

Załącznik Nr 2 do uchwały Rady Powiatu  
w Nowym Mieście Lubawskim  
Nr XXXVI/259/09 z dnia 31.03.2009 r. w sprawie udzielenia  
absolutorium Zarządowi Powiatu Nowomiejskiego

Informacja z wykonania wydatków budżetu powiatu nowomiejskiego za 2008 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	69 000,00	69 000,00	0,00	69 000,00	100
	01005	Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa		69 000,00	69 000,00	0,00	69 000,00	100
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO			69 000,00	69 000,00	0,00	69 000,00	100
020	02001	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	324 878,00	323 523,91	323 523,91	0,00	100
		4300	Zakup usług pozostałych	23 352,00	22 514,49	22 514,49	0,00	96
		4580	Pozostałe odsetki	3 703,00	3 702,61	3 702,61	0,00	100
	02001	Gospodarka leśna		351 933,00	349 741,01	327 226,52	0,00	99
	02002	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	410,00	409,92	409,92	0,00	100
		4300	Zakup usług pozostałych	40 859,00	40 851,25	40 851,25	0,00	100
	02002	Nadzór nad gospodarką leśną		41 269,00	41 261,17	41 261,17	0,00	100
020	LEŚNICTWO			393 202,00	391 002,18	368 487,69	0,00	99
600	60014	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	2 406,00	2 405,50	2 405,50	0,00	100
		3050	Zasądzone renty	5 280,00	5 280,00	5 280,00	0,00	100
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	622 606,00	622 606,00	622 606,00	0,00	100
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 182,00	31 182,40	31 182,40	0,00	100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	93 071,00	93 071,22	93 071,22	0,00	100
		4120	Składki na fundusz pracy	15 609,00	15 608,92	15 608,92	0,00	100
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 216,00	7 216,00	7 216,00	0,00	100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	285 322,00	285 317,96	285 317,96	0,00	100
		4260	Zakup energii	5 235,00	5 234,78	5 234,78	0,00	100
		4270	Zakup usług remontowych	1 076 024,00	1 076 024,32	1 076 024,32	0,00	100
		4280	Zakup usług zdrowotnych	370,00	370,00	370,00	0,00	100
		4300	Zakup usług pozostałych	115 675,00	115 675,21	115 675,21	0,00	100
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	790,00	790,00	790,00	0,00	100
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	3 963,00	3 962,50	3 962,50	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
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 091,00	1 091,00	1 091,00	0,00	100
		4410	Podróże służbowe krajowe	730,00	729,80	729,80	0,00	100
		4430	Różne opłaty i składki	10 460,00	2 330,07	2 330,07	0,00	22
		4440	Odpisy na ZFŚS	17 830,00	17 830,00	17 830,00	0,00	100
		4480	Podatek od nieruchomości	2 628,00	2 628,00	2 628,00	0,00	100
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	360,00	360,00	360,00	0,00	100
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	409,00	409,15	409,15	0,00	100
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	4 213,00	4 176,09	4 176,09	0,00	99
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	100
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	193 058,00	128 997,60	128 997,60	0,00	67
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	88 219,00	88 219,00	88 219,00	0,00	100
	60014	Drogi publiczne powiatowe		2 586 747,00	2 514 515,52	2 514 515,52	0,00	97
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ			2 586 747,00	2 514 515,52	2 514 515,52	0,00	97
630	63003	6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	300,00	0,00	0,00	0,00	0
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki		300,00	0,00	0,00	0,00	0
630	TURYSTYKA			300,00	0,00	0,00	0,00	0
700	70005	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 187,00	2 927,99	2 927,99	0,00	92
		4120	Składki na fundusz pracy	477,00	472,88	472,88	0,00	99
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 300,00	19 300,00	19 300,00	0,00	100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	77 423,00	66 648,70	66 648,70	0,00	86
		4260	Zakup energii	190 200,00	174 396,23	174 396,23	0,00	92
		4300	Zakup usług pozostałych	62 363,00	54 469,13	36 423,43	18 045,70	87
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 060,00	1 814,92	1 814,92	0,00	88
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 212,00	1 211,46	1 211,46	0,00	100
		4430	Różne opłaty i składki	2 966,00	2 965,95	2 965,95	0,00	100
		4480	Podatek od nieruchomości	6 636,00	6 446,00	6 446,00	0,00	97
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	106,00	106,00	106,00	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
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	3 503,00	3 502,50	0,00	3 502,50	100
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 452,00	1 451,80	0,00	1 451,80	100
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	77 214,00	77 214,00	77 214,00	0,00	100
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		448 099,00	412 927,56	389 927,56	23 000,00	92
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA			448 099,00	412 927,56	389 927,56	23 000,00	92
710	71013	4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	100
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)		40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	100
	71014	4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	100
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne		6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	100
	71015	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	54 930,00	54 930,68	0,00	54 930,68	100
