 329,90	79 329,90	0,00	96
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	47 790,00	47 663,20	47 663,20	0,00	100
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 320 793,00	2 313 394,64	2 313 394,64	0,00	100
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	189 746,00	189 745,88	189 745,88	0,00	100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	413 840,00	408 713,34	408 713,34	0,00	99
		4120	Składki na fundusz pracy	43 554,00	40 517,28	40 517,28	0,00	93
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 100,00	10 720,00	10 720,00	0,00	82
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	458 817,00	445 784,63	445 784,63	0,00	97
		4260	Zakup energii	96 000,00	63 074,88	63 074,88	0,00	66
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	340,73	340,73	0,00	34
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	1 420,00	1 420,00	0,00	71
		4300	Zakup usług pozostałych	185 468,00	168 591,89	168 591,89	0,00	91
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 886,00	2 664,00	2 664,00	0,00	92
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	5 000,00	4 171,21	4 171,21	0,00	83
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	13 000,00	10 314,14	10 314,14	0,00	79
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000,00	23,00	23,00	0,00	2
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	61 300,00	57 678,50	57 678,50	0,00	94
		4410	Podróże służbowe krajowe	26 300,00	21 098,48	21 098,48	0,00	80
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 400,00	1 219,43	1 219,43	0,00	87
		4430	Różne opłaty i składki	8 500,00	7 570,41	7 570,41	0,00	89
		4440	Odpisy na ZFŚS	66 548,00	66 547,38	66 547,38	0,00	100
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	300,00	256,00	256,00	0,00	85

Wyszczególnienie			Treść § zgodna z klasyfikacją budżetową	Plan	Wykonanie			% wykonanie wydatków (6:5)
Dział	Rozdział	§			Ogółem	Własne	Zlecone	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 760,00	5 760,00	5 760,00	0,00	100
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	280,00	180,00	180,00	0,00	64
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	21 700,00	19 140,25	19 140,25	0,00	88
	75020	Starostwa Powiatowe		4 068 332,00	3 965 919,17	3 965 919,17	0,00	97
	75045	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 066,00	1 065,78	0,00	1 065,78	100
		4120	Składki na fundusz pracy	152,00	151,90	0,00	151,90	100
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 500,00	7 500,00	0,00	7 500,00	100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	771,00	771,00	0,00	771,00	100
		4300	Zakup usług pozostałych	4 791,00	4 790,76	0,00	4 790,76	100
	75045	Kwalifikacja wojskowa		14 280,00	14 279,44	0,00	14 279,44	100
	75075	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	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	100
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	4 496,00	4 345,24	4 345,24	0,00	97
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	5 320,00	5 308,32	5 308,32	0,00	100
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego		14 816,00	14 653,56	14 653,56	0,00	99
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA			4 367 657,00	4 259 313,89	4 130 835,45	128 478,44	98
751	75109	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5 100,00	4 349,98	0,00	4 349,98	85
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	935,00	714,93	0,00	714,93	76
		4120	Składki na fundusz pracy	133,00	101,89	0,00	101,89	77
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 412,00	4 159,00	0,00	4 159,00	77
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 868,00	1 231,83	0,00	1 231,83	25
		4300	Zakup usług pozostałych	33 533,85	32 933,50	0,00	32 933,50	98
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 966,15	1 966,15	0,00	1 966,15	100
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie		51 948,00	45 457,28	0,00	45 457,28	88
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA			51 948,00	45 457,28	0,00	45 457,28	88
	75411	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	429,00	428,76	0,00	428,76	100
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	211 820,00	211 819,91	0,00	211 819,91	100
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 398,00	15 397,77	0,00	15 397,77	100

Wyszczególnienie			Treść § zgodna z klasyfikacją budżetową	Plan	Wykonanie			% wykonanie wydatków (6:5)
Dział	Rozdział	§			Ogółem	Własne	Zlecone	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	34 800,00	34 799,78	0,00	34 799,78	100
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 010,00	4 009,72	0,00	4 009,72	100
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	2 042 743,00	2 042 742,54	0,00	2 042 742,54	100
