

Informacja z wykonania wydatków budżetu powiatu nowomiejskiego za 2016 r. z podziałem na zadania własne i zlecone.

Wyszczególnienie			Treść § zgodna z klasyfikacją budżetową	Plan	Wykonanie			% wykonanie wydatków (6:5)
Dział	Rozdział	§			Ogółem	Własne	Zlecone	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
020	02001	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	356 661,00	343 554,86	343 554,86	0,00	96
		4300	Zakup usług pozostałych	63 010,00	62 000,00	62 000,00	0,00	98
	02001	Gospodarka leśna		419 671,00	405 554,86	405 554,86	0,00	97
	02002	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	48 000,00	45 790,05	45 790,05	0,00	95
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	915,00	36,90	36,90	0,00	4
		4300	Zakup usług pozostałych	25,00	24,60	24,60	0,00	98
	02002	Nadzór nad gospodarką leśną		48 940,00	45 851,55	45 851,55	0,00	94
020	LEŚNICTWO			468 611,00	451 406,41	451 406,41	0,00	96
600	60014	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	98,00	98,00	98,00	0,00	100
		3050	Zasądzone renty	5 280,00	5 280,00	5 280,00	0,00	100
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	632 040,00	632 040,00	632 040,00	0,00	100
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	47 627,00	47 626,61	47 626,61	0,00	100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	116 876,00	116 876,00	116 876,00	0,00	100
		4120	Składki na fundusz pracy	12 289,00	12 289,00	12 289,00	0,00	100
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 443,00	12 443,00	12 443,00	0,00	100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	316 778,00	316 777,73	316 777,73	0,00	100
		4260	Zakup energii	7 433,00	7 432,99	7 432,99	0,00	100
		4270	Zakup usług remontowych	238 779,00	238 779,00	238 779,00	0,00	100
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 150,00	2 150,00	2 150,00	0,00	100
		4300	Zakup usług pozostałych	184 085,00	184 084,62	184 084,62	0,00	100
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 865,00	4 864,07	4 864,07	0,00	100
		4410	Podróże służbowe krajowe	497,00	496,32	496,32	0,00	100
		4430	Różne opłaty i składki	14 470,00	14 469,88	14 469,88	0,00	100
		4440	Odpisy na ZFŚS	19 399,00	19 399,00	19 399,00	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
		4480	Podatek od nieruchomości	6 794,00	6 794,00	6 794,00	0,00	100
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 754,00	1 754,00	1 754,00	0,00	100
		4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 697,00	5 696,17	5 696,17	0,00	100
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 241 693,00	5 241 684,63	5 241 684,63	0,00	100
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	73 062,00	73 062,00	73 062,00	0,00	100
	60014	Drogi publiczne powiatowe		6 944 109,00	6 944 097,02	6 944 097,02	0,00	100
	60016	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	360 000,00	360 000,00	360 000,00	0,00	100
	60016	Drogi publiczne gminne		360 000,00	360 000,00	360 000,00	0,00	100
	60095	4300	Zakup usług pozostałych	2 411,00	2 410,80	2 410,80	0,00	100
	60095	Pozostała działalność		2 411,00	2 410,80	2 410,80	0,00	100
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ			7 306 520,00	7 306 507,82	7 306 507,82	0,00	100
630	63003	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	1 083,00	1 082,50	1 082,50	0,00	100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 021,00	1 020,90	1 020,90	0,00	100
		4300	Zakup usług pozostałych	162,00	98,40	98,40	0,00	61
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki		2 266,00	2 201,80	2 201,80	0,00	97
630	TURYSTYKA			2 266,00	2 201,80	2 201,80	0,00	97
700	70005	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 980,16	9 980,16	0,00	9 980,16	100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 739,32	2 413,90	700,58	1 713,32	88
		4120	Składki na fundusz pracy	391,52	342,52	98,00	244,52	87
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	4 083,35	4 083,35	0,00	68
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 220,00	8 606,98	8 606,98	0,00	70
		4260	Zakup energii	170 770,00	144 176,48	144 176,48	0,00	84
		4270	Zakup usług remontowych	21 700,00	21 100,13	21 100,13	0,00	97
		4300	Zakup usług pozostałych	59 069,00	43 057,88	29 097,88	13 960,00	73
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 359,00	0,00	0,00	0,00	0
		4430	Różne opłaty i składki	4 921,00	4 726,48	4 726,48	0,00	96

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	30 181,00	28 845,25	28 845,25	0,00	96
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	780,00	140,00	140,00	0,00	18
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 000,00	320,00	320,00	0,00	32
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	9 216,00	9 216,00	9 216,00	0,00	100
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		330 327,00	277 009,13	251 111,13	25 898,00	84
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA			330 327,00	277 009,13	251 111,13	25 898,00	84
710	71012	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	68 820,20	68 820,20	0,00	68 820,20	100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 214,69	11 814,69	0,00	11 814,69	69
		4120	Składki na fundusz pracy	2 421,11	1 686,11	0,00	1 686,11	70
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	25 800,00	25 800,00	0,00	86
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	87 060,00	14 626,31	14 626,31	0,00	17
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0
		4300	Zakup usług pozostałych	246 899,00	103 349,39	38 774,39	64 575,00	42
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	2 442,00	2 442,00	0,00	49