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	118 380,00	118 380,01	0,00	118 380,01	100
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 756,00	8 755,63	0,00	8 755,63	100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 711,00	28 710,72	0,00	28 710,72	100
		4120	Składki na fundusz pracy	4 380,00	4 379,86	0,00	4 379,86	100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 884,00	12 884,73	0,00	12 884,73	100
		4280		90,00	90,00	0,00	90,00	100
		4300	Zakup usług pozostałych	6 132,00	6 131,93	0,00	6 131,93	100
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	744,00	743,61	0,00	743,61	100
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	715,00	714,61	0,00	714,61	100
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 355,00	1 354,76	0,00	1 354,76	100
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	16 567,00	16 566,71	0,00	16 566,71	100
		4410	Podróże służbowe krajowe	700,00	700,22	0,00	700,22	100
		4430	Różne opłaty i składki	1 356,00	1 356,00	0,00	1 356,00	100
		4440	Odpisy na ZFŚS	3 898,00	3 898,00	0,00	3 898,00	100
		4480	Podatek od nieruchomości	410,00	410,00	0,00	410,00	100
		4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	170,00	170,01	0,00	170,01	100
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	709,00	709,00	0,00	709,00	100
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 680,00	1 680,52	0,00	1 680,52	100
	71015	Nadzór budowlany		262 567,00	262 567,00	0,00	262 567,00	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>710</b>	<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>			<b>308 567,00</b>	<b>308 567,00</b>	<b>0,00</b>	<b>308 567,00</b>	<b>100</b>
750	75011	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	94 921,00	94 921,00	0,00	94 921,00	100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 167,00	16 167,00	0,00	16 167,00	100
		4120	Składki na fundusz pracy	2 323,00	2 323,00	0,00	2 323,00	100
		4300	Zakup usług pozostałych	20 400,00	20 400,00	0,00	20 400,00	100
	<b>75011</b>	<b>Urzędy wojewódzkie</b>		<b>133 811,00</b>	<b>133 811,00</b>	<b>0,00</b>	<b>133 811,00</b>	<b>100</b>
	75019	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	140 840,00	139 130,73	139 130,73	0,00	99
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 900,00	1 819,46	1 819,46	0,00	63
		4300	Zakup usług pozostałych	5 736,00	3 900,00	3 900,00	0,00	68
		4410	Podróże służbowe krajowe	49,00	48,70	48,70	0,00	99
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	615,00	615,00	615,00	0,00	100
	<b>75019</b>	<b>Rady powiatów</b>		<b>150 140,00</b>	<b>145 513,89</b>	<b>145 513,89</b>	<b>0,00</b>	<b>97</b>
	75020	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	10 858,00	10 858,00	10 858,00	0,00	100
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	20 000,00	17 524,21	17 524,21	0,00	88
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	48 230,00	47 460,00	47 460,00	0,00	98
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 966 562,00	1 961 439,40	1 961 439,40	0,00	100
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	146 018,00	146 017,48	146 017,48	0,00	100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	302 833,00	296 507,41	296 507,41	0,00	98
		4120	Składki na fundusz pracy	57 428,00	50 531,93	50 531,93	0,00	88
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 400,00	13 610,00	13 610,00	0,00	95
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	547 210,00	473 680,24	473 680,24	0,00	87
		4260	Zakup energii	73 000,00	62 847,61	62 847,61	0,00	86
		4270	Zakup usług remontowych	32 142,00	18 432,00	18 432,00	0,00	57
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 370,00	1 200,00	1 200,00	0,00	88
		4300	Zakup usług pozostałych	301 168,00	279 437,03	279 437,03	0,00	93
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	5 500,00	4 304,53	4 304,53	0,00	78
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	8 500,00	7 596,47	7 596,47	0,00	89
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	22 000,00	19 583,06	19 583,06	0,00	89
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 624,00	1 623,24	1 623,24	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
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	59 048,00	59 048,00	59 048,00	0,00	100
		4410	Podróże służbowe krajowe	23 000,00	20 878,29	20 878,29	0,00	91
		4430	Różne opłaty i składki	7 918,00	7 917,74	7 917,74	0,00	100
		4440	Odpisy na ZFŚS	53 037,00	53 036,60	53 036,60	0,00	100
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 000,00	10 274,60	10 274,60	0,00	93
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	10 000,00	9 480,90	9 480,90	0,00	95
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	47 000,00	46 671,55	46 671,55	0,00	99
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	83 580,00	83 580,00	83 580,00	0,00	100
	<b>75020</b>	<b>Starostwa Powiatowe</b>		<b>3 853 426,00</b>	<b>3 703 540,29</b>	<b>3 703 540,29</b>	<b>0,00</b>	<b>96</b>
	75045	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	7 011,00	7 010,73	0,00	7 010,73	100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	228,00	227,86	0,00	227,86	100
		4120	Składki na fundusz pracy	37,00	36,75	0,00	36,75	99
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 281,00	1 280,89	0,00	1 280,89	100
		4300	Zakup usług pozostałych	2 566,00	2 565,86	0,00	2 565,86	100
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	200,00	200,00	0,00	200,00	100