		4060	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	405 467,00	405 465,34	0,00	405 465,34	100
		4070	Nagrody roczne dla żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	170 264,00	170 263,47	0,00	170 263,47	100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 547,00	9 546,18	0,00	9 546,18	100
		4120	Składki na fundusz pracy	970,00	969,91	0,00	969,91	100
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy	88 271,00	88 270,92	0,00	88 270,92	100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	142 487,00	142 487,00	0,00	142 487,00	100
		4260	Zakup energii	31 989,00	31 988,16	0,00	31 988,16	100
		4270	Zakup usług remontowych	24 119,00	24 118,50	0,00	24 118,50	100
		4280	Zakup usług zdrowotnych	14 001,00	14 000,20	0,00	14 000,20	100
		4300	Zakup usług pozostałych	29 078,00	29 077,96	0,00	29 077,96	100
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 462,00	1 461,24	0,00	1 461,24	100
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	7 798,00	7 797,79	0,00	7 797,79	100
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	6 306,00	6 305,57	0,00	6 305,57	100
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 260,00	1 259,50	0,00	1 259,50	100
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	3 365,00	3 364,17	0,00	3 364,17	100
		4430	Różne opłaty i składki	16 556,00	16 555,63	0,00	16 555,63	100
		4440	Odpisy na ZFŚS	2 918,00	2 917,14	0,00	2 917,14	100
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	14 886,00	14 885,52	0,00	14 885,52	100
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	286,00	285,90	0,00	285,90	100
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 470,00	2 470,00	0,00	2 470,00	100
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 760 235,00	0,00	0,00	0,00	0
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	19 981,50	0,00	19 981,50	100
	75411	Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		5 062 935,00	3 302 670,08	0,00	3 302 670,08	65
	75421	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,00	0,00	0
	75421	Zarządzanie kryzysowe		1 500,00	0,00	0,00	0,00	0
	75478	4060	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	224,00	223,95	0,00	223,95	100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	301,00	301,00	0,00	301,00	100

Wyszczególnienie			Treść § zgodna z klasyfikacją budżetową	Plan	Wykonanie			% wykonanie wydatków (6:5)
Dział	Rozdział	§			Ogółem	Własne	Zlecone	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	525,00	524,95	0,00	524,95	100
	75495	3000	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	100
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	0,00	0,00	0
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	55 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00	100
	75495		Pozostała działalność	57 800,00	57 500,00	57 500,00	0,00	99
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA			5 122 760,00	3 360 695,03	57 500,00	3 303 195,03	66
757	75702	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	658 925,00	656 049,90	656 049,90	0,00	100
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	658 925,00	656 049,90	656 049,90	0,00	100
	75704	8020	Wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	11 354,00	0,00	0,00	0,00	0
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	11 354,00	0,00	0,00	0,00	0
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO			670 279,00	656 049,90	656 049,90	0,00	98
758	75818	4810	Rezerwy	96 200,00	0,00	0,00	0,00	0
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	96 200,00	0,00	0,00	0,00	0
758	RÓŻNE ROZLICZENIA			96 200,00	0,00	0,00	0,00	0
801	80120	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej szkoły lub innej niepublicznej placówki oświatowo-wychowawczej	74 649,00	74 335,62	74 335,62	0,00	100
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	560,00	560,00	560,00	0,00	100
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 824 003,00	1 824 002,97	1 824 002,97	0,00	100
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 631,00	6 429,83	6 429,83	0,00	23
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 876,00	1 134,67	1 134,67	0,00	23
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	166 218,00	166 217,76	166 217,76	0,00	100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	333 689,00	333 688,67	333 688,67	0,00	100
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 276,00	4 304,87	4 304,87	0,00	30
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 519,00	759,69	759,69	0,00	30
		4120	Składki na fundusz pracy	42 058,00	42 057,26	42 057,26	0,00	100
		4127	Składki na fundusz pracy	2 035,00	613,55	613,55	0,00	30
		4129	Składki na fundusz pracy	359,00	108,27	108,27	0,00	30
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	55 416,00	18 621,44	18 621,44	0,00	34