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	11 541,00	11 440,65	11 440,65	0,00	99
		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	5 440,77	5 440,77	0,00	68
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii		523 956,00	245 420,12	98 524,12	146 896,00	47
	71015	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 400,00	1 400,00	0,00	1 400,00	100
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	62 230,00	62 230,00	0,00	62 230,00	100
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	142 894,00	142 894,00	0,00	142 894,00	100
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 940,55	13 940,55	0,00	13 940,55	100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 000,86	39 000,86	0,00	39 000,86	100
		4120	Składki na fundusz pracy	5 154,92	5 154,92	0,00	5 154,92	100
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 900,00	5 900,00	0,00	5 900,00	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 358,28	9 358,28	0,00	9 358,28	100
		4260	Zakup energii	2 119,75	2 119,75	0,00	2 119,75	100
		4300	Zakup usług pozostałych	4 280,41	4 280,41	0,00	4 280,41	100
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 952,93	1 952,93	0,00	1 952,93	100
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	12 917,88	12 917,88	0,00	12 917,88	100
		4410	Podróże służbowe krajowe	64,20	64,20	0,00	64,20	100
		4430	Różne opłaty i składki	811,00	811,00	0,00	811,00	100
		4440	Odpisy na ZFŚS	4 886,22	4 886,22	0,00	4 886,22	100
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	1 808,00	1 808,00	0,00	1 808,00	100
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	185,00	185,00	0,00	185,00	100
	71015	Nadzór budowlany		308 904,00	308 904,00	0,00	308 904,00	100
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA			832 860,00	554 324,12	98 524,12	455 800,00	67
750	75011	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 904,09	20 904,09	0,00	20 904,09	100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 587,77	3 587,77	0,00	3 587,77	100
		4120	Składki na fundusz pracy	512,14	512,14	0,00	512,14	100
	75011	Urzędy wojewódzkie		25 004,00	25 004,00	0,00	25 004,00	100
	75019	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	139 740,00	138 864,26	138 864,26	0,00	99
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 700,00	3 202,69	3 202,69	0,00	37
		4300	Zakup usług pozostałych	5 500,00	3 035,83	3 035,83	0,00	55
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	30,00	30,00	0,00	3
	75019	Rady powiatów		154 940,00	145 132,78	145 132,78	0,00	94
	75020	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 543,00	8 532,08	8 532,08	0,00	63
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	47 700,00	47 073,73	47 073,73	0,00	99
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 681 617,00	2 668 469,83	2 668 469,83	0,00	100
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	200 990,00	200 989,35	200 989,35	0,00	100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	463 163,00	458 591,75	458 591,75	0,00	99
		4120	Składki na fundusz pracy	48 056,00	47 260,81	47 260,81	0,00	98
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 200,00	500,00	500,00	0,00	23

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	571 059,00	524 826,27	524 826,27	0,00	92
		4260	Zakup energii	67 964,00	51 169,98	51 169,98	0,00	75
		4270	Zakup usług remontowych	35 000,00	27 639,68	27 639,68	0,00	79
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 600,00	1 720,00	1 720,00	0,00	66
		4300	Zakup usług pozostałych	292 103,00	212 296,22	212 296,22	0,00	73
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	17 760,00	14 409,91	14 409,91	0,00	81
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	66 203,00	65 934,20	65 934,20	0,00	100
		4410	Podróże służbowe krajowe	25 196,00	20 825,11	20 825,11	0,00	83
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 554,00	1 053,03	1 053,03	0,00	68
		4430	Różne opłaty i składki	10 350,00	9 096,80	9 096,80	0,00	88
		4440	Odpisy na ZFŚS	65 636,00	65 635,77	65 635,77	0,00	100
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	200,00	0,00	0,00	0,00	0
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 760,00	5 760,00	5 760,00	0,00	100
		4580	Pozostałe odsetki	404,00	403,04	403,04	0,00	100
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	1 700,00	1 700,00	1 700,00	0,00	100
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 277,00	0,00	0,00	0,00	0
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	205,00	204,20	204,20	0,00	100
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	24 000,00	18 014,65	18 014,65	0,00	75
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 301,00	54 959,00	54 959,00	0,00	91
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	32 657,00	32 656,50	32 656,50	0,00	100
	75020	Starostwa Powiatowe		4 742 198,00	4 539 721,91	4 539 721,91	0,00	96
	75045	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 198,64	1 198,16	0,00	1 198,16	100
		4120	Składki na fundusz pracy	146,27	146,27	0,00	146,27	100
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 270,00	8 270,00	0,00	8 270,00	100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	374,35	374,35	0,00	374,35	100
		4300	Zakup usług pozostałych	5 010,74	5 010,36	0,00	5 010,36	100
	75045	Kwalifikacja wojskowa		15 000,00	14 999,14	0,00	14 999,14	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
	75075	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2 170,00	2 170,00	2 170,00	0,00	100
