

Informacja z wykonania wydatków budżetu powiatu nowomiejskiego za 2019 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
020	02001	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	343 934,00	343 933,43	343 933,43	0,00	100
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	100
	02001	Gospodarka leśna		345 434,00	345 433,43	345 433,43	0,00	100
	02002	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	51 374,00	51 374,00	51 374,00	0,00	100
	02002	Nadzór nad gospodarką leśną		51 374,00	51 374,00	51 374,00	0,00	100
020	LEŚNICTWO			396 808,00	396 807,43	396 807,43	0,00	100
600	60014	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	186,00	185,30	185,30	0,00	100
		3050	Zasądzone renty	2 640,00	2 640,00	2 640,00	0,00	100
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	882 366,00	882 332,34	882 332,34	0,00	100
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	62 258,00	62 257,85	62 257,85	0,00	100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	151 732,00	151 467,72	151 467,72	0,00	100
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	19 211,00	19 121,91	19 121,91	0,00	100
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	7 055,00	7 055,00	0,00	88
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	297 364,00	297 355,44	297 355,44	0,00	100
		4260	Zakup energii	7 124,00	7 123,94	7 123,94	0,00	100
		4270	Zakup usług remontowych	276 665,00	276 655,46	276 655,46	0,00	100
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 510,00	1 510,00	1 510,00	0,00	100
		4300	Zakup usług pozostałych	321 391,00	299 453,03	299 453,03	0,00	93
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 150,00	3 094,41	3 094,41	0,00	98
		4430	Różne opłaty i składki	22 026,00	22 025,62	22 025,62	0,00	100
		4440	Odpisy na ZFŚS	23 361,00	23 361,00	23 361,00	0,00	100
		4480	Podatek od nieruchomości	9 114,00	9 114,00	9 114,00	0,00	100
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 449,00	3 448,70	3 448,70	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	9 128,00	9 127,18	9 127,18	0,00	100
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 260 999,00	5 251 112,45	5 251 112,45	0,00	100
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	62 000,00	61 500,00	61 500,00	0,00	99
	60014	Drogi publiczne powiatowe		7 423 674,00	7 389 941,35	7 389 941,35	0,00	100
	60016	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	100
	60016	Drogi publiczne gminne		25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	100
	60095	4300	Zakup usług pozostałych	1 976,00	1 476,00	1 476,00	0,00	75
	60095	Pozostała działalność		1 976,00	1 476,00	1 476,00	0,00	75
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ			7 450 650,00	7 416 417,35	7 416 417,35	0,00	100
700	70005	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 276,69	11 276,69	0,00	11 276,69	100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 933,05	1 933,05	0,00	1 933,05	100
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	276,26	276,26		276,26	100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	11 692,57	11 692,57	0,00	78
		4260	Zakup energii	208 000,00	196 694,05	196 694,05	0,00	95
		4270	Zakup usług remontowych	12 000,00	5 842,50	5 842,50	0,00	49
		4300	Zakup usług pozostałych	38 055,10	21 073,21	19 618,11	1 455,10	55
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 280,00	3 280,00	400,00	2 880,00	100
		4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	4 208,31	4 208,31	0,00	70
		4480	Podatek od nieruchomości	23 315,00	17 791,35	17 791,35	0,00	76
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	3 500,00	176,00	176,00	0,00	5
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10 752,00	10 752,00	10 752,00	0,00	100
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	221 984,00	182 319,56	182 319,56	0,00	82
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	53 885,00	44 520,55	44 520,55	0,00	83
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		609 257,10	511 836,10	494 015,00	17 821,10	84
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA			609 257,10	511 836,10	494 015,00	17 821,10	84
710	71012	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	77 071,26	77 071,26	0,00	77 071,26	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
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 711,48	13 211,48	0,00	13 211,48	79
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 378,26	1 888,26	0,00	1 888,26	79
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	15 569,12	15 569,12	0,00	44
		4260	Zakup energii	18 663,00	16 501,84	16 501,84	0,00	88
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	480,00	480,00	0,00	16
		4300	Zakup usług pozostałych	149 000,00	69 238,83	5 238,83	64 000,00	46
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	2 965,46	2 965,46	0,00	59
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0
		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	3 817,52	3 817,52	0,00	48
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 084 398,00	1 072 969,86	1 072 969,86	0,00	99
		6059	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	191 365,00	189 347,62	189 347,62	0,00	99
		6060	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0
	<b>71012</b>	<b>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</b>		<b>1 620 587,00</b>	<b>1 463 061,25</b>	<b>1 306 890,25</b>	<b>156 171,00</b>	<b>90</b>
	71015	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 509,14	2 131,89	0,00	2 131,89	85
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	69 008,00	69 008,00	0,00	69 008,00	100
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	147 830,00	147 830,00	0,00	147 830,00	100
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 331,60	15 331,60	0,00	15 331,60	100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 202,88	42 202,88	0,00	42 202,88	100
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	5 601,38	5 601,38	0,00	5 601,38	100
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 750,00	6 750,00	0,00	6 750,00	100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 816,08	7 816,08	0,00	7 816,08	100
		4260	Zakup energii	2 101,62	2 101,62	0,00	2 101,62	100
		4280	Zakup usług zdrowotnych	50,00	50,00	0,00	50,00	100
		4300	Zakup usług pozostałych	7 450,19	7 450,19	0,00	7 450,19	100