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	9 779,00	3 179,75	3 179,75	0,00	33
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	170 234,00	170 211,42	170 211,42	0,00	100
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	34 553,00	23 296,37	23 296,37	0,00	67
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	6 098,00	3 248,10	3 248,10	0,00	53
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	23 550,00	23 549,60	23 549,60	0,00	100
		4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	76 798,00	53 038,58	53 038,58	0,00	69

Wyszczególnienie			Treść § zgodna z klasyfikacją budżetową	Plan	Wykonanie			% wykonanie wydatków (6:5)
Dział	Rozdział	§			Ogółem	Własne	Zlecone	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	13 553,00	9 359,75	9 359,75	0,00	69
		4260	Zakup energii	51 432,00	51 431,54	51 431,54	0,00	100
		4267	Zakup energii	6 441,00	0,00	0,00	0,00	0
		4269	Zakup energii	1 136,00	0,00	0,00	0,00	0
		4270	Zakup usług remontowych	2 969,00	2 968,45	2 968,45	0,00	100
		4280	Zakup usług medycznych	1 095,00	1 095,00	1 095,00	0,00	100
		4300	Zakup usług pozostałych	38 092,00	38 091,51	38 091,51	0,00	100
		4307	Zakup usług pozostałych	375 942,00	282 979,90	282 979,90	0,00	75
		4309	Zakup usług pozostałych	66 343,00	50 500,89	50 500,89	0,00	76
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	100
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3 948,00	3 947,64	3 947,64	0,00	100
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 747,00	2 746,61	2 746,61	0,00	100
		4430	Różne opłaty i składki	7 024,00	7 024,00	7 024,00	0,00	100
		4440	Odpisy na ZFŚS	96 103,00	96 103,00	96 103,00	0,00	100
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	993,00	993,00	993,00	0,00	100
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 875,00	1 874,45	1 874,45	0,00	100
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 468,00	0,00	0,00	0,00	0
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 612,00	0,00	0,00	0,00	0
	80120	Licea ogólnokształcące		3 564 074,00	3 299 474,16	3 299 474,16	0,00	93
	80130	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	246 092,00	246 091,01	246 091,01	0,00	100
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	100
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	70 134,00	69 597,50	69 597,50	0,00	99
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 105 429,00	3 077 108,90	3 077 108,90	0,00	99
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	230 783,00	230 781,30	230 781,30	0,00	100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	594 830,00	593 054,38	593 054,38	0,00	100
		4120	Składki na fundusz pracy	71 565,00	70 959,50	70 959,50	0,00	99
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 748,00	2 748,00	2 748,00	0,00	100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	140 233,00	140 232,71	140 232,71	0,00	100
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	49 737,00	49 736,64	49 736,64	0,00	100
		4260	Zakup energii	97 986,00	97 985,37	97 985,37	0,00	100
		4270	Zakup usług remontowych	6 325,00	6 324,07	6 324,07	0,00	100
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 410,00	1 410,00	1 410,00	0,00	100
		4300	Zakup usług pozostałych	162 918,00	162 916,57	162 916,57	0,00	100
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	702,00	701,75	701,75	0,00	100

Wyszczególnienie			Treść § zgodna z klasyfikacją budżetową	Plan	Wykonanie			% wykonanie wydatków (6:5)
Dział	Rozdział	§			Ogółem	Własne	Zlecone	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 426,00	1 425,21	1 425,21	0,00	100
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 011,00	2 010,47	2 010,47	0,00	100
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 230,00	1 230,00	1 230,00	0,00	100
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 170,00	4 168,70	4 168,70	0,00	100
		4430	Różne opłaty i składki	5 238,00	5 238,00	5 238,00	0,00	100
		4440	Odpisy na ZFŚS	178 767,00	178 766,24	178 766,24	0,00	100
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 360,00	2 360,00	2 360,00	0,00	100
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 009,00	1 007,70	1 007,70	0,00	100
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 346 850,00	19 249,50	19 249,50	0,00	1
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	100
	80130	Szkoły zawodowe		8 339 453,00	4 980 603,52	4 980 603,52	0,00	60
	80134	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 824,00	50 823,24	50 823,24	0,00	100
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 109,00	3 108,40	3 108,40	0,00	100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 540,00	7 539,20	7 539,20	0,00	100
		4440	Odpisy na ZFŚS	2 880,00	2 880,00	2 880,00	0,00	100
	80134	Szkoły zawodowe specjalne		64 353,00	64 350,84	64 350,84	0,00	100