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	6 197,00	6 192,48	6 192,48	0,00	100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 127,00	34 879,91	34 879,91	0,00	99
		4300	Zakup usług pozostałych	8 090,00	7 871,49	7 871,49	0,00	97
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	210,00	185,35	185,35	0,00	88
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego		51 794,00	51 299,23	51 299,23	0,00	99
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA			4 988 936,00	4 776 157,06	4 736 153,92	40 003,14	96
754	75404	2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	13 240,00	13 239,99	13 239,99	0,00	100
	75404	Komendy wojewódzkie Policji		13 240,00	13 239,99	13 239,99	0,00	100
	75411	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	181,00	180,98	0,00	180,98	100
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	194 120,00	194 119,08	0,00	194 119,08	100
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 356,00	26 355,78	0,00	26 355,78	100
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	36 830,00	36 829,17	0,00	36 829,17	100
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 797,00	4 796,20	0,00	4 796,20	100
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	2 087 316,00	2 087 315,37	0,00	2 087 315,37	100
		4060	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	66 528,00	66 526,20	0,00	66 526,20	100
		4070	Nagrody roczne dla żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	169 483,00	169 482,48	0,00	169 482,48	100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 032,00	12 031,89	367,14	11 664,75	100
		4120	Składki na fundusz pracy	1 555,00	1 554,95	0,00	1 554,95	100
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 033,00	2 032,86	2 032,86	0,00	100
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy	422 196,00	422 195,07	0,00	422 195,07	100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	224 059,00	224 059,00	0,00	224 059,00	100
		4260	Zakup energii	29 539,00	29 538,90	0,00	29 538,90	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
		4270	Zakup usług remontowych	94 844,00	94 843,23	0,00	94 843,23	100
		4280	Zakup usług zdrowotnych	9 682,00	9 682,00	0,00	9 682,00	100
		4300	Zakup usług pozostałych	32 611,00	32 605,63	0,00	32 605,63	100
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 188,00	15 187,76	0,00	15 187,76	100
		4410	Podróże służbowe krajowe	713,00	712,50	0,00	712,50	100
		4430	Różne opłaty i składki	5 781,00	5 780,71	0,00	5 780,71	100
		4440	Odpisy na ZFŚS	2 735,00	2 734,82	0,00	2 734,82	100
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	15 453,00	15 452,88	0,00	15 452,88	100
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	286,00	285,90	0,00	285,90	100
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	990,00	990,00	0,00	990,00	100
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	420 035,00	420 034,36	420 034,36	0,00	100
	75411	Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		3 875 343,00	3 875 327,72	422 434,36	3 452 893,36	100
	75421	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	739,38	739,38	0,00	25
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	480,00	480,00	0,00	19
	75421	Zarządzanie kryzysowe		5 500,00	1 219,38	1 219,38	0,00	22
	75495	4270	Zakup usług remontowych	73 000,00	73 000,00	73 000,00	0,00	100
		4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	0,00	0,00	0,00	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	0,00	0,00	0,00	0
	75495	Pozostała działalność		74 500,00	73 000,00	73 000,00	0,00	98
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA			3 968 583,00	3 962 787,09	509 893,73	3 452 893,36	100
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	59 946,00	59 946,00	0,00	59 946,00	100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 375,90	3 375,90	0,00	3 375,90	100
		4300	Zakup usług pozostałych	332,10	332,10	0,00	332,10	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	59 946,00	59 946,00	0,00	59 946,00	100
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna		123 600,00	123 600,00	0,00	123 600,00	100
755	WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI			123 600,00	123 600,00	0,00	123 600,00	100
757	75702	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	494 626,00	428 873,19	428 873,19	0,00	87
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego		494 626,00	428 873,19	428 873,19	0,00	87
	75704	8030	Wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	10 788,00	0,00	0,00	0,00	0
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego		10 788,00	0,00	0,00	0,00	0
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO			505 414,00	428 873,19	428 873,19	0,00	85
758	75818	4810	Rezerwy	92 000,00	0,00	0,00	0,00	0
	75818	Rezerwy ogólne i celowe		92 000,00	0,00	0,00	0,00	0
758	RÓŻNE ROZLICZENIA			92 000,00	0,00	0,00	0,00	0
801	80102	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	644,51	397,01	0,00	397,01	62
		4300	Zakup usług pozostałych	6,44	3,97	0,00	3,97	62
	80102	Szkoły podstawowe specjalne		650,95	400,98	0,00	400,98	62
	80120	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej szkoły lub innej niepublicznej placówki oświatowo-wychowawczej	68 255,00	66 192,62	66 192,62	0,00	97
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00	2 499,66	2 499,66	0,00	100
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 738 554,00	1 738 553,16	1 738 553,16	0,00	100
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	143 611,00	143 610,01	143 610,01	0,00	100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	315 364,00	315 363,27	315 363,27	0,00	100