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 587,47	1 587,47	0,00	1 587,47	100
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	11 242,16	11 242,16	0,00	11 242,16	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
		4430	Różne opłaty i składki	1 997,00	1 997,00	0,00	1 997,00	100
		4440	Odpisy na ZFŚS	5 169,95	5 169,95	0,00	5 169,95	100
		4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	356,53	356,53	0,00	356,53	100
	71015	Nadzór budowlany		327 004,00	326 626,75	0,00	326 626,75	100
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA			1 947 591,00	1 789 688,00	1 306 890,25	482 797,75	92
750	75011	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	572,14	572,14	0,00	572,14	100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	97,84	97,84	0,00	97,84	100
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	14,02	14,02	0,00	14,02	100
	75011	Urzędy wojewódzkie		684,00	684,00	0,00	684,00	100
	75019	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	157 860,00	155 026,90	155 026,90	0,00	98
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	3 719,54	3 719,54	0,00	62
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	6 074,08	6 074,08	0,00	87
	75019	Rady powiatów		170 860,00	164 820,52	164 820,52	0,00	96
	75020	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 500,00	1 493,28	1 493,28	0,00	20
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	54 600,00	54 040,00	54 040,00	0,00	99
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 887 997,00	2 879 148,46	2 879 148,46	0,00	100
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	227 226,00	227 225,69	227 225,69	0,00	100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	504 890,00	499 721,15	499 721,15	0,00	99
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	54 138,00	52 456,25	52 456,25	0,00	97
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 937,00	15 937,00	15 937,00	0,00	94
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	616 659,00	523 795,41	523 795,41	0,00	85
		4260	Zakup energii	84 000,00	81 435,15	81 435,15	0,00	97
		4270	Zakup usług remontowych	4 875,00	3 880,96	3 880,96	0,00	80
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 600,00	1 690,00	1 690,00	0,00	65
		4300	Zakup usług pozostałych	376 475,00	299 953,45	299 953,45	0,00	80
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	17 200,00	15 653,97	15 653,97	0,00	91
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	77 139,00	72 561,60	72 561,60	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
		4410	Podróże służbowe krajowe	17 775,00	15 011,59	15 011,59	0,00	84
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 500,00	120,45	120,45	0,00	8
		4430	Różne opłaty i składki	9 660,00	7 094,73	7 094,73	0,00	73
		4440	Odpisy na ZFŚS	77 300,00	77 299,02	77 299,02	0,00	100
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	200,00	58,00	58,00	0,00	29
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 720,00	6 720,00	6 720,00	0,00	100
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	28 650,00	26 576,59	26 576,59	0,00	93
	<b>75020</b>	<b>Starostwa Powiatowe</b>		<b>5 075 041,00</b>	<b>4 861 872,75</b>	<b>4 861 872,75</b>	<b>0,00</b>	<b>96</b>
	75045	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 652,82	1 652,82	0,00	1 652,82	100
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	216,65	216,09	0,00	216,09	100
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 270,00	11 270,00	0,00	11 270,00	100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	329,53	329,53	0,00	329,53	100
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 140,00	1 140,00	0,00	1 140,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	9 899,00	9 899,00	0,00	9 899,00	100
	<b>75045</b>	<b>Kwalifikacja wojskowa</b>		<b>24 508,00</b>	<b>24 507,44</b>	<b>0,00</b>	<b>24 507,44</b>	<b>100</b>
	75075	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	1 680,00	1 680,00	1 680,00	0,00	100
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	7 480,00	7 479,83	7 479,83	0,00	100
		4190	Nagrody konkursowe	2 000,00	1 998,09	1 998,09	0,00	100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 972,00	36 284,36	36 284,36	0,00	98
		4300	Zakup usług pozostałych	50 628,00	49 245,39	49 245,39	0,00	97
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	100
	<b>75075</b>	<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>		<b>99 760,00</b>	<b>97 687,67</b>	<b>97 687,67</b>	<b>0,00</b>	<b>98</b>
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	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
	75095	Pozostała działalność		10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	100
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA			5 380 853,00	5 159 572,38	5 134 380,94	25 191,44	96
752	75295	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 100,00	44 100,00	0,00	44 100,00	100
		4270	Zakup usług remontowych	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	100
	75295	Pozostała działalność		58 100,00	58 100,00	0,00	58 100,00	100
752	OBRONA NARODOWA			58 100,00	58 100,00	0,00	58 100,00	100
754	75404	2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	9 260,00	9 260,00	9 260,00	0,00	100
	75404	Komendy wojewódzkie Policji		9 260,00	9 260,00	9 260,00	0,00	100
	75411	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	204,00	203,90	0,00	203,90	100
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	176 024,00	176 023,13	0,00	176 023,13	100
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 836,00	40 836,00	0,00	40 836,00	100
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	44 268,00	44 267,15	0,00	44 267,15	100
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 087,00	6 086,70	0,00	6 086,70	100
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	2 678 816,00	2 678 815,68	0,00	2 678 815,68	100
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszyzaliczane do wynagrodzeń	84 921,00	84 918,86	0,00	84 918,86	100
		4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne funkcjonariuszy	191 856,00	191 855,53	0,00	191 855,53	100
		4080	Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby	99 957,00	99 957,00	0,00	99 957,00	100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 151,00	16 150,67	0,00	16 150,67	100