	80146	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 650,00	8 650,00	8 650,00	0,00	100
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 721,00	1 721,00	1 721,00	0,00	100
		4410	Podróże służbowe krajowe	9 824,00	9 822,32	9 822,32	0,00	100
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	22 734,00	22 734,00	22 734,00	0,00	100
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		42 929,00	42 927,32	42 927,32	0,00	100
	80195	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 210,00	6 210,00	6 210,00	0,00	100
		3267	Inne formy pomocy dla uczniów	21 600,00	7 632,00	7 632,00	0,00	35
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	393 866,00	393 865,60	393 865,60	0,00	100
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 259,00	33 258,86	33 258,86	0,00	100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	72 925,00	72 924,64	72 924,64	0,00	100
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	922,00	921,24	921,24	0,00	100
		4120	Składki na fundusz pracy	9 872,00	9 871,99	9 871,99	0,00	100
		4127	Składki na fundusz pracy	132,00	131,30	131,30	0,00	99
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	100
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	14 126,00	6 590,67	6 590,67	0,00	47
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 704,00	8 660,70	8 660,70	0,00	100
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	8 329,00	854,37	854,37	0,00	10
		4300	Zakup usług pozostałych	3 610,00	3 609,97	3 609,97	0,00	100

Wyszczególnienie			Treść § zgodna z klasyfikacją budżetową	Plan	Wykonanie			% wykonanie wydatków (6:5)
Dział	Rozdział	§			Ogółem	Własne	Zlecone	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		4307	Zakup usług pozostałych	69 239,00	19 233,57	19 233,57	0,00	28
		4437	Różne opłaty i składki	1 800,00	647,00	647,00	0,00	36
		4440	Odpisy na ZFŚS	74 906,00	74 905,16	74 905,16	0,00	100
	80195	Pozostała działalność		720 500,00	640 317,07	640 317,07	0,00	89
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE			12 731 309,00	9 027 672,91	9 027 672,91	0,00	71
851	85141	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	102 388,00	102 387,02	4 387,02	98 000,00	100
	85141	Ratownictwo medyczne		102 388,00	102 387,02	4 387,02	98 000,00	100
	85149	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	4 000,00	3 999,85	3 999,85	0,00	100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 700,00	1 673,89	1 673,89	0,00	98
	85149	Programy polityki zdrowotnej		5 700,00	5 673,74	5 673,74	0,00	100
	85156	4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	2 119 966,00	2 118 438,68	0,00	2 118 438,68	100
	85156	Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego		2 119 966,00	2 118 438,68	0,00	2 118 438,68	100
	85195	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	695,33	695,33	0,00	70
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	191 369,00	191 368,29	191 368,29	0,00	100
	85195	Pozostała działalność		192 369,00	192 063,62	192 063,62	0,00	100
851	OCHRONA ZDROWIA			2 420 423,00	2 418 563,06	202 124,38	2 216 438,68	100
852	85201	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	5 000,00	4 847,50	4 847,50	0,00	97
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 406,00	2 405,04	2 405,04	0,00	100
		3110	Świadczenia społeczne	27 000,00	27 000,00	27 000,00	0,00	100
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	653 477,00	653 476,01	653 476,01	0,00	100
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	55 642,00	55 641,66	55 641,66	0,00	100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	118 104,00	118 103,75	118 103,75	0,00	100
		4120	Składki na fundusz pracy	15 662,00	15 661,32	15 661,32	0,00	100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	115 912,00	115 912,00	115 912,00	0,00	100
		4220	Zakup środków żywności	63 000,00	62 999,22	62 999,22	0,00	100
		4230	Zakup leków i materiałów medycznych	6 700,00	6 699,29	6 699,29	0,00	100
		4260	Zakup energii	22 152,00	22 151,49	22 151,49	0,00	100
		4270	Zakup usług remontowych	1 006,00	1 005,74	1 005,74	0,00	100
		4280	Zakup usług medycznych	410,00	410,00	410,00	0,00	100
		4300	Zakup usług pozostałych	36 459,00	36 431,86	36 431,86	0,00	100

Wyszczególnienie			Treść § zgodna z klasyfikacją budżetową	Plan	Wykonanie			% wykonanie wydatków (6:5)
Dział	Rozdział	§			Ogółem	Własne	Zlecone	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	14 813,00	14 813,00	14 813,00	0,00	100
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	616,00	615,76	615,76	0,00	100
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 047,00	1 046,10	1 046,10	0,00	100
		4410	Podróże służbowe krajowe	382,00	381,60	381,60	0,00	100
		4430	Różne opłaty i składki	6 079,00	6 078,60	6 078,60	0,00	100