		4120	Składki na fundusz pracy	39 384,00	39 383,09	39 383,09	0,00	100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 620,00	70 618,68	70 618,68	0,00	100
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	28 187,00	28 186,34	28 186,34	0,00	100
		4260	Zakup energii	73 340,00	62 537,46	62 537,46	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
		4270	Zakup usług remontowych	10 010,00	10 010,00	10 010,00	0,00	100
		4280	Zakup usług medycznych	840,00	840,00	840,00	0,00	100
		4300	Zakup usług pozostałych	43 720,00	43 719,96	43 719,96	0,00	100
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 313,00	5 312,91	5 312,91	0,00	100
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 089,00	2 088,44	2 088,44	0,00	100
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	352,00	351,01	351,01	0,00	100
		4430	Różne opłaty i składki	9 960,00	9 959,74	9 959,74	0,00	100
		4440	Odpisy na ZFŚS	95 794,00	95 794,00	95 794,00	0,00	100
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	860,00	860,00	860,00	0,00	100
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 396,00	6 396,00	6 396,00	0,00	100
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 796,00	1 795,70	1 795,70	0,00	100
	80120	Licea ogólnokształcące		2 656 945,00	2 644 072,05	2 644 072,05	0,00	100
	80130	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	245 601,00	244 189,66	244 189,66	0,00	99
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 964 371,00	2 938 043,97	2 938 043,97	0,00	99
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	240 693,00	240 692,56	240 692,56	0,00	100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	579 902,00	572 341,43	572 341,43	0,00	99
		4120	Składki na fundusz pracy	73 936,00	65 618,94	65 618,94	0,00	89
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 356,00	2 355,28	2 355,28	0,00	100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 774,00	60 773,71	60 773,71	0,00	100
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	29 772,00	29 771,91	29 771,91	0,00	100
		4260	Zakup energii	78 532,00	78 532,00	78 532,00	0,00	100
		4270	Zakup usług remontowych	2 138,00	2 137,45	2 137,45	0,00	100
		4280	Zakup usług zdrowotnych	690,00	689,12	689,12	0,00	100
		4300	Zakup usług pozostałych	153 994,00	153 993,65	153 993,65	0,00	100
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 754,00	3 753,66	3 753,66	0,00	100
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	100
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 145,00	4 144,41	4 144,41	0,00	100
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	663,00	662,44	662,44	0,00	100

Wyszczególnienie			Treść § zgodna z klasyfikacją budżetową	Plan	Wykonanie			% wykonanie wydatków (6:5)
Dział	Rozdział	§			Ogółem	Własne	Zlecone	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		4430	Różne opłaty i składki	3 355,00	3 354,04	3 354,04	0,00	100
		4440	Odpisy na ZFŚS	165 331,00	165 330,84	165 330,84	0,00	100
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 438,00	5 437,44	5 437,44	0,00	100
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 277 999,00	2 277 998,29	2 277 998,29	0,00	100
	80130	Szkoły zawodowe		6 895 944,00	6 852 320,80	6 852 320,80	0,00	99
	80146	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	35 815,00	35 814,59	35 814,59	0,00	100
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		35 815,00	35 814,59	35 814,59	0,00	100
	80147	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	82 120,00	82 119,31	82 119,31	0,00	100
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 298,00	6 297,01	6 297,01	0,00	100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 038,00	15 037,39	15 037,39	0,00	100
		4120	Składki na fundusz pracy	2 144,00	2 143,22	2 143,22	0,00	100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 733,00	1 733,00	1 733,00	0,00	100
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	10 078,00	10 078,00	10 078,00	0,00	100
		4260	Zakup energii	6 856,00	6 855,95	6 855,95	0,00	100
		4280	Zakup usług medycznych	40,00	40,00	40,00	0,00	100
		4300	Zakup usług pozostałych	748,00	747,36	747,36	0,00	100
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 860,00	1 859,71	1 859,71	0,00	100
		4410	Podróże służbowe krajowe	50,00	49,60	49,60	0,00	99
		4440	Odpisy na ZFŚS	5 760,00	5 760,00	5 760,00	0,00	100
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	525,00	524,40	524,40	0,00	100
	80147	Biblioteki pedagogiczne		133 250,00	133 244,95	133 244,95	0,00	100
	80150	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej szkoły lub innej niepublicznej placówki oświatowo-wychowawczej	337 789,00	337 788,76	337 788,76	0,00	100
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	40 000,00	13 489,43	13 489,43	0,00	34
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	400 343,00	289 145,43	289 145,43	0,00	72
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 246,00	12 245,28	12 245,28	0,00	100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	80 369,00	53 814,22	53 814,22	0,00	67
		4120	Składki na fundusz pracy	13 877,00	7 689,08	7 689,08	0,00	55

Wyszczególnienie			Treść § zgodna z klasyfikacją budżetową	Plan	Wykonanie			% wykonanie wydatków (6:5)
Dział	Rozdział	§			Ogółem	Własne	Zlecone	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	325,00	139,72	139,72	0,00	43
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 959,00	26 852,43	26 852,43	0,00	90
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	7 564,00	7 563,34	7 563,34	0,00	100
		4260	Zakup energii	27 854,00	13 504,75	13 504,75	0,00	48
