

Informacja z wykonania wydatków budżetu powiatu nowomiejskiego za 2021 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	01095	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	63 775,50	63 775,50	0,00	91
	01095	Pozostała działalność		70 000,00	63 775,50	63 775,50	0,00	91
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO			70 000,00	63 775,50	63 775,50	0,00	91
020	02001	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	351 458,00	351 457,58	351 457,58	0,00	100
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0
	02001	Gospodarka leśna		353 458,00	351 457,58	351 457,58	0,00	99
	02002	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 000,00	48 000,00	48 000,00	0,00	96
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00	0,00	0
	02002	Nadzór nad gospodarką leśną		50 500,00	48 000,00	48 000,00	0,00	95
020	LEŚNICTWO			403 958,00	399 457,58	399 457,58	0,00	99
600	60014	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 843,00	7 842,57	7 842,57	0,00	100
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	959 548,00	959 377,15	959 377,15	0,00	100
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	64 962,00	64 961,28	64 961,28	0,00	100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	165 803,00	165 718,08	165 718,08	0,00	100
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	18 100,00	18 051,89	18 051,89	0,00	100
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 680,00	13 680,00	13 680,00	0,00	100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	422 160,00	420 522,87	420 522,87	0,00	100
		4260	Zakup energii	11 700,00	9 469,57	9 469,57	0,00	81
		4270	Zakup usług remontowych	233 097,00	232 922,42	232 922,42	0,00	100
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 900,00	1 900,00	1 900,00	0,00	100
		4300	Zakup usług pozostałych	431 461,00	406 227,40	406 227,40	0,00	94
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 150,00	2 097,75	2 097,75	0,00	98
		4430	Różne opłaty i składki	13 000,00	12 991,50	12 991,50	0,00	100
		4440	Odpisy na ZFŚS	27 910,00	27 905,00	27 905,00	0,00	100
		4480	Podatek od nieruchomości	9 674,00	9 674,00	9 674,00	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
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	490,00	486,10	486,10	0,00	99
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 747,00	2 746,50	2 746,50	0,00	100
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 924,00	5 846,08	5 846,08	0,00	99
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 976 507,00	2 040 696,67	2 040 696,67	0,00	26
	60014	Drogi publiczne powiatowe		10 368 656,00	4 403 116,83	4 403 116,83	0,00	42
	60095	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	1 476,00	1 476,00	0,00	74
	60095	Pozostała działalność		2 000,00	1 476,00	1 476,00	0,00	74
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ			10 370 656,00	4 404 592,83	4 404 592,83	0,00	42
700	70005	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 191,96	15 191,96	0,00	15 191,96	100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 597,84	2 597,84	0,00	2 597,84	100
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	372,20	372,20	0,00	372,20	100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 500,00	10 432,29	10 432,29	0,00	91
		4260	Zakup energii	250 500,00	232 256,06	232 256,06	0,00	93
		4270	Zakup usług remontowych	18 000,00	15 739,13	15 739,13	0,00	87
		4300	Zakup usług pozostałych	94 554,05	82 210,35	79 307,30	2 903,05	87
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	18 476,95	18 476,95	0,00	18 476,95	100
		4430	Różne opłaty i składki	5 500,00	5 071,00	5 071,00	0,00	92
		4480	Podatek od nieruchomości	20 409,00	20 376,16	20 356,16	20,00	100
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	3 500,00	200,00	200,00	0,00	6
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		440 602,00	402 923,94	363 361,94	39 562,00	91
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA			440 602,00	402 923,94	363 361,94	39 562,00	91
710	71012	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	89 871,20	89 871,20	0,00	89 871,20	100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 567,96	15 367,96	0,00	15 367,96	79
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 001,84	2 201,84	0,00	2 201,84	73
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	154 001,00	37 356,34	37 356,34	0,00	24
		4260	Zakup energii	20 000,00	17 720,32	17 720,32	0,00	89

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	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0
		4300	Zakup usług pozostałych	366 905,00	107 181,38	42 236,38	64 945,00	29
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000,00	4 008,00	4 008,00	0,00	67
		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	1 382,44	1 382,44	0,00	17
		6060	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	62 533,20	62 533,20	0,00	89
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii		817 347,00	337 622,68	165 236,68	172 386,00	41
	71015	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	423,50	423,50	0,00	423,50	100
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	83 110,00	83 110,00	0,00	83 110,00	100
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	227 117,00	227 117,00	0,00	227 117,00	100
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 765,84	18 765,84	0,00	18 765,84	100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	51 203,62	51 203,62	0,00	51 203,62	100
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 590,96	4 590,96	0,00	4 590,96	100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 682,92	15 682,92	0,00	15 682,92	100
		4260	Zakup energii	2 930,92	2 930,92	0,00	2 930,92	100
		4280	Zakup usług zdrowotnych	370,00	370,00	0,00	370,00	100