		4440	Odpisy na ZFŚS	26 798,00	26 798,00	26 798,00	0,00	100
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	720,00	720,00	720,00	0,00	100
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	550,00	549,45	549,45	0,00	100
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze		1 173 935,00	1 173 747,39	1 173 747,39	0,00	100
	85202	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 020,00	1 019,01	1 019,01	0,00	100
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	790 784,00	790 784,00	790 784,00	0,00	100
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	58 863,00	58 862,95	58 862,95	0,00	100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	144 040,00	144 039,77	144 039,77	0,00	100
		4120	Składki na fundusz pracy	18 372,00	18 371,16	18 371,16	0,00	100
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 812,00	13 812,00	13 812,00	0,00	100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	167 878,00	167 878,00	167 878,00	0,00	100
		4220	Zakup środków żywności	127 900,00	127 900,00	127 900,00	0,00	100
		4230	Zakup leków i materiałów medycznych	34 174,00	34 173,97	34 173,97	0,00	100
		4260	Zakup energii	45 693,00	45 692,98	45 692,98	0,00	100
		4270	Zakup usług remontowych	36 617,00	36 616,07	36 616,07	0,00	100
		4280	Zakup usług medycznych	1 107,00	1 107,00	1 107,00	0,00	100
		4300	Zakup usług pozostałych	118 892,00	118 891,30	118 891,30	0,00	100
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	885,00	884,16	884,16	0,00	100
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	745,00	744,40	744,40	0,00	100
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 876,00	1 875,81	1 875,81	0,00	100
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	657,00	656,07	656,07	0,00	100
		4410	Podróże służbowe krajowe	955,00	954,15	954,15	0,00	100
		4430	Różne opłaty i składki	7 415,00	7 414,10	7 414,10	0,00	100
		4440	Odpisy na ZFŚS	29 122,00	29 121,32	29 121,32	0,00	100
		4480	Podatek od nieruchomości	7 952,00	7 952,00	7 952,00	0,00	100
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	246,00	246,00	246,00	0,00	100
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	100,00	100,00	100,00	0,00	100
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 027,00	4 026,46	4 026,46	0,00	100

Wyszczególnienie			Treść § zgodna z klasyfikacją budżetową	Plan	Wykonanie			% wykonanie wydatków (6:5)
Dział	Rozdział	§			Ogółem	Własne	Zlecone	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 190,00	5 189,60	5 189,60	0,00	100
	85202	Domy pomocy społecznej		1 618 322,00	1 618 312,28	1 618 312,28	0,00	100
	85203	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 999,80	1 999,80	0,00	1 999,80	100
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	240 594,38	240 594,38	0,00	240 594,38	100
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 842,13	16 842,13	0,00	16 842,13	100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	44 056,30	44 056,30	0,00	44 056,30	100
		4120	Składki na fundusz pracy	5 196,76	5 196,76	0,00	5 196,76	100
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 900,00	20 900,00	20 900,00	0,00	100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	108 585,13	108 585,13	560,00	108 025,13	100
		4260	Zakup energii	17 811,00	17 811,00	0,00	17 811,00	100
		4280	Zakup usług zdrowotnych	160,00	160,00	0,00	160,00	100
		4300	Zakup usług pozostałych	35 022,26	35 022,06	23 284,80	11 737,26	100
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 107,00	1 107,00	0,00	1 107,00	100
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	988,32	988,32	0,00	988,32	100
		4400	Opłata za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	100
		4410	Podróże służbowe krajowe	724,47	724,47	0,00	724,47	100
		4430	Różne opłaty i składki	3 195,50	3 195,50	0,00	3 195,50	100
		4440	Odpisy na ZFŚS	10 585,00	10 585,00	0,00	10 585,00	100
		4480	Podatek od nieruchomości	2 363,00	2 363,00	0,00	2 363,00	100
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 953,95	1 953,95	0,00	1 953,95	100
	85203	Ośrodki wsparcia		518 085,00	518 084,80	44 744,80	473 340,00	100
	85204	3110	Świadczenia społeczne	802 322,00	744 707,18	744 707,18	0,00	93
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 114,00	12 114,00	12 114,00	0,00	100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 270,00	7 912,72	7 912,72	0,00	39
		4120	Składki na fundusz pracy	2 884,00	733,10	733,10	0,00	25
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	105 600,00	46 937,00	46 937,00	0,00	44
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	6 857,32	6 857,32	0,00	86
		4260	Zakup energii	5 000,00	4 564,28	4 564,28	0,00	91
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	1 685,45	1 685,45	0,00	34
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	150 320,00	105 265,33	105 265,33	0,00	70