		4270	Zakup usług remontowych	4 454,00	4 453,34	4 453,34	0,00	100
		4280	Zakup usług zdrowotnych	41,00	40,88	40,88	0,00	100
		4300	Zakup usług pozostałych	16 179,00	16 178,84	16 178,84	0,00	100
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	223,00	222,73	222,73	0,00	100
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 880,00	6 993,67	6 993,67	0,00	89
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	40,00	39,30	39,30	0,00	98
		4430	Różne opłaty i składki	199,00	198,96	198,96	0,00	100
		4440	Odpisy na ZFŚS	10 166,00	10 165,28	10 165,28	0,00	100
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	323,00	322,56	322,56	0,00	100
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 484,00	1 483,55	1 483,55	0,00	100
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	29 587,00	29 586,97	29 586,97	0,00	100
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych		1 020 902,00	831 918,52	831 918,52	0,00	81
	80195	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 931,00	1 930,26	1 930,26	0,00	100
		3027	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 452,00	1 451,32	1 451,32	0,00	100
		3267	Inne formy pomocy dla uczniów	9 062,00	9 061,57	9 061,57	0,00	100
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	383 244,00	383 243,15	383 243,15	0,00	100
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 080,00	30 079,51	30 079,51	0,00	100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	70 632,00	70 631,65	70 631,65	0,00	100
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	474,00	473,67	473,67	0,00	100
		4120	Składki na fundusz pracy	9 480,00	9 479,43	9 479,43	0,00	100
		4127	Składki na fundusz pracy	68,00	67,87	67,87	0,00	100
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	100

Wyszczególnienie			Treść § zgodna z klasyfikacją budżetową	Plan	Wykonanie			% wykonanie wydatków (6:5)
Dział	Rozdział	§			Ogółem	Własne	Zlecone	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	2 770,00	2 770,00	2 770,00	0,00	100
		4190	Nagrody konkursowe	3 600,00	3 516,26	3 516,26	0,00	98
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 040,00	1 836,22	1 836,22	0,00	90
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	597,00	595,78	595,78	0,00	100
		4300	Zakup usług pozostałych	5 521,00	5 521,00	5 521,00	0,00	100
		4307	Zakup usług pozostałych	33 211,00	32 609,89	32 609,89	0,00	98
		4437	Różne opłaty i składki	692,00	691,44	691,44	0,00	100
		4440	Odpisy na ZFŚS	76 295,00	76 294,56	76 294,56	0,00	100
	80195	Pozostała działalność		632 149,00	631 253,58	631 253,58	0,00	100
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE			11 375 655,95	11 129 025,47	11 128 624,49	400,98	98
851	85111	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	500 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	100
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	228 868,00	228 867,50	228 867,50	0,00	100
	85111	Szpitale ogólne		728 868,00	728 867,50	728 867,50	0,00	100
	85141	4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	730,50	730,50	0,00	7
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	369 758,00	369 637,49	2 155,65	367 481,84	100
	85141	Ratownictwo medyczne		379 758,00	370 367,99	2 886,15	367 481,84	98
	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	4 999,99	4 999,99	0,00	100
		4190	Nagrody konkursowe	2 000,00	1 981,51	1 981,51	0,00	99
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00	575,56	575,56	0,00	82
	85149	Programy polityki zdrowotnej		7 700,00	7 557,06	7 557,06	0,00	98
	85156	4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	1 236 169,00	1 232 533,63	0,00	1 232 533,63	100
	85156	Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego		1 236 169,00	1 232 533,63	0,00	1 232 533,63	100
	85195	4300	Zakup usług pozostałych	400,00	221,40	221,40	0,00	55
	85195	Pozostała działalność		400,00	221,40	221,40	0,00	55

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
851	OCHRONA ZDROWIA			2 352 895,00	2 339 547,58	739 532,11	1 600 015,47	99
852	85201	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	6 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	83
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	811,00	810,78	810,78	0,00	100
		3110	Świadczenia społeczne	15 900,00	15 900,00	15 900,00	0,00	100
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	738 823,00	738 822,94	738 822,94	0,00	100
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	53 706,00	53 705,82	53 705,82	0,00	100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	132 708,00	132 707,24	132 707,24	0,00	100
		4120	Składki na fundusz pracy	16 527,00	16 526,84	16 526,84	0,00	100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	119 450,00	116 972,89	116 972,89	0,00	98
		4220	Zakup środków żywności	50 210,00	50 209,96	50 209,96	0,00	100
		4260	Zakup energii	24 815,00	18 652,85	18 652,85	0,00	75
		4270	Zakup usług remontowych	707,00	706,20	706,20	0,00	100
		4280	Zakup usług medycznych	340,00	340,00	340,00	0,00	100
		4300	Zakup usług pozostałych	45 998,00	45 370,99	45 370,99	0,00	99
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	177 901,00	177 900,24	177 900,24	0,00	100
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 876,00	1 875,09	1 875,09	0,00	100
		4410	Podróże służbowe krajowe	524,00	523,50	523,50	0,00	100
		4430	Różne opłaty i składki	5 622,00	5 622,00	5 622,00	0,00	100
		4440	Odpisy na ZFŚS	26 593,00	26 593,00	26 593,00	0,00	100
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	720,00	720,00	720,00	0,00	100