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 257,00	1 136,62	0,00	1 136,62	90
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy	488 992,00	488 991,74	0,00	488 991,74	100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	160 310,00	160 310,00	0,00	160 310,00	100
		4260	Zakup energii	31 087,00	31 086,05	0,00	31 086,05	100
		4270	Zakup usług remontowych	20 850,00	20 849,96	0,00	20 849,96	100
		4280	Zakup usług zdrowotnych	9 494,00	9 494,00	0,00	9 494,00	100
		4300	Zakup usług pozostałych	56 803,00	56 802,30	0,00	56 802,30	100
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 842,00	12 841,53	0,00	12 841,53	100
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 156,00	1 155,90	0,00	1 155,90	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
		4430	Różne opłaty i składki	10 480,00	10 479,40	0,00	10 479,40	100
		4440	Odpisy na ZFŚS	2 904,00	2 903,28	0,00	2 903,28	100
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	17 054,00	17 053,24	0,00	17 053,24	100
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	286,00	285,90	0,00	285,90	100
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 048,00	3 048,00	0,00	3 048,00	100
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	300,00	300,00	0,00	300,00	100
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	300,00	0,00	300,00	100
	<b>75411</b>		<b>Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>	<b>4 156 283,00</b>	<b>4 156 152,54</b>	<b>0,00</b>	<b>4 156 152,54</b>	<b>100</b>
	75421	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	368,66	368,66	0,00	25
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	500,04	500,04	0,00	50
	<b>75421</b>		<b>Zarządzanie kryzysowe</b>	<b>2 500,00</b>	<b>868,70</b>	<b>868,70</b>	<b>0,00</b>	<b>35</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 600,00	3 600,00	0,00	3 600,00	100
	<b>75478</b>		<b>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</b>	<b>3 600,00</b>	<b>3 600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 600,00</b>	<b>100</b>
	75495	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	857,51	857,51	0,00	86
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	333,44	333,44	0,00	67
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	69 999,93	69 999,93	0,00	100
	<b>75495</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>71 500,00</b>	<b>71 190,88</b>	<b>71 190,88</b>	<b>0,00</b>	<b>100</b>
<b>754</b>	<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>			<b>4 243 143,00</b>	<b>4 241 072,12</b>	<b>81 319,58</b>	<b>4 159 752,54</b>	<b>100</b>
755	75515	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	64 020,00	64 020,00	0,00	64 020,00	100
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 008,08	5 008,08	0,00	5 008,08	100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	860,88	860,88	0,00	860,88	100
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	122,76	122,76	0,00	122,76	100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	928,28	928,28	0,00	928,28	100
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	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
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	60 060,00	60 060,00	0,00	60 060,00	100
	<b>75515</b>	<b>Nieodpłatna pomoc prawna</b>		<b>132 000,00</b>	<b>132 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>132 000,00</b>	<b>100</b>
<b>755</b>	<b>WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI</b>			<b>132 000,00</b>	<b>132 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>132 000,00</b>	<b>100</b>
757	75702	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	499 956,00	455 034,23	455 034,23	0,00	91
	<b>75702</b>	<b>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki</b>		<b>499 956,00</b>	<b>455 034,23</b>	<b>455 034,23</b>	<b>0,00</b>	<b>91</b>
	75704	8030	Wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	9 873,00	0,00	0,00	0,00	0
	<b>75704</b>	<b>Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego</b>		<b>9 873,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>757</b>	<b>OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO</b>			<b>509 829,00</b>	<b>455 034,23</b>	<b>455 034,23</b>	<b>0,00</b>	<b>89</b>
758	75818	4810	Rezerwy	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0
	<b>75818</b>	<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>		<b>95 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>758</b>	<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>			<b>95 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
801	80115	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	164 422,00	164 421,79	164 421,79	0,00	100
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 382 397,00	2 382 397,00	2 382 397,00	0,00	100
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	173 113,00	173 112,34	173 112,34	0,00	100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	512 341,00	512 340,07	512 340,07	0,00	100
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	62 895,00	62 894,56	62 894,56	0,00	100
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 374,00	6 373,29	6 373,29	0,00	100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	126 476,00	111 665,93	111 665,93	0,00	88
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	47 776,00	34 649,05	34 649,05	0,00	73
		4260	Zakup energii	64 307,00	64 306,67	64 306,67	0,00	100
		4270	Zakup usług remontowych	116 265,00	116 264,38	116 264,38	0,00	100
		4280	Zakup usług zdrowotnych	15 688,00	1 718,50	1 718,50	0,00	11
		4300	Zakup usług pozostałych	113 033,00	106 882,45	106 882,45	0,00	95
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 389,00	3 388,23	3 388,23	0,00	100
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 185,00	3 184,37	3 184,37	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
		4430	Różne opłaty i składki	3 106,00	3 105,51	3 105,51	0,00	100
		4440	Odpisy na ZFŚS	124 900,00	124 899,16	124 899,16	0,00	100
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 123,00	7 122,14	7 122,14	0,00	100
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	735,00	734,33	734,33	0,00	100
	<b>80115</b>	<b>Technika</b>		<b>3 927 525,00</b>	<b>3 879 459,77</b>	<b>3 879 459,77</b>	<b>0,00</b>	99
801	80117	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	69 941,00	69 940,31	69 940,31	0,00	100