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 000,00	898,41	898,41	0,00	90
		4430	Różne opłaty i składki	400,00	388,10	388,10	0,00	97
	85204	Rodziny zastępcze		1 112 910,00	932 062,89	932 062,89	0,00	84

Wyszczególnienie			Treść § zgodna z klasyfikacją budżetową	Plan	Wykonanie			% wykonanie wydatków (6:5)
Dział	Rozdział	§			Ogółem	Własne	Zlecone	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	85205	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 156,00	7 156,00	0,00	7 156,00	100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44,63	44,63	0,00	44,63	100
		4300	Zakup usług pozostałych	299,37	299,37	0,00	299,37	100
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie		7 500,00	7 500,00	0,00	7 500,00	100
	85218	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	319 819,00	309 258,99	309 258,99	0,00	97
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 282,00	24 282,00	24 282,00	0,00	100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	58 732,00	56 917,35	56 917,35	0,00	97
		4120	Składki na fundusz pracy	1 630,00	1 630,00	1 630,00	0,00	100
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 960,00	7 960,00	7 960,00	0,00	100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 148,00	20 148,00	20 148,00	0,00	100
		4260	Zakup energii	5 114,00	5 113,92	5 113,92	0,00	100
		4270	Zakup usług remontowych	5 093,00	5 092,26	5 092,26	0,00	100
		4280	Zakup usług zdrowotnych	170,00	170,00	170,00	0,00	100
		4300	Zakup usług pozostałych	39 358,00	39 357,73	39 357,73	0,00	100
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	362,00	361,64	361,64	0,00	100
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 466,00	1 465,27	1 465,27	0,00	100
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 340,00	4 339,37	4 339,37	0,00	100
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	2,00	1,23	1,23	0,00	62
		4440	Odpisy na ZFŚS	9 754,00	9 754,00	9 754,00	0,00	100
		4480	Podatek od nieruchomości	613,00	613,00	613,00	0,00	100
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 100,00	2 099,45	2 099,45	0,00	100
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie		500 943,00	488 564,21	488 564,21	0,00	98
	85220	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	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	100
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej		4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	100
	85295	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	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	100
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	6 000,00	5 965,86	5 965,86	0,00	99
		4300	Zakup usług pozostałych	2 100,00	2 100,00	2 100,00		100

Wyszczególnienie			Treść § zgodna z klasyfikacją budżetową	Plan	Wykonanie			% wykonanie wydatków (6:5)
Dział	Rozdział	§			Ogółem	Własne	Zlecone	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	85295	Pozostała działalność		12 100,00	12 065,86	12 065,86	0,00	100
852	POMOC SPOŁECZNA			4 947 795,00	4 754 337,43	4 273 497,43	480 840,00	96
853	85311	2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	75 624,00	75 624,00	75 624,00	0,00	100
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych		75 624,00	75 624,00	75 624,00	0,00	100
	85321	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	68 952,34	68 952,34	0,00	68 952,34	100
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 398,00	4 398,00	0,00	4 398,00	100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 630,99	12 630,99	0,00	12 630,99	100
		4120	Składki na fundusz pracy	1 528,35	1 528,35	0,00	1 528,35	100
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 904,00	27 904,00	0,00	27 904,00	100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 441,93	30 441,93	0,00	30 441,93	100
		4260	Zakup energii	3 917,38	3 917,38	0,00	3 917,38	100
		4270	Zakup usług remontowych	1 180,80	1 180,80	0,00	1 180,80	100
		4300	Zakup usług pozostałych	86 590,44	86 590,44	0,00	86 590,44	100
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	361,60	361,60	0,00	361,60	100
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 670,00	1 670,00	0,00	1 670,00	100
		4410	Podróże służbowe krajowe	818,39	818,39	0,00	818,39	100
		4440	Odpisy na ZFŚS	2 439,00	2 439,00	0,00	2 439,00	100
		4480	Podatek od nieruchomości	393,00	393,00	0,00	393,00	100
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 907,78	1 907,78	0,00	1 907,78	100
	85321	Zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności		245 134,00	245 134,00	0,00	245 134,00	100
	85333	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	312,00	311,19	311,19	0,00	100
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 119 848,00	1 101 790,28	1 101 790,28	0,00	98