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 259,00	2 259,00	2 259,00	0,00	100
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	36 776,00	22 015,77	22 015,77	0,00	60
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	1 458 266,00	1 433 235,11	1 433 235,11	0,00	98
	85202	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	737,00	736,64	736,64	0,00	100
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	924 972,00	924 971,43	924 971,43	0,00	100
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	64 444,00	64 443,61	64 443,61	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
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	166 924,00	166 923,29	166 923,29	0,00	100
		4120	Składki na fundusz pracy	19 405,00	19 404,33	19 404,33	0,00	100
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 980,00	21 980,00	21 980,00	0,00	100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	105 059,00	105 058,99	105 058,99	0,00	100
		4220	Zakup środków żywności	135 071,00	135 070,95	135 070,95	0,00	100
		4230	Zakup leków i materiałów medycznych	55 034,00	55 033,98	55 033,98	0,00	100
		4260	Zakup energii	37 355,00	37 354,94	37 354,94	0,00	100
		4270	Zakup usług remontowych	7 145,00	7 144,29	7 144,29	0,00	100
		4280	Zakup usług medycznych	1 321,00	1 321,00	1 321,00	0,00	100
		4300	Zakup usług pozostałych	56 432,00	56 431,99	56 431,99	0,00	100
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 523,00	3 522,86	3 522,86	0,00	100
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	438,00	437,38	437,38	0,00	100
		4430	Różne opłaty i składki	11 482,00	11 481,50	11 481,50	0,00	100
		4440	Odpisy na ZFŚS	29 873,00	29 873,00	29 873,00	0,00	100
		4480	Podatek od nieruchomości	8 111,00	8 111,00	8 111,00	0,00	100
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	210,00	210,00	210,00	0,00	100
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	100,00	100,00	100,00	0,00	100
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 061,00	4 060,96	4 060,96	0,00	100
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 422,00	3 421,53	3 421,53	0,00	100
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	115 472,00	115 472,00	115 472,00	0,00	100
	85202	Domy pomocy społecznej		1 772 571,00	1 772 565,67	1 772 565,67	0,00	100
	85203	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	100
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	334 077,61	334 077,61	0,00	334 077,61	100
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 864,66	21 864,66	0,00	21 864,66	100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	59 680,32	59 680,32	0,00	59 680,32	100
		4120	Składki na fundusz pracy	6 351,75	6 351,75	0,00	6 351,75	100
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 680,00	13 680,00	13 680,00	0,00	100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 758,03	80 758,03	300,00	80 458,03	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
		4260	Zakup energii	17 838,50	17 838,50	0,00	17 838,50	100
		4270	Zakup usług remontowych	6 542,75	6 542,75	0,00	6 542,75	100
		4280	Zakup usług zdrowotnych	670,00	670,00	0,00	670,00	100
		4300	Zakup usług pozostałych	44 059,91	44 059,91	25 021,00	19 038,91	100
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 107,35	2 107,35	0,00	2 107,35	100
		4400	Opłata za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 307,16	1 307,16	0,00	1 307,16	100
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 016,09	1 016,09	0,00	1 016,09	100
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	350,87	350,87	0,00	350,87	100
		4430	Różne opłaty i składki	12 337,00	12 337,00	0,00	12 337,00	100
		4440	Odpisy na ZFŚS	11 365,00	11 365,00	0,00	11 365,00	100
		4480	Podatek od nieruchomości	2 398,00	2 398,00	0,00	2 398,00	100
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 840,00	1 840,00	0,00	1 840,00	100
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	115 472,00	115 472,00	115 472,00	0,00	100
	85203	Ośrodki wsparcia		735 217,00	735 217,00	154 473,00	580 744,00	100
	85204	3110	Świadczenia społeczne	923 140,00	921 368,00	683 274,79	238 093,21	100
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 932,00	18 931,91	16 932,00	1 999,91	100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 755,40	8 755,21	8 410,82	344,39	100
		4120	Składki na fundusz pracy	1 080,60	1 079,82	1 054,22	25,60	100
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	56 111,00	56 111,00	56 111,00	0,00	100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 221,00	6 220,79	6 220,79	0,00	100
		4260	Zakup energii	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	100
		4300	Zakup usług pozostałych	14 302,00	14 301,97	14 301,97	0,00	100
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	91 166,00	91 165,77	91 165,77	0,00	100
		4430	Różne opłaty i składki	430,00	429,26	429,26	0,00	100
	85204	Rodziny zastępcze		1 125 138,00	1 123 363,73	882 900,62	240 463,11	100
	85205	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	590,65	590,48	0,00	590,48	100
		4120	Składki na fundusz pracy	84,04	84,01	0,00	84,01	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
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 860,00	6 858,00	0,00	6 858,00	100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	79,31	76,10	0,00	76,10	96
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie		7 614,00	7 608,59	0,00	7 608,59	100
	85218	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	355 111,00	355 110,61	355 110,61	0,00	100