		4300	Zakup usług pozostałych	5 018,37	5 018,37	0,00	5 018,37	100
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 691,56	1 691,56	0,00	1 691,56	100
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	11 042,16	11 042,16	0,00	11 042,16	100
		4430	Różne opłaty i składki	2 281,00	2 281,00	0,00	2 281,00	100
		4440	Odpisy na ZFŚS	6 312,15	6 312,15	0,00	6 312,15	100
	71015	Nadzór budowlany		430 540,00	430 540,00	0,00	430 540,00	100
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA			1 247 887,00	768 162,68	165 236,68	602 926,00	62
750	75011	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	572,15	572,15	0,00	572,15	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	14,01	14,01	0,00	14,01	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
	75011	Urzędy wojewódzkie		684,00	684,00	0,00	684,00	100
	75019	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	191 550,00	187 265,50	187 265,50	0,00	98
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	1 681,38	1 681,38	0,00	48
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	1 582,42	1 582,42	0,00	40
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0
	75019	Rady powiatów		200 550,00	190 529,30	190 529,30	0,00	95
	75020	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 000,00	6 310,08	6 310,08	0,00	57
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	66 900,00	66 510,00	66 510,00	0,00	99
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 266 186,00	3 201 640,54	3 201 640,54	0,00	98
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	229 403,00	229 402,27	229 402,27	0,00	100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	594 615,00	561 245,23	561 245,23	0,00	94
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	66 864,00	61 762,30	61 762,30	0,00	92
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 400,00	19 400,00	19 400,00	0,00	95
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	679 407,00	593 948,22	593 948,22	0,00	87
		4260	Zakup energii	111 000,00	90 764,66	90 764,66	0,00	82
		4270	Zakup usług remontowych	24 000,00	12 300,00	12 300,00	0,00	51
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 600,00	950,00	950,00	0,00	37
		4300	Zakup usług pozostałych	435 914,00	364 952,51	364 952,51	0,00	84
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 500,00	14 917,17	14 917,17	0,00	96
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000,00	103,50	103,50	0,00	10
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	99 779,00	93 878,69	93 878,69	0,00	94
		4410	Podróże służbowe krajowe	17 046,00	11 591,33	11 591,33	0,00	68
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	3 000,00	240,52	240,52	0,00	8
		4430	Różne opłaty i składki	9 660,00	9 282,70	9 282,70	0,00	96
		4440	Odpisy na ZFŚS	94 825,00	94 824,32	94 824,32	0,00	100
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	200,00	0,00	0,00	0,00	0
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	580,00	580,00	580,00	0,00	100
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	23 800,00	20 883,08	20 883,08	0,00	88

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
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	19 170,00	17 419,84	17 419,84	0,00	91
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	35 610,00	35 608,50	35 608,50	0,00	100
	75020	Starostwa Powiatowe		5 828 459,00	5 508 515,46	5 508 515,46	0,00	95
	75045	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 497,11	1 497,11	0,00	1 497,11	100
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	214,50	214,50	0,00	214,50	100
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 215,00	15 215,00	3 960,00	11 255,00	100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	229,34	229,34	0,00	229,34	100
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 060,00	3 060,00	0,00	3 060,00	100
		4300	Zakup usług pozostałych	11 267,45	11 267,45	10 800,00	467,45	100
	75045	Kwalifikacja wojskowa		31 483,40	31 483,40	14 760,00	16 723,40	100
	75075	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	1 490,00	1 490,00	1 490,00	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	7 888,00	7 878,42	7 878,42	0,00	100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	78 444,00	77 497,12	77 497,12	0,00	99
		4300	Zakup usług pozostałych	13 900,00	13 853,07	13 853,07	0,00	100
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	100
		4430	Różne opłaty i składki	2 100,00	1 990,27	1 990,27	0,00	95
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego		106 822,00	105 708,88	105 708,88	0,00	99
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA			6 167 998,40	5 836 921,04	5 819 513,64	17 407,40	95
754	75411	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 433,00	1 432,20	0,00	1 432,20	100
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	168 183,00	168 182,58	0,00	168 182,58	100
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 144,00	49 143,60	0,00	49 143,60	100
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	51 435,00	51 434,24	0,00	51 434,24	100
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 613,00	7 611,80	0,00	7 611,80	100
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	2 974 444,00	2 974 443,93	0,00	2 974 443,93	100
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	228 769,00	228 765,72	0,00	228 765,72	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
		4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne funkcjonariuszy	239 257,00	239 256,82	0,00	239 256,82	100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	237 733,95	232 096,52	0,00	232 096,52	98
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	17 707,31	17 706,94	0,00	17 706,94	100