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 016 677,00	1 016 677,00	1 016 677,00	0,00	100
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	47 312,00	47 311,86	47 311,86	0,00	100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	215 203,00	215 202,91	215 202,91	0,00	100
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	26 432,00	26 431,28	26 431,28	0,00	100
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 523,00	2 522,52	2 522,52	0,00	100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 899,00	48 968,82	48 968,82	0,00	96
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	17 206,00	15 364,29	15 364,29	0,00	89
		4260	Zakup energii	27 285,00	27 284,22	27 284,22	0,00	100
		4270	Zakup usług remontowych	44 932,00	44 931,62	44 931,62	0,00	100
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 693,00	842,66	842,66	0,00	11
		4300	Zakup usług pozostałych	50 200,00	45 364,69	45 364,69	0,00	90
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 427,00	1 426,87	1 426,87	0,00	100
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 412,00	1 411,72	1 411,72	0,00	100
		4430	Różne opłaty i składki	1 336,00	1 335,67	1 335,67	0,00	100
		4440	Odpisy na ZFŚS	52 070,00	52 069,29	52 069,29	0,00	100
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 044,00	3 043,12	3 043,12	0,00	100
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	284,00	283,22	283,22	0,00	100
	<b>80117</b>	<b>Branżowe szkoły I i II stopnia</b>		<b>1 635 876,00</b>	<b>1 620 412,07</b>	<b>1 620 412,07</b>	<b>0,00</b>	99
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	56 603,00	56 408,61	56 408,61	0,00	100
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 550,00	2 550,00	2 550,00	0,00	100
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 301 197,00	2 293 400,03	2 293 400,03	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
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	97 296,00	44 494,83	44 494,83	0,00	46
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 314,00	4 245,28	4 245,28	0,00	46
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	154 867,00	154 866,94	154 866,94	0,00	100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	402 879,00	402 878,52	402 878,52	0,00	100
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 728,00	3 603,54	3 603,54	0,00	22
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 599,00	343,82	343,82	0,00	22
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	50 644,00	50 643,57	50 643,57	0,00	100
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 384,00	479,93	479,93	0,00	20
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	227,00	45,79	45,79	0,00	20
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	108 025,00	107 858,90	107 858,90	0,00	100
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	9 129,00	9 129,00	9 129,00	0,00	100
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	871,00	871,00	871,00	0,00	100
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	15 963,00	15 963,00	15 963,00	0,00	100
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	27 387,00	12 322,57	12 322,57	0,00	45
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 613,00	1 175,70	1 175,70	0,00	45
		4260	Zakup energii	91 828,00	91 097,33	91 097,33	0,00	99
		4270	Zakup usług remontowych	19 016,00	19 015,75	19 015,75	0,00	100
		4280	Zakup usług medycznych	1 590,00	1 590,00	1 590,00	0,00	100
		4300	Zakup usług pozostałych	42 202,00	41 621,47	41 621,47	0,00	99
		4307	Zakup usług pozostałych	9 129,00	9 129,00	9 129,00	0,00	100
		4309	Zakup usług pozostałych	871,00	871,00	871,00	0,00	100
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 550,00	6 549,17	6 549,17	0,00	100
		4410	Podróże służbowe krajowe	11 684,00	11 578,44	11 578,44	0,00	99
		4430	Różne opłaty i składki	5 663,00	5 663,00	5 663,00	0,00	100
		4440	Odpisy na ZFŚS	103 101,00	103 101,00	103 101,00	0,00	100
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	17 280,00	17 279,32	17 279,32	0,00	100
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 446,00	2 446,00	2 446,00	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
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 920,00	4 920,00	4 920,00	0,00	38
	<b>80120</b>	<b>Licea ogólnokształcące</b>		<b>3 584 556,00</b>	<b>3 476 142,51</b>	<b>3 476 142,51</b>	<b>0,00</b>	<b>97</b>
	80130	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 910,00	17 909,44	17 909,44	0,00	100
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	288 396,00	288 395,63	288 395,63	0,00	100
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	61 940,00	61 939,82	61 939,82	0,00	100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	61 832,00	61 831,64	61 831,64	0,00	100
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	7 584,00	7 583,49	7 583,49	0,00	100
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 052,00	1 051,15	1 051,15	0,00	100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 594,00	10 093,64	10 093,64	0,00	95
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 836,00	2 835,98	2 835,98	0,00	100
		4260	Zakup energii	7 411,00	7 410,95	7 410,95	0,00	100
		4270	Zakup usług remontowych	21 070,00	21 069,95	21 069,95	0,00	100
		4300	Zakup usług pozostałych	12 290,00	12 289,15	12 289,15	0,00	100
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	411,00	410,43	410,43	0,00	100
		4410	Podróże służbowe krajowe	262,00	261,16	261,16	0,00	100
		4430	Różne opłaty i składki	327,00	326,39	326,39	0,00	100
		4440	Odpisy na ZFŚS	16 005,00	16 004,56	16 004,56	0,00	100
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	784,00	783,60	783,60	0,00	100
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	135,00	134,07	134,07	0,00	99
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	52 000,00	52 000,00	52 000,00	0,00	100
	<b>80130</b>	<b>Szkoły zawodowe</b>		<b>562 839,00</b>	<b>562 331,05</b>	<b>562 331,05</b>	<b>0,00</b>	<b>100</b>
	80146	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	44 471,00	44 471,00	44 471,00	0,00	100
	<b>80146</b>	<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>		<b>44 471,00</b>	<b>44 471,00</b>	<b>44 471,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100</b>