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	350,00	350,21	0,00	350,21	100
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	827,00	827,70	0,00	827,70	100
	<b>75045</b>	<b>Komisje poborowe</b>		<b>16 000,00</b>	<b>16 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16 000,00</b>	<b>100</b>
	75075	2310	Dotacje celowe przekazane gminom na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	100
		2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 520,00	2 520,00	2 520,00	0,00	100
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	8 049,00	8 048,56	8 048,56	0,00	100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	117,00	116,22	116,22	0,00	99
		4120	Składki na fundusz pracy	19,00	18,75	18,75	0,00	99
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 265,00	10 370,03	10 370,03	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 155,00	33 942,91	33 942,91	0,00	94
		4300	Zakup usług pozostałych	51 200,00	49 696,57	49 696,57	0,00	97
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 240,00	2 144,76	2 144,76	0,00	96
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 600,00	1 389,48	1 389,48	0,00	87
		4430	Różne opłaty i składki	1 900,00	1 400,00	1 400,00	0,00	74
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego		117 565,00	111 147,28	111 147,28	0,00	95
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA			4 270 942,00	4 110 012,46	3 960 201,46	149 811,00	96
754	75411	3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	126 833,00	126 832,64	0,00	126 832,64	100
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 000,00	30 999,76	0,00	30 999,76	100
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 202,00	2 201,72	0,00	2 201,72	100
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	1 680 600,00	1 680 599,98	0,00	1 680 599,98	100
		4060	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	206 063,00	206 062,82	0,00	206 062,82	100
		4070	Nagrody roczne dla żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	125 235,00	125 234,83	0,00	125 234,83	100
		4080	Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby	33 300,00	33 300,00	0,00	33 300,00	100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 200,00	5 200,32	0,00	5 200,32	100
		4120	Składki na fundusz pracy	793,00	793,32	0,00	793,32	100
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy	78 489,00	78 488,86	0,00	78 488,86	100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	157 557,00	157 557,09	800,00	156 757,09	100
		4260	Zakup energii	61 266,00	61 266,15	0,00	61 266,15	100
		4270	Zakup usług remontowych	54 852,00	54 852,07	0,00	54 852,07	100
		4280	Zakup usług zdrowotnych	12 740,00	12 740,50	0,00	12 740,50	100
		4300	Zakup usług pozostałych	45 244,00	45 243,63	0,00	45 243,63	100
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4 070,00	4 069,92	0,00	4 069,92	100
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	3 598,00	3 598,56	0,00	3 598,56	100
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	9 101,00	9 100,66	0,00	9 100,66	100
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 552,00	1 552,50	0,00	1 552,50	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	8 933,00	8 932,82	0,00	8 932,82	100
		4440	Odpisy na ZFŚS	907,00	906,61	0,00	906,61	100
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	12 158,00	12 158,10	0,00	12 158,10	100
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	156,00	156,30	0,00	156,30	100
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 451,00	2 450,84	0,00	2 450,84	100
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	659 910,00	659 910,00	655 910,00	4 000,00	100
	75411	Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		3 324 210,00	3 324 210,00	656 710,00	2 667 500,00	100
	75414	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	281,00	281,03	0,00	281,03	100
		4300	Zakup usług pozostałych	2 219,00	2 218,97	0,00	2 218,97	100
	75414	Obrona cywilna		2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	100
	75421	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 300,00	17 299,70	17 299,70	0,00	100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 628,00	2 627,82	2 627,82	0,00	100
		4120	Składki na Fundusz Pracy	424,00	423,84	423,84	0,00	100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	501,00	500,20	500,20	0,00	100
	75421	Zarządzanie kryzysowe		20 853,00	20 851,56	20 851,56	0,00	100
	75495	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	258,17	258,17	0,00	86
	75495	Pozostała działalność		300,00	258,17	258,17	0,00	86
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA			3 347 863,00	3 347 819,73	677 819,73	2 670 000,00	100
757	75702	8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	100
		8070	Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz krajowych pożyczek i kredytów	604 815,00	561 396,00	561 396,00	0,00	93
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych	54 931,00	54 930,50	54 930,50	0,00	100
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego		661 746,00	618 326,50	618 326,50	0,00	93
	75704	8020	Wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	353 147,00	0,00	0,00	0,00	0
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego		353 147,00	0,00	0,00	0,00	0
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO			1 014 893,00	618 326,50	618 326,50	0,00	61
801	80120	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej szkoły lub innej niepublicznej placówki oświatowo-wychowawczej	84 343,00	83 508,00	83 508,00	0,00	99