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy	643 522,00	629 521,80	0,00	629 521,80	98
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	149 191,00	149 191,00	0,00	149 191,00	100
		4260	Zakup energii	40 304,00	40 303,15	0,00	40 303,15	100
		4270	Zakup usług remontowych	10 210,00	10 209,34	0,00	10 209,34	100
		4280	Zakup usług zdrowotnych	8 528,00	8 528,00	0,00	8 528,00	100
		4300	Zakup usług pozostałych	59 690,00	59 689,60	0,00	59 689,60	100
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 320,00	13 295,02	0,00	13 295,02	100
		4410	Podróże służbowe krajowe	584,00	583,80	0,00	583,80	100
		4430	Różne opłaty i składki	8 586,00	8 585,82	0,00	8 585,82	100
		4440	Odpisy na ZFŚS	3 618,00	3 617,28	0,00	3 617,28	100
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	19 688,00	19 687,08	0,00	19 687,08	100
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	298,00	297,70	0,00	297,70	100
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	425,00	424,50	0,00	424,50	100
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	425,00	424,50	0,00	424,50	100
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	8 536,56	8 536,56	0,00	8 536,56	100
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	100
	75411	Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		4 949 644,82	4 929 969,50	7 000,00	4 922 969,50	100
	75421	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	233,32	233,32	0,00	8
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0
	75421	Zarządzanie kryzysowe		6 000,00	233,32	233,32	0,00	4
	75478	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	100
	75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych		10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	100
	75495	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	100
		4250	Zakup sprzętu i uzbrojenia	10 400,00	10 400,00	10 400,00	0,00	100
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	167,07	167,07	0,00	17

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	1 000,00	240,71	240,71	0,00	24
	75495	Pozostała działalność		17 400,00	15 807,78	15 807,78	0,00	91
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA			4 983 044,82	4 956 010,60	23 041,10	4 932 969,50	99
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	1 028,28	1 028,28	0,00	1 028,28	100
		4300	Zakup usług pozostałych	900,00	900,00	0,00	900,00	100
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	60 060,00	60 059,76	0,00	60 059,76	100
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna		132 000,00	131 999,76	0,00	131 999,76	100
755	WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI			132 000,00	131 999,76	0,00	131 999,76	100
757	75702	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	278 016,00	256 166,21	256 166,21	0,00	92
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki		278 016,00	256 166,21	256 166,21	0,00	92
	75704	8030	Wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	9 287,00	0,00	0,00	0,00	0
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego		9 287,00	0,00	0,00	0,00	0
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO			287 303,00	256 166,21	256 166,21	0,00	89
758	75818	4810	Rezerwy	132 000,00	0,00	0,00	0,00	0
	75818	Rezerwy ogólne i celowe		132 000,00	0,00	0,00	0,00	0
758	RÓŻNE ROZLICZENIA			132 000,00	0,00	0,00	0,00	0
801	80115	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	204 279,00	204 278,08	204 278,08	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	3 477 305,00	3 477 305,00	3 477 305,00	0,00	100
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	278 645,00	278 644,06	278 644,06	0,00	100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	689 085,00	686 743,69	686 743,69	0,00	100
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	83 507,00	83 376,76	83 376,76	0,00	100
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	278,00	277,20	277,20	0,00	100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	161 722,00	161 223,54	161 223,54	0,00	100
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	30 378,00	30 377,82	30 377,82	0,00	100
		4260	Zakup energii	63 570,00	63 451,21	63 451,21	0,00	100
		4270	Zakup usług remontowych	4 380,00	4 379,65	4 379,65	0,00	100
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 993,00	1 000,65	1 000,65	0,00	14
		4300	Zakup usług pozostałych	123 352,00	123 066,54	123 066,54	0,00	100
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 717,00	2 716,31	2 716,31	0,00	100
		4410	Podróże służbowe krajowe	989,00	988,74	988,74	0,00	100
		4430	Różne opłaty i składki	3 774,00	3 773,55	3 773,55	0,00	100
		4440	Odpisy na ZFŚS	144 433,00	144 432,66	144 432,66	0,00	100
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 309,00	1 308,08	1 308,08	0,00	100
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 073,00	7 072,99	7 072,99	0,00	100
	80115	Technika		5 283 789,00	5 274 416,53	5 274 416,53	0,00	100
801	80117	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	111 619,00	111 618,22	111 618,22	0,00	100
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 818 557,00	1 818 557,00	1 818 557,00	0,00	100
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	148 369,00	148 368,92	148 368,92	0,00	100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	380 390,00	380 389,70	380 389,70	0,00	100
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	46 123,00	46 122,62	46 122,62	0,00	100
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	148,00	147,60	147,60	0,00	100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	92 476,00	91 714,52	91 714,52	0,00	99
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	16 999,00	16 998,76	16 998,76	0,00	100
		4260	Zakup energii	35 433,00	35 361,59	35 361,59	0,00	100