	80147	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	145,00	144,56	144,56	0,00	100
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	88 085,00	88 084,74	88 084,74	0,00	100
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 073,00	6 072,93	6 072,93	0,00	100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 803,00	15 802,74	15 802,74	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
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 265,00	2 264,12	2 264,12	0,00	100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 702,00	3 701,67	3 701,67	0,00	100
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 733,00	10 728,40	10 728,40	0,00	100
		4260	Zakup energii	7 224,00	7 224,00	7 224,00	0,00	100
		4280	Zakup usług zdrowotnych	120,00	120,00	120,00	0,00	100
		4300	Zakup usług pozostałych	4 059,00	4 059,00	4 059,00	0,00	100
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 477,00	1 476,69	1 476,69	0,00	100
		4410	Podróże służbowe krajowe	68,00	67,04	67,04	0,00	99
		4440	Odpisy na ZFŚS	5 979,00	5 979,00	5 979,00	0,00	100
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	774,00	726,80	726,80	0,00	94
	<b>80147</b>	<b>Biblioteki pedagogiczne</b>		<b>146 507,00</b>	<b>146 451,69</b>	<b>146 451,69</b>	<b>0,00</b>	<b>100</b>
	80149	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	184 630,00	184 555,40	184 555,40	0,00	100
	<b>80149</b>	<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</b>		<b>184 630,00</b>	<b>184 555,40</b>	<b>184 555,40</b>	<b>0,00</b>	<b>100</b>
	80150	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	907 742,00	907 720,68	907 720,68	0,00	100
	<b>80150</b>	<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych</b>		<b>907 742,00</b>	<b>907 720,68</b>	<b>907 720,68</b>	<b>0,00</b>	<b>100</b>
	80152	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 848,00	11 847,26	11 847,26	0,00	100
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	750 642,00	737 759,59	737 759,59	0,00	98
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 731,00	15 730,38	15 730,38	0,00	100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 036,00	45 035,95	45 035,95	0,00	100
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	5 682,00	5 681,48	5 681,48	0,00	100
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 146,00	3 145,04	3 145,04	0,00	100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 804,00	15 838,70	15 838,70	0,00	80
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 794,00	4 685,42	4 685,42	0,00	69
		4260	Zakup energii	4 591,00	4 590,02	4 590,02	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
		4270	Zakup usług remontowych	11 805,00	11 804,62	11 804,62	0,00	100
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 451,00	158,84	158,84	0,00	11
		4300	Zakup usług pozostałych	9 624,00	8 298,05	8 298,05	0,00	86
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	239,00	238,40	238,40	0,00	100
		4410	Podróże służbowe krajowe	9 489,00	8 697,51	8 697,51	0,00	92
		4430	Różne opłaty i składki	228,00	227,43	227,43	0,00	100
		4440	Odpisy na ZFŚS	9 102,00	9 101,66	9 101,66	0,00	100
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	516,00	515,14	515,14	0,00	100
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	44,00	43,38	43,38	0,00	99
	80152	<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu , liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych</b>		<b>905 772,00</b>	<b>883 398,87</b>	<b>883 398,87</b>	<b>0,00</b>	<b>98</b>
	80153	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	3 084,84	3 084,84	0,00	3 084,84	100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30,83	30,83	0,00	30,83	100
	80153	<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>		<b>3 115,67</b>	<b>3 115,67</b>	<b>0,00</b>	<b>3 115,67</b>	<b>100</b>
	80195	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 359,00	2 358,37	2 358,37	0,00	100
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	479 699,00	479 698,31	479 698,31	0,00	100
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	39 282,00	39 281,58	39 281,58	0,00	100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	86 275,00	86 274,45	86 274,45	0,00	100
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 116,00	2 114,87	2 114,87	0,00	100
		4120	Składki na fundusz pracy	11 250,00	11 249,49	11 249,49	0,00	100
		4127	Składki na fundusz pracy	302,00	301,42	301,42	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
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	12 303,00	12 303,00	12 303,00	0,00	100
		4190	Nagrody konkursowe	4 700,00	4 680,76	4 680,76	0,00	100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 811,00	4 070,18	4 070,18	0,00	70
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	9 623,00	6 762,32	6 762,32	0,00	70
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	19 526,00	19 525,99	19 525,99	0,00	100
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 971,00	2 642,30	2 642,30	0,00	89
		4300	Zakup usług pozostałych	5 941,00	5 842,54	5 842,54	0,00	98
		4307	Zakup usług pozostałych	76 172,00	73 523,02	73 523,02	0,00	97
		4437	Różne opłaty i składki	737,00	737,00	737,00	0,00	100
		4440	Odpisy na ZFŚS	80 529,00	80 528,04	80 528,04	0,00	100
		4707	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 685,00	93,00	93,00	0,00	2
	80195	Pozostała działalność		845 281,00	831 986,64	831 986,64	0,00	1 625,06
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE			12 748 314,67	12 540 045,35	12 536 929,68	3 115,67	98
851	85111	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	1 500 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	87
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 043,00	6 042,95	6 042,95	0,00	100
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	228 162,00	228 161,68	228 161,68	0,00	100
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 549,00	50 548,58	50 548,58	0,00	100
	85111	Szpitale ogólne		1 784 754,00	1 584 753,21	1 584 753,21	0,00	89
	85141	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	86 000,00	84 958,11	0,00	84 958,11	99
	85141	Ratownictwo medyczne		86 000,00	84 958,11	0,00	84 958,11	99
	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	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	100