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	5 417,00	5 417,00	5 417,00	0,00	100
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 501 699,00	1 501 691,45	1 501 691,45	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	135 272,00	135 271,14	135 271,14	0,00	100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	240 480,00	240 415,77	240 415,77	0,00	100
		4120	Składki na fundusz pracy	39 093,00	39 092,71	39 092,71	0,00	100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	207 939,00	194 941,50	194 941,50	0,00	94
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	35 221,00	35 105,54	35 105,54	0,00	100
		4260	Zakup energii	22 248,00	22 008,28	22 008,28	0,00	99
		4270	Zakup usług remontowych	28 889,00	28 888,94	28 888,94	0,00	100
		4280	Zakup usług medycznych	7 000,00	5 200,00	5 200,00	0,00	74
		4300	Zakup usług pozostałych	46 918,00	46 869,21	46 869,21	0,00	100
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 029,00	3 028,80	3 028,80	0,00	100
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	6 591,00	6 379,32	6 379,32	0,00	97
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 776,00	3 821,33	3 821,33	0,00	66
		4440	Odpisy na ZFŚS	92 084,00	92 084,00	92 084,00	0,00	100
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	4 603,00	4 602,01	4 602,01	0,00	100
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	18 230,00	12 427,88	12 427,88	0,00	68
	<b>80120</b>	<b>Licea ogólnokształcące</b>		<b>2 484 832,00</b>	<b>2 460 752,88</b>	<b>2 460 752,88</b>	<b>0,00</b>	<b>99</b>
	80123	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	98 758,00	98 757,93	98 757,93	0,00	100
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 482,00	10 481,90	10 481,90	0,00	100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 270,00	16 269,21	16 269,21	0,00	100
		4120	Składki na fundusz pracy	2 602,00	2 601,12	2 601,12	0,00	100
		4440	Odpisy na ZFŚS	9 377,00	9 377,00	9 377,00	0,00	100
	<b>80123</b>	<b>Licea profilowane</b>		<b>137 489,00</b>	<b>137 487,16</b>	<b>137 487,16</b>	<b>0,00</b>	<b>100</b>
	80130	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	40 426,00	40 426,62	40 426,62	0,00	100
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 325 246,00	2 325 226,57	2 325 226,57	0,00	100
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	174 609,00	174 608,35	174 608,35	0,00	100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	376 841,00	376 839,23	376 839,23	0,00	100
		4120	Składki na fundusz pracy	60 649,00	60 647,35	60 647,35	0,00	100
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	212 120,00	212 119,24	212 119,24	0,00	100
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	7 135,00	7 134,70	7 134,70	0,00	100
		4260	Zakup energii	46 723,00	46 723,48	46 723,48	0,00	100
		4270	Zakup usług remontowych	27 115,00	27 115,20	27 115,20	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
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 130,00	1 130,00	1 130,00	0,00	100
		4300	Zakup usług pozostałych	152 622,00	152 621,31	152 621,31	0,00	100
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 318,00	1 318,45	1 318,45	0,00	100
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	350,00	350,00	350,00	0,00	100
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	6 579,00	6 577,99	6 577,99	0,00	100
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 529,00	2 722,56	2 722,56	0,00	77
		4430	Różne opłaty i składki	2 433,00	2 433,30	2 433,30	0,00	100
		4440	Odpisy na ZFŚS	149 308,00	149 308,00	149 308,00	0,00	100
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 231,00	1 231,05	1 231,05	0,00	100
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	10 183,00	10 183,70	10 183,70	0,00	100
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	282 427,00	272 387,02	272 387,02	0,00	96
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	28 941,00	28 940,78	28 940,78	0,00	100
	<b>80130</b>	<b>Szkoły zawodowe</b>		<b>3 913 915,00</b>	<b>3 903 044,90</b>	<b>3 903 044,90</b>	<b>0,00</b>	<b>100</b>
	80134	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 762,00	46 698,52	46 698,52	0,00	100
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 231,00	3 231,00	3 231,00	0,00	100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 581,00	7 570,50	7 570,50	0,00	100
		4120	Składki na fundusz pracy	1 215,00	1 213,29	1 213,29	0,00	100
		4440	Odpisy na ZFŚS	2 282,00	2 282,00	2 282,00	0,00	100
	<b>80134</b>	<b>Szkoły zawodowe specjalne</b>		<b>61 071,00</b>	<b>60 995,31</b>	<b>60 995,31</b>	<b>0,00</b>	<b>100</b>
	80146	4410	Podróże służbowe krajowe	5 826,00	5 825,50	5 825,50	0,00	100
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 158,00	2 882,16	2 882,16	0,00	91
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	16 687,00	16 686,50	16 686,50	0,00	100
	<b>80146</b>	<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>		<b>25 671,00</b>	<b>25 394,16</b>	<b>25 394,16</b>	<b>0,00</b>	<b>99</b>
	80195	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	9 400,00	9 400,00	9 400,00	0,00	100
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	502 333,00	501 378,81	501 378,81	0,00	100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	73 019,00	72 545,82	72 545,82	0,00	99
		4120	Składki na fundusz pracy	11 292,00	11 261,52	11 261,52	0,00	100