		4270	Zakup usług remontowych	2 339,00	2 338,07	2 338,07	0,00	100
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 207,00	601,98	601,98	0,00	14

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	71 596,00	71 423,93	71 423,93	0,00	100
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 508,00	1 507,68	1 507,68	0,00	100
		4410	Podróże służbowe krajowe	573,00	572,48	572,48	0,00	100
		4430	Różne opłaty i składki	2 151,00	2 150,12	2 150,12	0,00	100
		4440	Odpisy na ZFŚS	79 260,00	79 259,96	79 259,96	0,00	100
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	744,00	743,96	743,96	0,00	100
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 001,00	4 000,39	4 000,39	0,00	100
	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia		2 816 493,00	2 811 877,50	2 811 877,50	0,00	100
	80120	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	42 832,00	42 207,41	42 207,41	0,00	99
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 100,00	2 100,00	2 100,00	0,00	100
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 008 990,00	3 008 990,00	3 008 990,00	0,00	100
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	227 636,00	227 635,14	227 635,14	0,00	100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	550 796,00	535 174,17	535 174,17	0,00	97
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	68 409,00	64 953,35	64 953,35	0,00	95
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	103 231,00	103 231,00	103 231,00	0,00	100
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	15 182,00	15 181,01	15 181,01	0,00	100
		4260	Zakup energii	99 472,00	99 472,00	99 472,00	0,00	100
		4270	Zakup usług remontowych	12 560,00	12 559,24	12 559,24	0,00	
		4280	Zakup usług medycznych	2 020,00	2 020,00	2 020,00	0,00	100
		4300	Zakup usług pozostałych	49 481,00	49 411,16	49 411,16	0,00	100
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 663,00	7 662,97	7 662,97	0,00	100
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 734,00	1 733,35	1 733,35	0,00	100
		4430	Różne opłaty i składki	7 363,00	7 362,60	7 362,60	0,00	100
		4440	Odpisy na ZFŚS	113 697,00	113 697,00	113 697,00	0,00	100
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 254,00	1 254,00	1 254,00	0,00	100
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 695,00	2 480,00	2 480,00	0,00	92
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 682,00	6 682,00	6 682,00	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	130 265,00	130 265,00	130 265,00	0,00	100
	80120	Licea ogólnokształcące		4 454 062,00	4 434 071,40	4 434 071,40	0,00	100
	80130	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 735 275,00	426 165,92	426 165,92	0,00	25
	80130	Szkoły zawodowe		1 735 275,00	426 165,92	426 165,92	0,00	25
	80146	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	67 907,00	54 018,92	54 018,92	0,00	80
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		67 907,00	54 018,92	54 018,92	0,00	80
	80147	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 128,00	1 128,00	1 128,00	0,00	100
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	118 271,00	118 270,02	118 270,02	0,00	100
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 599,00	8 598,66	8 598,66	0,00	100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 098,00	21 097,06	21 097,06	0,00	100
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 023,00	3 022,69	3 022,69	0,00	100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 605,00	4 604,38	4 604,38	0,00	100
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	11 113,00	11 105,99	11 105,99	0,00	100
		4260	Zakup energii	6 534,00	6 499,33	6 499,33	0,00	99
		4300	Zakup usług pozostałych	6 635,00	6 611,72	6 611,72	0,00	100
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 085,00	2 080,10	2 080,10	0,00	100
		4410	Podróże służbowe krajowe	224,00	223,46	223,46	0,00	100
		4440	Odpisy na ZFŚS	6 057,00	6 057,00	6 057,00	0,00	100
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	955,00	690,00	690,00	0,00	72
	80147	Biblioteki pedagogiczne		190 327,00	189 988,41	189 988,41	0,00	100
	80149	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	195 791,00	194 819,18	194 819,18	0,00	100
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego		195 791,00	194 819,18	194 819,18	0,00	100
	80150	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 353 003,00	1 352 999,44	1 352 999,44	0,00	100
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych		1 353 003,00	1 352 999,44	1 352 999,44	0,00	100
	80152	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 079,00	18 078,91	18 078,91	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	860 332,00	749 001,14	749 001,14	0,00	87
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	36 674,00	31 451,27	31 451,27	0,00	86
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	85 455,00	69 648,85	69 648,85	0,00	82
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	10 887,00	8 428,17	8 428,17	0,00	77
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26,00	25,20	25,20	0,00	97
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	118 001,00	100 480,55	100 480,55	0,00	85
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	22 645,00	22 644,06	22 644,06	0,00	100
		4260	Zakup energii	26 057,00	25 318,85	25 318,85	0,00	97
		4270	Zakup usług remontowych	5 696,00	5 695,59	5 695,59	0,00	100
		4280	Zakup usług zdrowotnych	611,00	87,37	87,37	0,00	14
		4300	Zakup usług pozostałych	12 182,00	12 158,36	12 158,36	0,00	100
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	244,00	243,72	243,72	0,00	100
		4410	Podróże służbowe krajowe	178,00	87,49	87,49	0,00	49
		4430	Różne opłaty i składki	332,00	331,33	331,33	0,00	100
		4440	Odpisy na ZFŚS	19 713,00	19 712,87	19 712,87	0,00	100