		4190	Nagrody konkursowe	2 000,00	1 995,11	1 995,11	0,00	100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	98,30	98,30	0,00	98
		4300	Zakup usług pozostałych	750,00	750,00	750,00	0,00	100
	85149	Programy polityki zdrowotnej		7 850,00	7 843,41	7 843,41	0,00	100
	85156	4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	832 013,00	831 038,06	0,00	831 038,06	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
	85156	Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego		832 013,00	831 038,06	0,00	831 038,06	100
	85195	4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,00	0,00	0
	85195	Pozostała działalność		500,00	0,00	0,00	0,00	0
851	OCHRONA ZDROWIA			2 711 117,00	2 508 592,79	1 592 596,62	915 996,17	93
	85202	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 207,00	1 206,44	1 206,44	0,00	100
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 101 268,00	1 101 267,93	1 101 267,93	0,00	100
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	77 811,00	77 810,25	77 810,25	0,00	100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	199 006,00	199 005,03	199 005,03	0,00	100
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	19 466,00	19 464,03	19 464,03	0,00	100
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 940,00	13 938,76	13 938,76	0,00	100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	141 313,00	141 311,00	141 311,00	0,00	100
		4220	Zakup środków żywności	170 800,00	170 800,00	170 800,00	0,00	100
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	57 013,00	57 012,61	57 012,61	0,00	100
		4260	Zakup energii	43 799,00	43 797,72	43 797,72	0,00	100
		4270	Zakup usług remontowych	8 929,00	8 927,33	8 927,33	0,00	100
		4280	Zakup usług medycznych	1 710,00	1 710,00	1 710,00	0,00	100
		4300	Zakup usług pozostałych	72 204,00	72 168,83	72 168,83	0,00	100
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 113,00	3 112,71	3 112,71	0,00	100
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	438,00	437,42	437,42	0,00	100
		4410	Podróże służbowe krajowe	171,00	170,50	170,50	0,00	100
		4430	Różne opłaty i składki	9 606,00	9 606,00	9 606,00	0,00	100
		4440	Odpisy na ZFŚS	37 084,00	37 083,86	37 083,86	0,00	100
		4480	Podatek od nieruchomości	8 111,00	8 111,00	8 111,00	0,00	100
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	212,00	212,00	212,00	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	8 549,00	8 548,96	8 548,96	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	2 589,00	2 588,28	2 588,28	0,00	100
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	21 406,00	21 405,51	21 405,51	0,00	100
	<b>85202</b>	<b>Domy pomocy społecznej</b>		<b>1 999 845,00</b>	<b>1 999 796,17</b>	<b>1 999 796,17</b>	<b>0,00</b>	<b>100</b>
	85203	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 550,00	1 550,00	0,00	1 550,00	100
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	576 981,07	576 981,07	0,00	576 981,07	100
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 556,69	34 556,69	0,00	34 556,69	100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	103 591,03	103 591,03	0,00	103 591,03	100
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	12 187,03	12 187,03	0,00	12 187,03	100
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 260,00	16 260,00	16 260,00	0,00	100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	139 554,53	139 554,48	28,95	139 525,53	100
		4260	Zakup energii	19 121,53	19 121,53	0,00	19 121,53	100
		4270	Zakup usług remontowych	6 892,00	6 892,00	0,00	6 892,00	100
		4280	Zakup usług zdrowotnych	365,00	365,00	0,00	365,00	100
		4300	Zakup usług pozostałych	80 403,40	80 403,40	40 600,00	39 803,40	100
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 850,92	1 850,92	0,00	1 850,92	100
		4400	Opłata za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 062,72	1 062,72	0,00	1 062,72	100
		4410	Podróże służbowe krajowe	739,67	739,67	0,00	739,67	100
		4430	Różne opłaty i składki	19 729,00	19 729,00	0,00	19 729,00	100
		4440	Odpisy na ZFŚS	16 683,73	16 683,73	0,00	16 683,73	100
		4480	Podatek od nieruchomości	2 582,00	2 582,00	0,00	2 582,00	100
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 230,18	5 230,18	0,00	5 230,18	100
	<b>85203</b>	<b>Ośrodki wsparcia</b>		<b>1 039 340,50</b>	<b>1 039 340,45</b>	<b>56 888,95</b>	<b>982 451,50</b>	<b>100</b>
	85205	4170	Wynagrodzenia osobowe	5 025,24	5 025,24	0,00	5 025,24	100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50,76	50,76	0,00	50,76	100
	<b>85205</b>	<b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>		<b>5 076,00</b>	<b>5 076,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 076,00</b>	<b>100</b>
	85218	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	427 141,00	424 875,09	424 875,09	0,00	99
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 572,00	30 571,40	30 571,40	0,00	100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	82 806,00	82 741,89	82 741,89	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
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	9 927,00	9 870,56	9 870,56	0,00	99
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 901,00	25 100,38	25 100,38	0,00	97
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 248,00	14 221,14	14 221,14	0,00	100
		4270	Zakup usług remontowych	8 598,00	8 597,76	8 597,76	0,00	100
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	500,00	0,00	100
		4300	Zakup usług pozostałych	50 063,00	48 743,69	48 743,69	0,00	97
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 080,00	1 079,05	1 079,05	0,00	100
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	12 657,00	12 657,00	12 657,00	0,00	100
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 300,00	4 677,44	4 677,44	0,00	74
		4440	Odpisy na ZFŚS	14 640,00	14 639,24	14 639,24	0,00	100
		4480	Podatek od nieruchomości	652,00	652,00	652,00	0,00	100
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 010,00	1 010,00	1 010,00	0,00	100
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie		686 095,00	679 936,64	679 936,64	0,00	99
	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	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	100
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej		5 000,00	5 000,00	5 000,00	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	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	100