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 941,00	13 869,00	13 869,00	0,00	99
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 993,00	14 464,08	14 464,08	0,00	96
		4270	Zakup usług remontowych	320 462,00	212 026,71	212 026,71	0,00	66

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	5 500,00	5 190,12	5 190,12	0,00	94
		4430	Różne opłaty i składki	120,00	119,07	119,07	0,00	99
		4440	Odpisy na ZFŚS	63 242,00	63 242,00	63 242,00	0,00	100
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	228 749,00	228 748,57	228 748,57	0,00	100
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 640,00	14 640,00	14 640,00	0,00	100
	80195	Pozostała działalność		1 257 691,00	1 146 885,70	1 146 885,70	0,00	91
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE			7 880 669,00	7 734 560,11	7 734 560,11	0,00	98
803	80309	2910	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	9 439,00	9 439,51	9 439,51	0,00	100
		4560	Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	1 184,00	1 184,00	1 184,00	0,00	100
	80309	Pomoc materialna dla studentów		10 623,00	10 623,51	10 623,51	0,00	100
803	SZKOLNICTWO WYŻSZE			10 623,00	10 623,51	10 623,51	0,00	100
851	85149	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	100
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	500,00	500,00	0,00	100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	7 898,90	7 898,90	0,00	79
		4300	Zakup usług pozostałych	2 900,00	2 310,00	2 310,00	0,00	80
	85149	Programy polityki zdrowotnej		16 900,00	14 208,90	14 208,90	0,00	84
	85156	4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	633 248,00	633 247,80	0,00	633 247,80	100
	85156	Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego		633 248,00	633 247,80	0,00	633 247,80	100
	85195	4300	Zakup usług pozostałych	2 800,00	1 136,99	1 136,99	0,00	41
	85195	Pozostała działalność		2 800,00	1 136,99	1 136,99	0,00	41
851	OCHRONA ZDROWIA			652 948,00	648 593,69	15 345,89	633 247,80	99
852	85201	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	36 480,00	36 479,20	36 479,20	0,00	100
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczonym do sektora finansów publicznych	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	100
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	22 528,00	22 527,58	22 527,58	0,00	100
		3110	Świadczenia społeczne	51 563,00	51 562,50	51 562,50	0,00	100
		3119	Świadczenia społeczne	3 459,00	3 458,70	3 458,70	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
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	532 624,00	532 623,87	532 623,87	0,00	100
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 345,00	34 344,68	34 344,68	0,00	100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	90 771,00	90 770,54	90 770,54	0,00	100
		4120	Składki na fundusz pracy	14 602,00	14 601,69	14 601,69	0,00	100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	124 025,00	123 525,49	123 525,49	0,00	100
		4220	Zakup środków żywności	50 550,00	50 550,49	50 550,49	0,00	100
		4230	Zakup leków i materiałów medycznych	4 493,00	4 492,94	4 492,94	0,00	100
		4260	Zakup energii	17 903,00	17 902,54	17 902,54	0,00	100
		4270	Zakup usług remontowych	822,00	822,40	822,40	0,00	100
		4280	Zakup usług medycznych	670,00	670,00	670,00	0,00	100
		4300	Zakup usług pozostałych	13 040,00	13 039,54	13 039,54	0,00	100
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	660,00	660,00	660,00	0,00	100
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 982,00	1 981,83	1 981,83	0,00	100
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,20	500,20	0,00	100
		4430	Różne opłaty i składki	3 464,00	3 463,76	3 463,76	0,00	100
		4440	Odpisy na ZFŚS	31 899,00	31 899,00	31 899,00	0,00	100
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 128,00	1 128,00	1 128,00	0,00	100
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	300,00	300,46	300,46	0,00	100
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 462,00	1 461,83	1 461,83	0,00	100
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	44 400,00	44 400,00	44 400,00	0,00	100
	<b>85201</b>	<b>Placówki opiekuńczo-wychowawcze</b>		<b>1 105 670,00</b>	<b>1 105 167,24</b>	<b>1 105 167,24</b>	<b>0,00</b>	<b>100</b>
	85202	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	815,00	815,34	815,34	0,00	100
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	590 856,00	590 855,61	590 855,61	0,00	100
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	36 239,00	36 239,39	36 239,39	0,00	100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	93 486,00	93 486,25	93 486,25	0,00	100
		4120	Składki na fundusz pracy	15 018,00	15 017,93	15 017,93	0,00	100
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 850,00	3 850,00	3 850,00	0,00	100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	92 611,00	92 610,79	92 610,79	0,00	100
		4220	Zakup środków żywności	89 307,00	89 307,00	89 307,00	0,00	100
		4230	Zakup leków i materiałów medycznych	1 515,00	1 515,01	1 515,01	0,00	100
		4260	Zakup energii	32 310,00	32 309,75	32 309,75	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
		4270	Zakup usług remontowych	44 369,00	44 369,21	44 369,21	0,00	100
		4280	Zakup usług medycznych	530,00	530,00	530,00	0,00	100
		4300	Zakup usług pozostałych	63 363,00	63 363,31	63 363,31	0,00	100
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	467,00	466,93	466,93	0,00	100
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 039,00	1 038,54	1 038,54	0,00	100