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	117,00	116,46	116,46	0,00	100
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 561,00	1 556,29	1 556,29	0,00	61
	80152	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		1 219 790,00	1 065 066,48	1 065 066,48	0,00	87
	80153	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	6 244,32	6 244,32	0,00	6 244,32	100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	62,41	62,41	0,00	62,41	100
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych		6 306,73	6 306,73	0,00	6 306,73	100
	80195	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 419,00	2 418,78	2 418,78	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	620 383,00	618 054,17	618 054,17	0,00	100
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	42 950,00	42 949,71	42 949,71	0,00	100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	113 448,00	113 068,74	113 068,74	0,00	100
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 479,00	1 478,32	1 478,32	0,00	100
		4120	Składki na fundusz pracy	13 376,00	13 301,90	13 301,90	0,00	99
		4127	Składki na fundusz pracy	211,00	210,70	210,70	0,00	100
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 700,00	2 700,00	2 700,00	0,00	100
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	8 600,00	8 600,00	8 600,00	0,00	100
		4190	Nagrody konkursowe	2 800,00	2 787,46	2 787,46	0,00	100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 047,00	4 039,30	4 039,30	0,00	100
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	2 686,00	0,00	0,00	0,00	0
		4300	Zakup usług pozostałych	5 886,00	5 885,19	5 885,19	0,00	100
		4307	Zakup usług pozostałych	92 000,00	63 105,50	63 105,50	0,00	69
		4437	Różne opłaty i składki	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0
		4440	Odpisy na ZFŚS	95 176,00	95 175,40	95 175,40	0,00	100
	80195	Pozostała działalność		1 010 161,00	973 775,17	973 775,17	0,00	1 366,48
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE			18 332 904,73	16 783 505,68	16 777 198,95	6 306,73	92
851	85111	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	130 000,00	129 886,20	129 886,20	0,00	100
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	1 500 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	80
	85111	Szpitale ogólne		1 630 000,00	1 329 886,20	1 329 886,20	0,00	82
	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	2 520,00	2 518,82	2 518,82	0,00	100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	917,22	917,22	0,00	92
	85149	Programy polityki zdrowotnej		8 520,00	8 436,04	8 436,04	0,00	99
	85156	4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	1 450 262,00	1 441 223,60	0,00	1 441 223,60	99
	85156	Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego		1 450 262,00	1 441 223,60	0,00	1 441 223,60	99
	85195	4300	Zakup usług pozostałych	200,00	0,00	0,00	0,00	0

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
	85195	Pozostała działalność		200,00	0,00	0,00	0,00	0
851	OCHRONA ZDROWIA			3 088 982,00	2 779 545,84	1 338 322,24	1 441 223,60	90
852	85202	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	810,00	810,00	810,00	0,00	100
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 337 315,00	1 337 315,00	1 337 315,00	0,00	100
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	68 811,00	65 565,24	65 565,24	0,00	95
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 854,00	12 249,16	12 249,16	0,00	95
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	86 603,00	86 602,97	86 602,97	0,00	100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	236 964,00	236 963,21	236 963,21	0,00	100
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 982,00	11 416,90	11 416,90	0,00	95
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 238,00	2 132,92	2 132,92	0,00	95
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	26 793,00	26 792,83	26 792,83	0,00	100
		4127	Składki na Fundusz Pracy	1 502,00	1 432,62	1 432,62	0,00	95
		4129	Składki na Fundusz Pracy	281,00	267,70	267,70	0,00	95
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 106,00	3 105,60	3 105,60	0,00	100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	140 516,00	140 516,00	140 516,00	0,00	100
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	15 240,00	15 238,67	15 238,67	0,00	100
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	2 843,00	2 842,33	2 842,33	0,00	100
		4220	Zakup środków żywności	186 000,00	186 000,00	186 000,00	0,00	100
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	57 113,00	57 112,06	57 112,06	0,00	100
		4237	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	38 753,00	38 751,94	38 751,94	0,00	100
		4239	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	7 229,00	7 228,06	7 228,06	0,00	100
		4260	Zakup energii	50 324,00	50 323,49	50 323,49	0,00	100
		4270	Zakup usług remontowych	8 385,00	8 384,83	8 384,83	0,00	100
		4280	Zakup usług medycznych	770,00	770,00	770,00	0,00	100
		4300	Zakup usług pozostałych	65 231,00	65 230,84	65 230,84	0,00	100
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 896,00	2 895,77	2 895,77	0,00	100
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	532,00	531,13	531,13	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	30,00	29,25	29,25	0,00	98
		4430	Różne opłaty i składki	8 863,00	8 863,00	8 863,00	0,00	100
		4440	Odpisy na ZFŚS	49 988,00	49 988,00	49 988,00	0,00	100
		4480	Podatek od nieruchomości	9 384,00	9 384,00	9 384,00	0,00	100
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	228,00	228,00	228,00	0,00	100
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	30,00	30,00	30,00	0,00	100
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	12 788,00	12 787,96	12 787,96	0,00	100