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	100
	85295	Pozostała działalność		13 500,00	13 500,00	13 500,00	0,00	100
852	POMOC SPOŁECZNA			3 748 856,50	3 742 649,26	2 755 121,76	987 527,50	100
853	85311	2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	92 491,00	92 491,00	92 491,00	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
	<b>85311</b>		<b>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</b>	<b>92 491,00</b>	<b>92 491,00</b>	<b>92 491,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100</b>
	85321	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	94 235,65	94 235,65	0,00	94 235,65	100
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 692,40	5 692,40	0,00	5 692,40	100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 167,46	19 167,46	0,00	19 167,46	100
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 191,11	2 191,11	0,00	2 191,11	100
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	31 671,00	31 671,00	0,00	31 671,00	100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 727,95	17 727,95	0,00	17 727,95	100
		4280	Zakup usług zdrowotnych	160,00	160,00	0,00	160,00	100
		4300	Zakup usług pozostałych	89 478,20	89 189,00	0,00	89 189,00	100
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 079,03	1 079,03	0,00	1 079,03	100
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	10 836,60	10 836,60	0,00	10 836,60	100
		4410	Podróże służbowe krajowe	135,79	135,79	0,00	135,79	100
		4440	Odpisy na ZFŚS	3 064,76	3 064,76	0,00	3 064,76	100
		4480	Podatek od nieruchomości	600,00	600,00	0,00	600,00	100
	<b>85321</b>		<b>Zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności</b>	<b>276 039,95</b>	<b>275 750,75</b>	<b>0,00</b>	<b>275 750,75</b>	<b>100</b>
	85333	3020	Wn datki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	344,00	0,00	0,00	0,00	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 334 708,00	1 324 327,43	1 324 327,43	0,00	99
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	100 604,00	100 603,83	100 603,83	0,00	100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	234 427,00	225 484,86	225 484,86	0,00	96
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	27 471,00	24 242,81	24 242,81	0,00	88
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 200,00	4 200,00	4 200,00	0,00	100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 323,00	24 960,60	24 960,60	0,00	95
		4260	Zakup energii	42 960,00	42 917,34	42 917,34	0,00	100
		4270	Zakup usług remontowych	2 500,00	2 385,25	2 385,25	0,00	95
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 505,00	1 505,00	1 505,00	0,00	100
		4300	Zakup usług pozostałych	57 440,00	57 226,52	57 226,52	0,00	100
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	516,48	516,48	0,00	86
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	25 800,00	25 092,00	25 092,00	0,00	97

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	1 317,00	1 230,15	1 230,15	0,00	93
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	100
		4440	Odpisy na ZFŚS	40 337,00	40 337,00	40 337,00	0,00	100
		4480	Podatek od nieruchomości	3 013,00	3 013,00	3 013,00	0,00	100
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	250,00	250,00	250,00	0,00	100
	85333	Powiatowe Urzędy Pracy		1 905 799,00	1 880 292,27	1 880 292,27	0,00	99
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ			2 274 329,95	2 248 534,02	1 972 783,27	275 750,75	99
854	85406	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 417,00	1 416,56	1 416,56	0,00	100
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	681 650,00	681 649,21	681 649,21	0,00	100
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	48 237,00	48 236,03	48 236,03	0,00	100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	120 839,00	120 838,14	120 838,14	0,00	100
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	14 051,00	14 050,05	14 050,05	0,00	100
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 982,00	4 982,00	4 982,00	0,00	100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 892,00	17 890,67	17 890,67	0,00	100
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 026,00	5 025,26	5 025,26	0,00	100
		4260	Zakup energii	4 307,00	4 307,00	4 307,00	0,00	100
		4270	Zakup usług remontowych	429,00	428,78	428,78	0,00	100
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 900,00	6 900,00	6 900,00	0,00	100
		4300	Zakup usług pozostałych	13 074,00	13 073,53	13 073,53	0,00	100
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 881,00	2 881,00	2 881,00	0,00	100
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	400,00	400,00	400,00	0,00	100
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 013,00	932,49	932,49	0,00	92
		4430	Różne opłaty i składki	346,00	346,00	346,00	0,00	100
		4440	Odpisy na ZFŚS	38 741,00	38 741,00	38 741,00	0,00	100
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 160,00	1 160,00	1 160,00	0,00	100
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne w tym poradnie specjalistyczne		963 345,00	963 257,72	963 257,72	0,00	100
	85410	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	90 632,00	90 631,41	90 631,41	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	7 199,00	7 198,11	7 198,11	0,00	100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 437,00	15 436,04	15 436,04	0,00	100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	563,00	563,00	563,00	0,00	100
		4260	Zakup energii	4 978,00	4 978,00	4 978,00	0,00	100
		4300	Zakup usług pozostałych	1 338,00	1 338,00	1 338,00	0,00	100
		4440	Odpisy na ZFŚS	4 236,00	4 236,00	4 236,00	0,00	100
	85410	Internaty i bursy szkolne		124 383,00	124 380,56	124 380,56	0,00	100
	85416	3240	Stypendia dla uczniów	44 700,00	44 700,00	44 700,00	0,00	100
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym		44 700,00	44 700,00	44 700,00	0,00	100
	85446	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 072,00	9 989,00	9 989,00	0,00	99
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		10 072,00	9 989,00	9 989,00	0,00	99
	85495	4440	Odpisy na ZFŚS	7 557,00	7 557,00	7 557,00	0,00	100
	85495	Pozostała działalność		7 557,00	7 557,00	7 557,00	0,00	100
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA			1 150 057,00	1 149 884,28	1 149 884,28	0,00	100