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3 823,00	3 823,15	3 823,15	0,00	100
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 627,00	1 626,90	1 626,90	0,00	100
		4430	Różne opłaty i składki	7 167,00	7 167,24	7 167,24	0,00	100
		4440	Odpisy na ZFŚS	23 563,00	23 563,00	23 563,00	0,00	100
		4480	Podatek od nieruchomości	7 365,00	7 365,00	7 365,00	0,00	100
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 124,00	1 123,96	1 123,96	0,00	100
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 830,00	2 830,00	2 830,00	0,00	100
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 315,00	1 314,87	1 314,87	0,00	100
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	801,00	800,58	800,58	0,00	100
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	64 100,00	64 100,00	64 100,00	0,00	100
	<b>85202</b>	<b>Domy pomocy społecznej</b>		<b>1 179 490,00</b>	<b>1 179 489,76</b>	<b>1 179 489,76</b>	<b>0,00</b>	<b>100</b>
	85203	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	193 419,00	193 419,31	17 395,40	176 023,91	100
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 244,00	13 243,98	1 458,00	11 785,98	100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 847,00	30 846,35	2 873,80	27 972,55	100
		4120	Składki na fundusz pracy	5 028,00	5 027,33	440,78	4 586,55	100
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 849,00	28 849,00	12 210,00	16 639,00	100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	165 960,00	165 960,87	113,33	165 847,54	100
		4220	Zakup środków żywności	10 885,00	10 885,11	0,00	10 885,11	100
		4260	Zakup energii	2 955,00	2 955,30	0,00	2 955,30	100
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	9 999,99	0,00	9 999,99	100
		4280	Zakup usług zdrowotnych	765,00	765,00	0,00	765,00	100
		4300	Zakup usług pozostałych	17 625,00	17 624,75	0,00	17 624,75	100
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	776,00	776,00	0,00	776,00	100
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3 057,00	3 056,76	0,00	3 056,76	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	1 306,00	1 305,83	495,64	810,19	100
		4430	Różne opłaty i składki	2 621,00	2 621,00	0,00	2 621,00	100
		4440	Odpisy na ZFŚS	11 686,00	11 686,00	680,00	11 006,00	100
		4480	Podatek od nieruchomości	1 384,00	1 384,00	0,00	1 384,00	100
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 847,00	2 847,00	1 230,00	1 617,00	100
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 996,00	1 995,58	995,58	1 000,00	100
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	7 037,00	7 037,37	244,00	6 793,37	100
	<b>85203</b>	<b>Ośrodki wsparcia</b>		<b>512 287,00</b>	<b>512 286,53</b>	<b>38 136,53</b>	<b>474 150,00</b>	<b>100</b>
	85204	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	41 504,00	39 857,40	39 857,40	0,00	96
		3110	Świadczenia społeczne	789 931,00	789 931,08	789 931,08	0,00	100
	<b>85204</b>	<b>Rodziny zastępcze</b>		<b>831 435,00</b>	<b>829 788,48</b>	<b>829 788,48</b>	<b>0,00</b>	<b>100</b>
	85218	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	243 824,00	243 823,66	243 823,66	0,00	100
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 984,00	12 984,00	12 984,00	0,00	100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 252,00	39 251,73	38 884,00	367,73	100
		4120	Składki na fundusz pracy	6 276,00	6 276,28	6 219,93	56,35	100
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 387,00	7 387,30	2 787,30	4 600,00	100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 814,00	29 814,12	27 118,99	2 695,13	100
		4260	Zakup energii	8 006,00	8 006,10	8 006,10	0,00	100
		4270	Zakup usług remontowych	329,00	328,90	328,90	0,00	100
		4280	Zakup usług zdrowotnych	120,00	120,00	120,00	0,00	100
		4300	Zakup usług pozostałych	31 346,00	31 346,43	31 346,43	0,00	100
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	595,00	594,81	594,81	0,00	100
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3 349,00	3 349,28	3 349,28	0,00	100
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 815,00	1 815,06	1 329,06	486,00	100
		4430	Różne opłaty i składki	35,00	35,00	35,00	0,00	100
		4440	Odpisy na ZFŚS	6 945,00	6 945,00	6 945,00	0,00	100
		4480	Podatek od nieruchomości	390,00	390,00	390,00	0,00	100
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 678,00	3 677,83	1 677,83	2 000,00	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
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 290,00	1 289,85	995,06	294,79	100
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	16 726,00	16 726,00	16 726,00	0,00	100
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie		414 161,00	414 161,35	403 661,35	10 500,00	100
	85220	2820	Dotacja celowa otrzymana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	100
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej		13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	100
	85295	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczonym do sektora finansów publicznych	5 979,00	5 979,00	5 979,00	0,00	100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	869,00	868,35	868,35	0,00	100
		4120	Składki na fundusz pracy	133,00	133,29	133,29	0,00	100
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 460,00	10 460,00	10 460,00	0,00	100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 700,00	3 700,00	3 700,00	0,00	100
	85295	Pozostała działalność		21 141,00	21 140,64	21 140,64	0,00	100