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 560,00	4 560,00	4 560,00	0,00	100
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	219 769,00	219 768,49	219 768,49	0,00	100
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11 685,00	11 685,00	11 685,00	0,00	100
	85202	Domy pomocy społecznej		2 682 416,00	2 677 802,97	2 677 802,97	0,00	100
	85203	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 615,27	1 615,27	0,00	1 615,27	100
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	631 185,93	631 185,93	0,00	631 185,93	100
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	49 770,90	49 770,90	0,00	49 770,90	100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	115 080,98	115 080,10	2 025,12	113 054,98	100
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	13 734,62	13 734,62	0,00	13 734,62	100
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 760,00	11 760,00	11 760,00	0,00	100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	61 730,11	61 729,48	407,37	61 322,11	100
		4260	Zakup energii	17 383,28	17 383,28	0,00	17 383,28	100
		4270	Zakup usług remontowych	5 698,68	5 698,68	0,00	5 698,68	100
		4280	Zakup usług zdrowotnych	430,00	430,00	0,00	430,00	100
		4300	Zakup usług pozostałych	73 241,19	73 240,59	40 448,40	32 792,19	100
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 698,73	1 698,73	0,00	1 698,73	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	453,00	453,00	0,00	453,00	100
		4430	Różne opłaty i składki	16 795,00	16 795,00	0,00	16 795,00	100
		4440	Odpisy na ZFŚS	21 197,38	21 197,38	0,00	21 197,38	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
		4480	Podatek od nieruchomości	2 878,00	2 878,00	0,00	2 878,00	100
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 066,00	4 066,00	0,00	4 066,00	100
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 910,71	5 910,71	0,00	5 910,71	100
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 151 823,00	1 151 382,34	371 382,34	780 000,00	100
	85203	Ośrodki wsparcia		2 187 515,50	2 187 072,73	426 023,23	1 761 049,50	100
	85205	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 564,00	3 564,00	0,00	3 564,00	100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36,00	35,96	0,00	35,96	100
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie		3 600,00	3 599,96	0,00	3 599,96	100
	85218	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	569 821,00	560 728,79	560 728,79	0,00	98
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	38 234,00	38 233,41	38 233,41	0,00	100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	101 104,00	97 183,31	97 183,31	0,00	96
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	12 383,00	11 915,29	11 915,29	0,00	96
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 600,00	11 600,00	11 600,00	0,00	100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 485,00	18 408,34	18 408,34	0,00	94
		4270	Zakup usług remontowych	9 115,00	9 114,36	9 114,36	0,00	100
		4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	400,00	400,00	0,00	50
		4300	Zakup usług pozostałych	61 800,00	56 376,20	56 376,20	0,00	91
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 200,00	2 600,35	2 600,35	0,00	81
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	13 774,00	13 773,30	13 773,30	0,00	100
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	2 985,91	2 985,91	0,00	75
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0
		4440	Odpisy na ZFŚS	16 020,00	15 833,33	15 833,33	0,00	99
		4480	Podatek od nieruchomości	726,00	726,00	726,00	0,00	100
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	4 399,35	4 399,35	0,00	73
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	737,02	737,02	0,00	74
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie		870 062,00	845 014,96	845 014,96	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
	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	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	100
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej		18 000,00	18 000,00	18 000,00	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	14 000,00	13 500,00	13 500,00	0,00	96
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	100
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 919,56	4 919,56	4 919,56	0,00	100
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	868,16	868,16	868,16	0,00	100
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	847,14	847,14	847,14	0,00	100
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	149,50	149,50	149,50	0,00	100
		4127	Składki na Fundusz Pracy	73,03	73,03	73,03	0,00	100
		4129	Składki na Fundusz Pracy	12,89	12,89	12,89	0,00	100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	536,00	535,58	535,58	0,00	100
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	5 093,27	5 093,27	5 093,27	0,00	100
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	898,45	898,25	898,25	0,00	100
	85295	Pozostała działalność		32 398,00	31 897,38	31 897,38	0,00	98
852	POMOC SPOŁECZNA			5 793 991,50	5 763 388,00	3 998 738,54	1 764 649,46	99
853	85311	2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	190 891,00	190 891,00	190 891,00	0,00	100
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych		190 891,00	190 891,00	190 891,00	0,00	100
	85321	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	106 798,12	106 798,12	0,00	106 798,12	100
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 901,03	6 901,03	0,00	6 901,03	100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 375,57	20 375,57	0,00	20 375,57	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	2 621,66	2 621,66	0,00	2 621,66	100