	85504	3110	Świadczenia społeczne	23 700,00	22 800,00	0,00	22 800,00	96
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	660,00	630,00	0,00	630,00	95
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	113,80	108,51	0,00	108,51	95
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	16,20	7,72	0,00	7,72	48
855	85504	Wspieranie rodziny		24 490,00	23 546,23	0,00	23 546,23	96
855	85508	3110	Świadczenia społeczne	1 045 907,18	1 043 082,43	735 584,27	307 498,16	100
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 250,00	23 234,00	20 640,00	2 594,00	100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 125,45	8 091,91	7 675,22	416,69	100
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 127,37	1 115,39	1 067,55	47,84	99
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	65 252,00	65 251,50	65 251,50	0,00	100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 292,00	5 291,95	5 291,95	0,00	100
		4260	Zakup energii	5 439,00	5 438,48	5 438,48	0,00	100
		4300	Zakup usług pozostałych	3 395,00	3 395,00	3 395,00	0,00	100
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	149 328,00	149 327,98	149 327,98	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
		4430	Różne opłaty i składki	700,00	699,86	699,86	0,00	100
<b>855</b>	<b>85508</b>	<b>Rodziny zastępcze</b>		<b>1 307 816,00</b>	<b>1 304 928,50</b>	<b>994 371,81</b>	<b>310 556,69</b>	<b>100</b>
	85510	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	520,00	519,47	519,47	0,00	100
		3110	Świadczenia społeczne	97 155,88	97 144,47	36 771,53	60372,94	100
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	716 263,00	716 262,43	715 753,43	509,00	100
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	57 248,00	57 247,72	57 247,72	0,00	100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	124 144,65	124 144,45	124 056,80	87,65	100
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	12 109,47	12 103,14	12 096,89	6,25	100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 479,00	38 303,01	38 303,01	0,00	97
		4220	Zakup środków żywności	52 880,00	52 877,92	52 877,92	0,00	100
		4260	Zakup energii	20 196,00	20 195,25	20 195,25	0,00	100
		4270	Zakup usług remontowych	108,00	108,00	108,00	0,00	100
		4280	Zakup usług zdrowotnych	460,00	460,00	460,00	0,00	100
		4300	Zakup usług pozostałych	41 754,00	41 349,78	41 349,78	0,00	99
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	40 210,00	40 209,16	40 209,16	0,00	100
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 085,00	2 077,49	2 077,49	0,00	100
		4410	Podróże służbowe krajowe	288,00	287,60	287,60	0,00	100
		4430	Różne opłaty i składki	5 135,00	5 135,00	5 135,00	0,00	100
		4440	Odpisy na ZFŚS	27 680,00	27 680,00	27 680,00	0,00	100
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	840,00	840,00	840,00	0,00	100
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	750,00	750,00	750,00	0,00	100
	<b>85510</b>	<b>Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</b>		<b>1 239 306,00</b>	<b>1 237 694,89</b>	<b>1 176 719,05</b>	<b>60 975,84</b>	<b>100</b>
<b>855</b>	<b>RODZINA</b>			<b>2 571 612,00</b>	<b>2 566 169,62</b>	<b>2 171 090,86</b>	<b>395 078,76</b>	<b>100</b>
900	90019	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	100
		4190	Nagrody konkursowe	5 000,00	3 631,06	3 631,06	0,00	73
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 890,00	18 332,51	18 332,51	0,00	92

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
		4300	Zakup usług pozostałych	10 500,00	10 098,50	10 098,50	0,00	96
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 980,46	1 980,46	0,00	99
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		40 390,00	37 042,53	37 042,53	0,00	92
	90095	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 izacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	100
	90095	Pozostała działalność		3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	100
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA			43 390,00	40 042,53	40 042,53	0,00	92
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	5 000,00	4 998,11	4 998,11	0,00	100
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	350,00	350,00	350,00	0,00	100
		4190	Nagrody konkursowe	1 100,00	1 100,00	1 100,00	0,00	100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 987,94	1 987,94	0,00	99
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	2 937,00	2 937,00	0,00	98
		4430	Różne opłaty i składki	400,00	344,40	344,40	0,00	86
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury		11 850,00	11 717,45	11 717,45	0,00	99
	92116	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	100
	92116	Biblioteki		7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	100
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO			18 850,00	18 717,45	18 717,45	0,00	99

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
926	92695	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	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 063,00	2 055,24	2 055,24	0,00	100
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 899,00	12 898,04	12 898,04	0,00	100
		4190	Nagrody konkursowe	8 540,00	8 540,00	8 540,00	0,00	100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	475,00	475,00	0,00	95
		4300	Zakup usług pozostałych	15 460,00	15 339,00	15 339,00	0,00	99
	92695	Pozostała działalność		48 462,00	48 307,28	48 307,28	0,00	100
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT			48 462,00	48 307,28	48 307,28	0,00	100
WYDATKI OGÓŁEM				46 138 220,22	45 023 470,19	37 570 338,51	7 453 131,68	98
1) Wydatki bieżące, w tym:				27 778 339,22	36 368 663,39			
wynagrodzenia (§4010, §4020, §4050, §4060, §4060, §4170, §4180)				20 160 707,13	20 115 694,84			
dodatkowe wynagrodzenie roczne (§4040, §4070)				1 362 996,69	1 362 989,65			
pochodne od wynagrodzeń (§4110, §4120)				3 333 834,85	3 310 142,71			
dotacje przekazane z budżetu (§2310, §2360, §2540, §2580, §2710, §2830)				1 366 730,84	1 355 958,64			
wydatki na obsługę długu publicznego				499 956,00	455 034,23			
wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst				9 873,00	0,00			
pozostałe wydatki rzeczowe				1 044 240,71	9 768 843,32			
2) Wydatki majątkowe, w tym:				8 961 711,00	8 654 806,80			
wydatki inwestycyjne				7 426 711,00	7 319 806,80			