

Informacja z wykonania wydatków budżetu powiatu nowomiejskiego za 2017 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	337 600,00	336 778,56	336 778,56	0,00	100
		4300	Zakup usług pozostałych	41 642,00	38 641,51	38 641,51	0,00	93
	02001	Gospodarka leśna		379 242,00	375 420,07	375 420,07	0,00	99
	02002	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	48 000,00	48 000,00	48 000,00	0,00	100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	980,00	51,66	51,66	0,00	5
		4300	Zakup usług pozostałych	20,00	18,45	18,45	0,00	92
	02002	Nadzór nad gospodarką leśną		49 000,00	48 070,11	48 070,11	0,00	98
020	LEŚNICTWO			428 242,00	423 490,18	423 490,18	0,00	99
600	60014	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	547,00	546,60	546,60	0,00	100
		3050	Zasądzone renty	5 280,00	5 280,00	5 280,00	0,00	100
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	774 289,00	774 289,00	774 289,00	0,00	100
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	52 477,00	52 476,34	52 476,34	0,00	100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	130 125,00	130 124,64	130 124,64	0,00	100
		4120	Składki na fundusz pracy	12 790,00	12 790,18	12 790,18	0,00	100
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 900,00	12 880,00	12 880,00	0,00	100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	355 698,00	355 698,00	355 698,00	0,00	100
		4260	Zakup energii	9 910,00	9 909,39	9 909,39	0,00	100
		4270	Zakup usług remontowych	245 969,00	245 968,19	245 968,19	0,00	100
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 090,00	1 090,00	1 090,00	0,00	100
		4300	Zakup usług pozostałych	211 853,00	211 852,71	211 852,71	0,00	100
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 466,00	4 465,21	4 465,21	0,00	100
		4410	Podróże służbowe krajowe	135,00	134,32	134,32	0,00	99
		4430	Różne opłaty i składki	19 208,00	19 208,00	19 208,00	0,00	100
		4440	Odpisy na ZFŚS	21 737,00	21 737,00	21 737,00	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	7 549,00	7 549,00	7 549,00	0,00	100
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 641,00	1 641,00	1 641,00	0,00	100
		4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 987,00	5 986,83	5 986,83	0,00	100
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 831 364,00	4 819 629,90	4 819 629,90	0,00	100
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	61 500,00	61 500,00	61 500,00	0,00	100
	60014	Drogi publiczne powiatowe		6 766 515,00	6 754 756,31	6 754 756,31	0,00	100
	60016	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 005 000,00	1 005 000,00	1 005 000,00	0,00	100
	60016	Drogi publiczne gminne		1 005 000,00	1 005 000,00	1 005 000,00	0,00	100
	60095	4300	Zakup usług pozostałych	4 785,00	4 354,20	4 354,20	0,00	91
	60095	Pozostała działalność		4 785,00	4 354,20	4 354,20	0,00	91
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ			7 776 300,00	7 764 110,51	7 764 110,51	0,00	100
630	63003	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	1 740,00	1 733,00	1 733,00	0,00	100
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki		1 740,00	1 733,00	1 733,00	0,00	100
630	TURYSTYKA			1 740,00	1 733,00	1 733,00	0,00	100
700	70005	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 099,44	10 099,44	0,00	10 099,44	100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 262,12	1 873,64	137,52	1 736,12	83
		4120	Składki na fundusz pracy	321,44	267,04	19,60	247,44	83
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 900,00	2 900,00	2 900,00	0,00	100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 050,00	7 392,05	7 392,05	0,00	67
		4260	Zakup energii	285 200,00	281 091,58	281 091,58	0,00	99
		4270	Zakup usług remontowych	32 300,00	29 566,29	29 566,29	0,00	92
		4300	Zakup usług pozostałych	38 370,00	21 008,56	11 508,56	9 500,00	55
		4430	Różne opłaty i składki	6 413,00	5 920,11	5 920,11	0,00	92
		4480	Podatek od nieruchomości	30 051,00	30 048,50	30 048,50	0,00	100
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	140,00	136,00	136,00	0,00	97

Wyszczególnienie			Treść § zgodna z klasyfikacją budżetową	Plan	Wykonanie			% wykonanie wydatków (6:5)
Dział	Rozdział	§			Ogółem	Własne	Zlecone	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 330,00	1 330,00	1 330,00	0,00	100
		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		429 653,00	400 849,21	379 266,21	21 583,00	93
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA			429 653,00	400 849,21	379 266,21	21 583,00	93