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 290,00	23 290,00	0,00	23 290,00	100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 596,81	4 596,81	0,00	4 596,81	100
		4300	Zakup usług pozostałych	80 796,04	80 796,04	0,00	80 796,04	100
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 385,83	1 385,83	0,00	1 385,83	100
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	11 721,30	11 721,30	0,00	11 721,30	100
		4410	Podróże służbowe krajowe	215,59	215,59	0,00	215,59	100
		4440	Odpisy na ZFŚS	3 302,05	3 302,05	0,00	3 302,05	100
		4480	Podatek od nieruchomości	670,00	670,00	0,00	670,00	100
	85321	Zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności		262 674,00	262 674,00	0,00	262 674,00	100
	85333	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 200,00	13 200,00	13 200,00	0,00	100
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 328 306,00	1 323 792,07	1 323 792,07	0,00	100
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	99 453,00	99 452,33	99 452,33	0,00	100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	249 657,00	245 074,77	245 074,77	0,00	98
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	32 876,00	27 214,49	27 214,49	0,00	83
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 800,00	4 560,00	4 560,00	0,00	95
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 328,00	23 326,03	23 326,03	0,00	100
		4260	Zakup energii	47 327,00	47 326,86	47 326,86	0,00	100
		4270	Zakup usług remontowych	3 947,00	3 946,22	3 946,22	0,00	100
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 390,00	1 390,00	1 390,00	0,00	100
		4300	Zakup usług pozostałych	69 437,00	69 435,77	69 435,77	0,00	100
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	480,00	480,00	480,00	0,00	100
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	24 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00	100
		4410	Podróże służbowe krajowe	103,00	102,17	102,17	0,00	99
		4430	Różne opłaty i składki	1 835,00	1 835,00	1 835,00	0,00	100
		4440	Odpisy na ZFŚS	47 026,00	47 025,17	47 025,17	0,00	100
		4480	Podatek od nieruchomości	3 360,00	3 360,00	3 360,00	0,00	100
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	107,00	107,00	107,00	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
		4580	Pozostałe odsetki	935,00	934,85	934,85	0,00	100
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 180,00	1 180,00	1 180,00	0,00	100
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	600,00	600,00	0,00	100
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 609,00	2 608,32	2 608,32	0,00	100
	85333	Powiatowe Urzędy Pracy		1 955 956,00	1 940 951,05	1 940 951,05	0,00	99
	85395	3110	Świadczenia społeczne	8 580,00	6 240,00	0,00	6 240,00	73
	85395	Pozostała działalność		8 580,00	6 240,00	0,00	6 240,00	73
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ			2 418 101,00	2 400 756,05	2 131 842,05	268 914,00	99
854	85406	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	166,00	161,86	161,86	0,00	98
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	788 356,00	788 355,48	788 355,48	0,00	100
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	58 852,00	58 851,13	58 851,13	0,00	100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	141 980,00	141 980,00	141 980,00	0,00	100
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	15 211,00	15 210,80	15 210,80	0,00	100
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 576,00	7 575,20	7 575,20	0,00	100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 065,00	41 052,94	41 052,94	0,00	100
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	8 101,00	8 100,18	8 100,18	0,00	100
		4260	Zakup energii	4 495,00	4 463,11	4 463,11	0,00	99
		4270	Zakup usług remontowych	246,00	246,00	246,00	0,00	100
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 690,00	6 690,00	6 690,00	0,00	100
		4300	Zakup usług pozostałych	15 622,00	15 529,10	15 529,10	0,00	99
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 289,00	2 288,48	2 288,48	0,00	100
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 290,00	1 290,00	1 290,00	0,00	100
		4410	Podróże służbowe krajowe	685,00	684,16	684,16	0,00	100
		4430	Różne opłaty i składki	512,00	512,00	512,00	0,00	100
		4440	Odpisy na ZFŚS	37 727,00	37 727,00	37 727,00	0,00	100
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	670,00	669,75	669,75	0,00	100
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	544,00	543,26	543,26	0,00	100
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne w tym poradnie specjalistyczne		1 132 077,00	1 131 930,45	1 131 930,45	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
	85410	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	111 827,00	111 317,45	111 317,45	0,00	100
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 597,00	8 596,43	8 596,43	0,00	100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 497,00	18 420,84	18 420,84	0,00	100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 450,00	1 449,47	1 449,47	0,00	100
		4260	Zakup energii	4 194,00	4 085,45	4 085,45	0,00	97
		4270	Zakup usług remontowych	1 050,00	1 050,00	1 050,00	0,00	100
		4300	Zakup usług pozostałych	346,00	345,63	345,63	0,00	100
		4440	Odpisy na ZFŚS	4 579,00	4 579,00	4 579,00	0,00	100
	85410	Internaty i bursy szkolne		150 540,00	149 844,27	149 844,27	0,00	100
	85416	3240	Stypendia dla uczniów	65 800,00	65 800,00	65 800,00	0,00	100
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym		65 800,00	65 800,00	65 800,00	0,00	100
	85446	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 770,00	10 729,99	10 729,99	0,00	100
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		10 770,00	10 729,99	10 729,99	0,00	100
	85495	4440	Odpisy na ZFŚS	6 602,00	6 602,00	6 602,00	0,00	100