852	POMOC SPOŁECZNA			4 077 184,00	4 075 034,00	3 590 384,00	484 650,00	100
853	85311	2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	34 280,00	34 280,00	34 280,00	0,00	100
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych		34 280,00	34 280,00	34 280,00	0,00	100
	85321	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 714,00	36 713,60	0,00	36 713,60	100
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 836,00	2 836,00	0,00	2 836,00	100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 506,00	8 505,92	0,00	8 505,92	100
		4120	Składki na fundusz pracy	1 300,00	1 299,79	0,00	1 299,79	100
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	73 996,00	73 996,00	0,00	73 996,00	100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 339,00	16 339,15	0,00	16 339,15	100
		4260	Zakup energii	6 976,00	6 976,27	0,00	6 976,27	100
		4270	Zakup usług remontowych	220,00	219,60	0,00	219,60	100
		4280	Zakup usług zdrowotnych	60,00	60,00	0,00	60,00	100
		4300	Zakup usług pozostałych	14 330,00	14 330,45	0,00	14 330,45	100
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	595,00	594,81	0,00	594,81	100
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 242,00	2 242,00	0,00	2 242,00	100
		4410	Podróże służbowe krajowe	611,00	610,90	0,00	610,90	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
		4440	Odpisy na ZFŚS	1 188,00	1 188,00	0,00	1 188,00	100
		4480	Podatek od nieruchomości	338,00	338,00	0,00	338,00	100
		4700		1 032,00	1 032,00	0,00	1 032,00	100
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 497,00	1 497,07	0,00	1 497,07	100
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	7 755,00	7 755,44	0,00	7 755,44	100
	<b>85321</b>	<b>Zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności</b>		<b>176 535,00</b>	<b>176 535,00</b>	<b>0,00</b>	<b>176 535,00</b>	<b>100</b>
	85333	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	264,00	264,48	264,48	0,00	100
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	845 439,00	840 559,66	840 559,66	0,00	99
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	56 146,00	56 146,46	56 146,46	0,00	100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	136 472,00	136 471,93	136 471,93	0,00	100
		4120	Składki na fundusz pracy	21 857,00	21 856,55	21 856,55	0,00	100
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 820,00	11 820,00	11 820,00	0,00	100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 834,00	26 833,55	26 833,55	0,00	100
		4260	Zakup energii	38 096,00	38 096,36	38 096,36	0,00	100
		4270	Zakup usług remontowych	2 274,00	2 273,78	2 273,78	0,00	100
		4280	Zakup usług medycznych	765,00	765,00	765,00	0,00	100
		4300	Zakup usług pozostałych	34 467,00	34 466,51	34 466,51	0,00	100
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 465,00	1 465,15	1 465,15	0,00	100
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	337,00	336,72	336,72	0,00	100
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 296,00	1 295,64	1 295,64	0,00	100
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 368,00	1 368,10	1 368,10	0,00	100
		4430	Różne opłaty i składki	3 230,00	3 230,00	3 230,00	0,00	100
		4440	Odpisy na ZFŚS	28 860,00	28 860,41	28 860,41	0,00	100
		4480	Podatek od nieruchomości	1 624,00	1 624,00	1 624,00	0,00	100
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	204,00	204,42	204,42	0,00	100
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 601,00	40 601,12	40 601,12	0,00	100
	<b>85333</b>	<b>Powiatowe Urzędy Pracy</b>		<b>1 253 419,00</b>	<b>1 248 539,84</b>	<b>1 248 539,84</b>	<b>0,00</b>	<b>100</b>
	85395	4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 488,00	27 864,45	27 864,45	0,00	98
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 202,00	4 128,25	4 128,25	0,00	98
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 685,00	5 564,90	5 564,90	0,00	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
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	870,00	856,50	856,50	0,00	98
		4128	Składki na Fundusz Pracy	930,00	878,68	878,68	0,00	94
		4129	Składki na Fundusz Pracy	142,00	135,77	135,77	0,00	96
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe	118 167,00	115 531,31	115 531,31	0,00	98
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	3 603,00	3 556,20	3 556,20	0,00	99
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	29 274,00	28 557,84	28 557,84	0,00	98
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	477,00	393,53	393,53	0,00	83
		4308	Zakup usług pozostałych	65 136,00	50 144,33	50 144,33	0,00	77
		4309	Zakup usług pozostałych	2 186,00	641,81	641,81	0,00	29
		4418	Podróże służbowe krajowe	15 028,00	13 825,36	13 825,36	0,00	92
		4448	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	899,00	899,05	899,05	0,00	100
		4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	159,00	158,65	158,65	0,00	100
		4758	Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	954,00	954,02	954,02	0,00	100
		4759	Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	112,00	111,98	111,98	0,00	100
	85395	Pozostała działalność		276 312,00	254 202,63	254 202,63	0,00	92
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ			1 740 546,00	1 713 557,47	1 537 022,47	176 535,00	98
854	85406	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 200,00	648,00	648,00	0,00	54
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	1 190,00	1 189,97	1 189,97	0,00	100