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 117,00	26 116,50	26 116,50	0,00	100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	64 597,00	64 596,82	64 596,82	0,00	100
		4120	Składki na fundusz pracy	6 049,00	6 048,13	6 048,13	0,00	100
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 672,00	5 672,00	5 672,00	0,00	100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 251,00	25 250,89	25 250,89	0,00	100
		4260	Zakup energii	7 139,00	7 138,52	7 138,52	0,00	100
		4270	Zakup usług remontowych	6 938,00	6 937,20	6 937,20	0,00	100
		4280	Zakup usług zdrowotnych	350,00	350,00	350,00	0,00	100
		4300	Zakup usług pozostałych	52 160,00	52 159,38	52 159,38	0,00	100
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 829,00	1 828,84	1 828,84	0,00	100
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 800,00	5 722,67	5 722,67	0,00	99
		4430	Różne opłaty i składki	246,00	246,00	246,00	0,00	100
		4440	Odpisy na ZFŚS	10 849,00	10 849,00	10 849,00	0,00	100
		4480	Podatek od nieruchomości	605,00	605,00	605,00	0,00	100
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 230,00	1 230,00	1 230,00	0,00	100
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie		569 943,00	569 861,56	569 861,56	0,00	100
	85220	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	100
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej		5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	100

Wyszczególnienie			Treść § zgodna z klasyfikacją budżetową	Plan	Wykonanie			% wykonanie wydatków (6:5)
Dział	Rozdział	§			Ogółem	Własne	Zlecone	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	85295	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	5 910,00	5 910,00	0,00	99
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	600,00	600,00	600,00		100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	138,00	137,56	137,56	0,00	100
		4300	Zakup usług pozostałych	2 400,00	2 400,00	2 400,00	0,00	100
	85295	Pozostała działalność		9 138,00	9 047,56	9 047,56	0,00	99
852	POMOC SPOŁECZNA			5 682 887,00	5 655 899,22	4 827 083,52	828 815,70	100
853	85311	2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	81 757,00	81 757,00	81 757,00	0,00	100
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych		81 757,00	81 757,00	81 757,00	0,00	100
	85321	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	89 707,94	89 707,94	0,00	89 707,94	100
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 942,30	4 942,30	0,00	4 942,30	100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 524,61	17 524,61	0,00	17 524,61	100
		4120	Składki na fundusz pracy	2 306,31	2 306,31	0,00	2 306,31	100
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 464,00	22 464,00	0,00	22 464,00	100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 302,13	30 302,13	0,00	30 302,13	100
		4260	Zakup energii	6 617,52	6 617,52	0,00	6 617,52	100
		4270	Zakup usług remontowych	196,80	196,80	0,00	196,80	100
		4280	Zakup usług zdrowotnych	140,00	140,00	0,00	140,00	100
		4300	Zakup usług pozostałych	87 587,46	87 587,46	0,00	87 587,46	100
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 828,84	1 828,84	0,00	1 828,84	100
		4410	Podróże służbowe krajowe	927,09	927,09	0,00	927,09	100
		4440	Odpisy na ZFŚS	2 735,00	2 735,00	0,00	2 735,00	100
		4480	Podatek od nieruchomości	558,00	558,00	0,00	558,00	100
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	270,00	270,00	0,00	270,00	100
	85321	Zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności		268 108,00	268 108,00	0,00	268 108,00	100
	85333	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 368 230,00	1 367 955,74	1 367 955,74	0,00	100

Wyszczególnienie			Treść § zgodna z klasyfikacją budżetową	Plan	Wykonanie			% wykonanie wydatków (6:5)
Dział	Rozdział	§			Ogółem	Własne	Zlecone	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	86 112,00	86 111,12	86 111,12	0,00	100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	243 679,00	243 679,00	243 679,00	0,00	100
		4120	Składki na fundusz pracy	25 209,00	25 123,94	25 123,94	0,00	100
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 360,00	3 360,00	3 360,00	0,00	100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 899,00	30 898,08	30 898,08	0,00	100
		4260	Zakup energii	34 106,00	34 105,92	34 105,92	0,00	100
		4270	Zakup usług remontowych	2 224,00	2 223,68	2 223,68	0,00	100
		4280	Zakup usług medycznych	1 600,00	1 600,00	1 600,00	0,00	100
		4300	Zakup usług pozostałych	55 582,00	55 581,69	55 581,69	0,00	100
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	655,00	654,92	654,92	0,00	100
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	24 354,00	24 354,00	24 354,00	0,00	100
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	624,00	623,81	623,81	0,00	100
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 247,00	2 246,99	2 246,99	0,00	100
		4430	Różne opłaty i składki	1 783,00	1 783,00	1 783,00	0,00	100
		4440	Odpisy na ZFŚS	38 653,00	38 652,18	38 652,18	0,00	100
		4480	Podatek od nieruchomości	2 679,00	2 679,00	2 679,00	0,00	100
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	975,00	975,00	975,00	0,00	100
	85333	Powiatowe Urzędy Pracy		1 922 971,00	1 922 608,07	1 922 608,07	0,00	100
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ			2 272 836,00	2 272 473,07	2 004 365,07	268 108,00	100
854	85406	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	990,00	990,00	990,00	0,00	100
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	799,00	798,50	798,50	0,00	100
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	508 919,00	508 918,18	508 918,18	0,00	100