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	84 683,00	84 682,77	84 682,77	0,00	100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	195 164,00	194 068,40	194 068,40	0,00	99
		4120	Składki na fundusz pracy	19 216,00	19 061,06	19 061,06	0,00	99
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 240,00	3 240,00	3 240,00	0,00	100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 867,00	42 860,51	42 860,51	0,00	100
		4260	Zakup energii	24 787,00	24 786,05	24 786,05	0,00	100
		4270	Zakup usług remontowych	4 697,00	4 696,18	4 696,18	0,00	100
		4280	Zakup usług medycznych	1 390,00	1 390,00	1 390,00	0,00	100
		4300	Zakup usług pozostałych	59 181,00	58 801,44	58 801,44	0,00	99
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 323,00	1 322,75	1 322,75	0,00	100
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	340,00	339,48	339,48	0,00	100
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 221,00	2 220,72	2 220,72	0,00	100

Wyszczególnienie			Treść § zgodna z klasyfikacją budżetową	Plan	Wykonanie			% wykonanie wydatków (6:5)
Dział	Rozdział	§			Ogółem	Własne	Zlecone	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 214,00	2 213,14	2 213,14	0,00	100
		4430	Różne opłaty i składki	2 931,00	2 931,00	2 931,00	0,00	100
		4440	Odpisy na ZFŚS	37 073,00	37 072,05	37 072,05	0,00	100
		4480	Podatek od nieruchomości	2 406,00	2 406,00	2 406,00	0,00	100
	85333	Powiatowe Urzędy Pracy		1 603 893,00	1 584 193,02	1 584 193,02	0,00	99
	85395	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	58 347,00	58 336,74	58 336,74	0,00	100
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 296,00	10 294,74	10 294,74	0,00	100
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 900,00	9 898,96	9 898,96	0,00	100
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 747,00	1 746,88	1 746,88	0,00	100
		4127	Składki na Fundusz Pracy	1 412,00	1 410,82	1 410,82	0,00	100
		4129	Składki na Fundusz Pracy	250,00	248,97	248,97	0,00	100
	85395	Pozostała działalność		81 952,00	81 937,11	81 937,11	0,00	100
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ			2 006 603,00	1 986 888,13	1 741 754,13	245 134,00	99
854	85406	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 700,00	2 520,00	2 520,00	0,00	93
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	90,00	90,00	90,00	0,00	100
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	481 355,00	481 265,02	481 265,02	0,00	100
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	36 688,00	36 687,44	36 687,44	0,00	100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	86 715,00	86 686,33	86 686,33	0,00	100
		4120	Składki na fundusz pracy	10 149,00	10 148,17	10 148,17	0,00	100
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 128,00	4 128,00	4 128,00	0,00	100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 411,00	23 407,15	23 407,15	0,00	100
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 648,00	5 647,71	5 647,71	0,00	100
		4260	Zakup energii	3 896,00	3 896,00	3 896,00	0,00	100
		4270	Zakup usług remontowych	123,00	123,00	123,00	0,00	100
		4280	Zakup usług medycznych	6 050,00	6 050,00	6 050,00	0,00	100
		4300	Zakup usług pozostałych	3 752,00	3 750,15	3 750,15	0,00	100
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	755,00	754,28	754,28	0,00	100
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 387,00	2 386,12	2 386,12	0,00	100
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 032,00	1 031,03	1 031,03	0,00	100
		4430	Różne opłaty i składki	264,00	264,00	264,00	0,00	100
		4440	Odpisy na ZFŚS	27 604,00	27 604,00	27 604,00	0,00	100
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	428,00	428,00	428,00	0,00	100
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne w tym poradnie specjalistyczne		697 175,00	696 866,40	696 866,40	0,00	100
	85410	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	58 654,00	58 653,86	58 653,86	0,00	100

Wyszczególnienie			Treść § zgodna z klasyfikacją budżetową	Plan	Wykonanie			% wykonanie wydatków (6:5)
Dział	Rozdział	§			Ogółem	Własne	Zlecone	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 514,00	4 514,00	4 514,00	0,00	100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 434,00	10 433,70	10 433,70	0,00	100
		4120	Składki na fundusz pracy	762,00	761,26	761,26	0,00	100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	100
		4260	Zakup energii	16 247,00	16 246,76	16 246,76	0,00	100
		4300	Zakup usług pozostałych	2 003,00	2 002,20	2 002,20	0,00	100
		4440	Odpisy na ZFŚS	3 974,00	3 974,00	3 974,00	0,00	100
	85410	Internaty i bursy szkolne		116 588,00	116 585,78	116 585,78	0,00	100
	85412	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 750,00	1 749,31	1 749,31	0,00	100
		4300	Zakup usług pozostałych	43 120,00	43 120,00	43 120,00	0,00	100