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	359 465,00	359 266,93	359 266,93	0,00	100
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 352,00	25 351,43	25 351,43	0,00	100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	57 519,00	57 253,78	57 253,78	0,00	100
		4120	Składki na fundusz pracy	9 082,00	9 026,96	9 026,96	0,00	99
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 434,00	8 434,00	8 434,00	0,00	100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 996,00	24 186,07	24 186,07	0,00	93
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	33 586,00	33 335,15	33 335,15	0,00	99
		4260	Zakup energii	3 565,00	3 565,00	3 565,00	0,00	100
		4280	Zakup usług medycznych	5 060,00	5 060,00	5 060,00	0,00	100
		4300	Zakup usług pozostałych	4 726,00	4 297,90	4 297,90	0,00	91
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 455,00	2 455,00	2 455,00	0,00	100
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3 729,00	3 729,00	3 729,00	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
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 972,00	1 167,20	1 167,20	0,00	59
		4430	Różne opłaty i składki	319,00	319,00	319,00	0,00	100
		4440	Odpisy na ZFŚS	20 610,00	20 610,00	20 610,00	0,00	100
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 010,00	1 009,81	1 009,81	0,00	100
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 867,00	2 278,62	2 278,62	0,00	79
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne w tym poradnie specjalistyczne		568 137,00	563 183,82	563 183,82	0,00	99
	85410	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	100,00	100,00	100,00	0,00	100
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 521,00	70 516,44	70 516,44	0,00	100
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 887,00	4 887,00	4 887,00	0,00	100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 726,00	11 725,18	11 725,18	0,00	100
		4120	Składki na fundusz pracy	1 880,00	1 878,60	1 878,60	0,00	100
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00	1 185,00	1 185,00	0,00	99
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 657,00	29 657,00	29 657,00	0,00	100
		4260	Zakup energii	12 221,00	12 221,00	12 221,00	0,00	100
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	1 310,95	1 310,95	0,00	66
		4440	Odpisy na ZFŚS	3 188,00	3 188,00	3 188,00	0,00	100
	85410	Internaty i bursy szkolne		137 380,00	136 669,17	136 669,17	0,00	99
	85415	2910	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	100
		3240	Stypendia dla uczniów	12 800,00	11 200,00	11 200,00	0,00	88
		4560	Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	88,00	88,00	88,00	0,00	100
	85415	Pomoc materialna dla uczniów		13 888,00	12 288,00	12 288,00	0,00	88
	85446	4300	Zakup usług pozostałych	400,00	400,00	400,00	0,00	100
		4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	572,00	572,00	0,00	95
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 869,00	2 869,00	2 869,00	0,00	100
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		3 869,00	3 841,00	3 841,00	0,00	99
	85495	4440	Odpisy na ZFŚS	4 190,00	4 190,00	4 190,00	0,00	100
	85495	Pozostała działalność		4 190,00	4 190,00	4 190,00	0,00	100
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA			727 464,00	720 171,99	720 171,99	0,00	99
900	90019	4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	1 515,93	1 515,93	0,00	25

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
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		6 000,00	1 515,93	1 515,93	0,00	25
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA			6 000,00	1 515,93	1 515,93	0,00	25
921	92105	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczonym do sektora finansów publicznych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	100
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 500,00	8 627,40	8 627,40	0,00	75
		4300	Zakup usług pozostałych	21 740,00	20 265,00	20 265,00	0,00	93
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury		36 240,00	31 892,40	31 892,40	0,00	88
	92116	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0
	92116	Biblioteki		5 000,00	0,00	0,00	0,00	0
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO			41 240,00	31 892,40	31 892,40	0,00	77
926	92695	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 650,00	7 100,00	7 100,00	0,00	93
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 396,00	19 723,58	19 723,58	0,00	97
		4300	Zakup usług pozostałych	14 200,00	13 830,78	13 830,78	0,00	97
	92695	Pozostała działalność		42 246,00	40 654,36	40 654,36	0,00	96
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT			42 246,00	40 654,36	40 654,36	0,00	96
WYDATKI OGÓŁEM				27 618 533,00	26 748 774,41	22 211 449,12	4 514 810,80	97
1) Wydatki bieżące, w tym:				25 809 394,00	25 014 036,32			
wynagrodzenia (§4010, §4018, §4019, §4020, §4050, §4060, §4080, §4170, §4178, §4179)				12 556 550,00	12 538 598,25			
dodatkowe wynagrodzenie roczne (§4040, §4070)				823 020,00	823 017,39			
pochodne od wynagrodzeń (§4110, §4118, §4119, §4120, §4128, §4129)				1 914 925,00	1 900 336,63			
dotacje przekazane z budżetu (§2310, §2320, §2330, §2540, §2580, §2710, §2820, §2830)				264 164,00	256 129,60			
wydatki na obsługę długu publicznego				661 746,00	618 326,50			
wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst				353 147,00	0,00			
pozostałe wydatki rzeczowe				9 235 842,00	8 877 627,95			
2) Wydatki majątkowe (inwestycyjne)				1 809 139,00	1 734 738,09			