	85495	Pozostała działalność		6 602,00	6 602,00	6 602,00	0,00	100
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA			1 365 789,00	1 364 906,71	1 364 906,71	0,00	100
855	85508	3110	Świadczenia społeczne	1 171 352,53	1 164 712,67	818 316,49	346 396,18	99
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 958,00	2 922,00	0,00	2 922,00	99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 576,25	8 499,96	7 996,79	503,17	99
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 134,22	1 037,50	1 001,69	35,81	91
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	59 672,00	58 287,80	58 287,80	0,00	98
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	5 154,04	5 154,04	0,00	86
		4260	Zakup energii	8 000,00	6 872,92	6 872,92	0,00	86
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	3 646,00	3 646,00	0,00	61
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	195 524,00	189 747,13	189 747,13	0,00	97
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100,00	80,00	80,00	0,00	80
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	900,00	900,00	0,00	90
855	85508	Rodziny zastępcze		1 460 317,00	1 441 860,02	1 092 002,86	349 857,16	99
	85510	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 300,00	2 284,70	2 284,70	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
		3110	Świadczenia społeczne	101 081,63	98 768,25	37 252,00	61 516,25	98
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	632 573,00	632 568,45	632 048,45	520,00	100
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	54 549,00	54 548,19	54 548,19	0,00	100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	114 309,33	113 719,11	113 629,55	89,56	99
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	10 500,04	10 431,37	10 425,77	5,60	99
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 800,00	19 800,00	19 800,00	0,00	100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 303,00	90 302,89	90 302,89	0,00	100
		4220	Zakup środków żywności	19 000,00	18 999,44	18 999,44	0,00	100
		4260	Zakup energii	17 000,00	14 651,42	14 651,42	0,00	86
		4270	Zakup usług remontowych	1 173,00	1 172,20	1 172,20	0,00	100
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 120,00	1 120,00	1 120,00	0,00	100
		4300	Zakup usług pozostałych	33 564,00	32 369,69	32 369,69	0,00	96
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	142 812,00	142 811,01	142 811,01	0,00	100
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 314,00	2 136,00	2 136,00	0,00	92
		4410	Podróże służbowe krajowe	96,00	96,00	96,00	0,00	100
		4430	Różne opłaty i składki	4 667,00	4 666,20	4 666,20	0,00	100
		4440	Odpisy na ZFŚS	27 087,00	27 087,00	27 087,00	0,00	100
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 279,00	2 279,00	2 279,00	0,00	100
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 015,00	3 991,98	3 991,98	0,00	99
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych		1 280 543,00	1 273 802,90	1 211 671,49	62 131,41	99
855	RODZINA			2 740 860,00	2 715 662,92	2 303 674,35	411 988,57	99
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	12 000,00	5 630,28	5 630,28	0,00	47
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	4 726,96	4 726,96	0,00	36
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	4 010,12	4 010,12	0,00	80
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 317,00	1 317,00	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
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		35 000,00	18 684,36	18 684,36	0,00	53
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA			35 000,00	18 684,36	18 684,36	0,00	53
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	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	100
		4190	Nagrody konkursowe	300,00	300,00	300,00	0,00	100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 640,00	1 636,04	1 636,04	0,00	100
		4300	Zakup usług pozostałych	8 540,00	8 540,00	8 540,00	0,00	100
		4430	Różne opłaty i składki	126,00	125,75	125,75	0,00	
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury		18 606,00	18 601,79	18 601,79	0,00	100
	92116	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	100
	92116	Biblioteki		9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	100
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO			27 606,00	27 601,79	27 601,79	0,00	100
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	10 500,00	10 500,00	10 500,00	0,00	100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 063,00	1 026,00	1 026,00	0,00	97
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 750,00	6 730,00	6 730,00	0,00	100
		4300	Zakup usług pozostałych	8 080,00	8 072,00	8 072,00	0,00	100
	92695	Pozostała działalność		32 393,00	32 328,00	32 328,00	0,00	100
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT			32 393,00	32 328,00	32 328,00	0,00	100
WYDATKI OGÓŁEM				58 071 076,45	49 106 389,49	39 488 442,47	9 617 947,02	85
1) Wydatki bieżące, w tym:				45 163 142,45	43 757 508,87			
wynagrodzenia (§4010, §4020, §4050, §4060, §4170, §4180)				24 295 511,44	24 049 345,59			
dodatkowe wynagrodzenie roczne (§4040, §4070)				1 705 833,77	1 700 602,16			

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
			pochodne od wynagrodzeń (§4110, §4120; §4710, §4780)	4 441 448,72	4 333 237,05			
			dotacje przekazane z budżetu (§2310, §2360, §2540, §2580, §2710, §2830)	1 911 771,32	1 909 671,35			
			wydatki na obsługę długu publicznego	278 016,00	256 166,21			
			wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst	9 287,00	0,00			
			pozostałe wydatki rzeczowe	12 521 274,20	11 508 486,51			
			2) Wydatki majątkowe, w tym:	12 907 934,00	5 348 880,62			
			wydatki inwestycyjne	1 500 000,00	1 200 000,00			