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	37 947,00	37 946,29	37 946,29	0,00	100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	93 232,00	93 231,24	93 231,24	0,00	100
		4120	Składki na fundusz pracy	9 115,00	9 114,25	9 114,25	0,00	100
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 128,00	4 128,00	4 128,00	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 925,00	43 925,00	43 925,00	0,00	100
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	14 293,00	14 292,54	14 292,54	0,00	100
		4260	Zakup energii	4 054,00	4 054,00	4 054,00	0,00	100
		4270	Zakup usług remontowych	5 930,00	5 930,00	5 930,00	0,00	100
		4280	Zakup usług medycznych	6 370,00	6 370,00	6 370,00	0,00	100
		4300	Zakup usług pozostałych	7 440,00	7 439,94	7 439,94	0,00	100
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 692,00	5 692,00	5 692,00	0,00	100
		4410	Podróże służbowe krajowe	999,00	998,51	998,51	0,00	100
		4430	Różne opłaty i składki	784,00	783,75	783,75	0,00	100
		4440	Odpisy na ZFŚS	31 620,00	31 620,00	31 620,00	0,00	100
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	130,00	130,00	130,00	0,00	100
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne w tym poradnie specjalistyczne		776 367,00	776 362,20	776 362,20	0,00	100
	85410	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	79 353,00	79 352,21	79 352,21	0,00	100
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 113,00	7 112,72	7 112,72	0,00	100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 727,00	13 726,91	13 726,91	0,00	100
		4120	Składki na fundusz pracy	861,00	860,28	860,28	0,00	100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 340,00	11 340,00	11 340,00	0,00	100
		4260	Zakup energii	18 796,00	18 796,00	18 796,00	0,00	100
		4300	Zakup usług pozostałych	10 695,00	10 695,00	10 695,00	0,00	100
		4440	Odpisy na ZFŚS	3 974,00	3 974,00	3 974,00	0,00	100
	85410	Internaty i bursy szkolne		145 859,00	145 857,12	145 857,12	0,00	100
	85415	3240	Stypendia dla uczniów	28 150,00	21 400,00	21 400,00	0,00	76
	85415	Pomoc materialna dla uczniów		28 150,00	21 400,00	21 400,00	0,00	76
	85446	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 050,00	4 049,28	4 049,28	0,00	100
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		4 050,00	4 049,28	4 049,28	0,00	100
	85495	4440	Odpisy na ZFŚS	3 784,00	3 784,00	3 784,00	0,00	100
	85495	Pozostała działalność		3 784,00	3 784,00	3 784,00	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
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA			958 210,00	951 452,60	951 452,60	0,00	99
900	90019	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	5 000,00	2 500,00	2 500,00	0,00	50
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0
		4190	Nagrody konkursowe	5 000,00	2 893,02	2 893,02	0,00	58
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	6 211,67	6 211,67	0,00	41
		4300	Zakup usług pozostałych	30 500,00	24 443,42	24 443,42	0,00	80
		4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	847,50	847,50	0,00	34
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		70 500,00	36 895,61	36 895,61	0,00	52
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA			70 500,00	36 895,61	36 895,61	0,00	52
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	6 000,00	5 999,30	5 999,30	0,00	100
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	920,00	920,00	0,00	92
		4190	Nagrody konkursowe	4 000,00	3 984,19	3 984,19	0,00	100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 993,00	4 944,06	4 944,06	0,00	99
		4300	Zakup usług pozostałych	17 150,00	17 054,83	17 054,83	0,00	99
		4430	Różne opłaty i składki	300,00	270,00	270,00	0,00	90
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury		33 443,00	33 172,38	33 172,38	0,00	99
	92116	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	100
	92116	Biblioteki		7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	100
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO			40 443,00	40 172,38	40 172,38	0,00	99
926	92695	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 202,00	2 059,56	2 059,56	0,00	94

Wyszczególnienie			Treść § zgodna z klasyfikacją budżetową	Plan	Wykonanie			% wykonanie wydatków (6:5)
Dział	Rozdział	§			Ogółem	Własne	Zlecone	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		4120	Składki na fundusz pracy	144,00	58,80	58,80	0,00	41
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	100
		4190	Nagrody konkursowe	5 630,00	5 627,10	5 627,10	0,00	100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	4 984,24	4 984,24	0,00	100
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	100
	92695	Pozostała działalność		33 976,00	33 729,70	33 729,70	0,00	99
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT			33 976,00	33 729,70	33 729,70	0,00	99
WYDATKI OGÓŁEM				41 406 519,95	40 342 062,25	33 546 527,60	6 795 534,65	97
1) Wydatki bieżące, w tym:				31 514 839,95	30 500 615,74			
wynagrodzenia (§4010, §4020, §4050, §4060, §4170, §4180)				16 520 851,00	16 349 600,72			
dodatkowe wynagrodzenie roczne (§4040, §4070)				1 172 011,51	1 172 002,58			
pochodne od wynagrodzeń (§4110, §4120)				2 817 216,92	2 756 396,60			
dotacje przekazane z budżetu (§2310, §2320, §2330, §2360, §2540, §2580, §2710)				587 634,51	584 233,18			
wydatki na obsługę długu publicznego				494 626,00	428 873,19			
wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst				10 788,00	0,00			
pozostałe wydatki rzeczowe				9 911 712,01	9 209 509,47			
2) Wydatki majątkowe, w tym:				9 891 680,00	9 841 446,51			
wydatki inwestycyjne				9 031 680,00	8 981 446,51			