		4430	Różne opłaty i składki	470,00	470,00	470,00	0,00	100
	85412	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		49 340,00	49 339,31	49 339,31	0,00	100
	85446	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 068,00	3 067,50	3 067,50	0,00	100
		4410	Podróże służbowe krajowe	985,00	984,53	984,53	0,00	100
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 798,00	1 798,00	1 798,00	0,00	100
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		5 851,00	5 850,03	5 850,03	0,00	100
	85495	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	650,00	650,00	650,00	0,00	100
		4440	Odpisy na ZFŚS	3 733,00	3 733,00	3 733,00	0,00	100
	85495	Pozostała działalność		4 383,00	4 383,00	4 383,00	0,00	100
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA			873 337,00	873 024,52	873 024,52	0,00	100
900	90019	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	100
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 000,00	17 490,43	17 490,43	0,00	76
		4300	Zakup usług pozostałych	39 000,00	37 721,20	37 721,20	0,00	97
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	639,46	639,46	0,00	26
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		74 000,00	58 351,09	58 351,09	0,00	79
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA			74 000,00	58 351,09	58 351,09	0,00	79
921	92105	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	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	100

Wyszczególnienie			Treść § zgodna z klasyfikacją budżetową	Plan	Wykonanie			% wykonanie wydatków (6:5)
Dział	Rozdział	§			Ogółem	Własne	Zlecone	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	60
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 198,00	36 189,78	36 189,78	0,00	100
		4300	Zakup usług pozostałych	23 660,00	23 639,97	23 639,97	0,00	100
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury		66 858,00	64 329,75	64 329,75	0,00	96
	92116	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	100
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	72 061,00	72 060,27	72 060,27	0,00	100
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 964,00	5 963,66	5 963,66	0,00	100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 310,00	13 309,90	13 309,90	0,00	100
		4120	Składki na fundusz pracy	1 336,00	1 335,86	1 335,86	0,00	100
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	300,00	300,00	300,00	0,00	100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 657,00	8 656,71	8 656,71	0,00	100
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	7 374,00	7 372,82	7 372,82	0,00	100
		4260	Zakup energii	6 580,00	6 579,18	6 579,18	0,00	100
		4280	Zakup usług zdrowotnych	30,00	30,00	30,00	0,00	100
		4300	Zakup usług pozostałych	447,00	446,49	446,49	0,00	100
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 142,00	1 141,29	1 141,29	0,00	100
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	738,00	737,87	737,87	0,00	100
		4410	Podróże służbowe krajowe	180,00	179,20	179,20	0,00	100
		4440	Odpisy na ZFŚS	5 760,00	5 760,00	5 760,00	0,00	100
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	604,00	603,67	603,67	0,00	100
	92116	Biblioteki		129 483,00	129 476,92	129 476,92	0,00	100
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO			196 341,00	193 806,67	193 806,67	0,00	99
926	92695	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 731,00	1 725,51	1 725,51	0,00	100
		4120	Składki na fundusz pracy	245,00	245,00	245,00	0,00	100
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	4 499,76	4 499,76	0,00	100
		4300	Zakup usług pozostałych	13 464,00	13 452,86	13 452,86	0,00	100
	92695	Pozostała działalność		29 940,00	29 923,13	29 923,13	0,00	100
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT			29 940,00	29 923,13	29 923,13	0,00	100
		WYDATKI OGÓŁEM		40 886 838,00	34 585 936,76	27 821 546,33	6 764 390,43	85
		1) Wydatki bieżące, w tym:		31 168 501,00	30 040 790,64			
		wynagrodzenia (§4010, §4020, §4050, §4060, §4170, §4180)		15 262 402,92	15 126 542,92			
		dodatkowe wynagrodzenie roczne (§4040, §4070)		1 145 910,13	1 145 904,11			
		pochodne od wynagrodzeń (§4110, §4120, §4780)		2 558 735,20	2 529 460,98			

Wyszczególnienie			Treść § zgodna z klasyfikacją budżetową	Plan	Wykonanie			% wykonanie wydatków (6:5)
Dział	Rozdział	§			Ogółem	Własne	Zlecone	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			dotacje przekazane z budżetu (§2310, §2320, §2360, §2540, §2580, §2710)	193 469,00	192 638,07			
			wydatki na obsługę długu publicznego	658 925,00	656 049,90			
			wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst	11 354,00	0,00			
			pozostałe wydatki rzeczowe	11 337 704,75	10 390 194,66			
			2) Wydatki majątkowe (inwestycyjne)	9 718 337,00	4 545 146,12			