710	71012	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	69 823,64	69 823,64	0,00	69 823,64	100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 442,68	15 440,68	3 438,00	12 002,68	100
		4120	Składki na fundusz pracy	2 200,68	2 200,68	490,00	1 710,68	100
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00	80
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 205,00	11 298,33	11 298,33	0,00	27
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0
		4300	Zakup usług pozostałych	258 546,00	84 686,56	35 486,56	49 200,00	33
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	2 673,80	2 673,80	0,00	53
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00	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	2 869,40	2 869,40	0,00	36
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 500,00	8 500,00	8 500,00	0,00	100
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 870,00	14 870,00	14 870,00	0,00	100
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	29 693,00	29 692,20	29 692,20	0,00	100
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii		501 281,00	266 055,29	133 318,29	132 737,00	53
	71015	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	72 083,00	72 083,00	0,00	72 083,00	100
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	146 229,00	146 229,00	0,00	146 229,00	100
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 569,20	15 569,20	0,00	15 569,20	100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 704,25	39 704,25	0,00	39 704,25	100
		4120	Składki na fundusz pracy	5 312,84	5 312,84	0,00	5 312,84	100
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 700,89	6 700,89	0,00	6 700,89	100
		4260	Zakup energii	2 402,98	2 402,98	0,00	2 402,98	100
		4280	Zakup usług zdrowotnych	40,00	40,00	0,00	40,00	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
		4300	Zakup usług pozostałych	6 922,63	6 922,63	0,00	6 922,63	100
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 533,83	1 533,83	0,00	1 533,83	100
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	11 711,22	11 711,22	0,00	11 711,22	100
		4410	Podróże służbowe krajowe	223,64	223,64	0,00	223,64	100
		4430	Różne opłaty i składki	799,00	799,00	0,00	799,00	100
		4440	Odpisy na ZFŚS	5 331,52	5 331,52	0,00	5 331,52	100
	71015	Nadzór budowlany		317 564,00	317 564,00	0,00	317 564,00	100
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA			818 845,00	583 619,29	133 318,29	450 301,00	71
750	75011	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 164,32	21 164,32	0,00	21 164,32	100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 638,14	3 638,14	0,00	3 638,14	100
		4120	Składki na fundusz pracy	518,54	518,54	0,00	518,54	100
	75011	Urzędy wojewódzkie		25 321,00	25 321,00	0,00	25 321,00	100
	75019	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	138 940,00	137 903,00	137 903,00	0,00	99
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 800,00	4 342,32	4 342,32	0,00	64
		4300	Zakup usług pozostałych	7 200,00	4 851,88	4 851,88	0,00	67
	75019	Rady powiatów		152 940,00	147 097,20	147 097,20	0,00	96
	75020	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 500,00	5 348,92	5 348,92	0,00	71
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	48 600,00	48 025,86	48 025,86	0,00	99
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 741 355,00	2 720 484,30	2 720 484,30	0,00	99
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	210 594,00	210 593,68	210 593,68	0,00	100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	495 472,00	481 721,66	481 721,66	0,00	97
		4120	Składki na fundusz pracy	57 617,00	46 291,54	46 291,54	0,00	80
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	600,00	250,00	250,00	0,00	42
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	574 258,00	515 837,72	515 837,72	0,00	90
		4260	Zakup energii	107 456,00	101 537,08	101 537,08	0,00	94
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 300,00	2 800,00	2 800,00	0,00	85
		4300	Zakup usług pozostałych	245 789,00	222 181,60	222 181,60	0,00	90
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 500,00	13 858,86	13 858,86	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
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	66 469,00	66 223,20	66 223,20	0,00	100
		4410	Podróże służbowe krajowe	22 451,00	20 835,52	20 835,52	0,00	93
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	780,00	776,67	776,67	0,00	100
		4430	Różne opłaty i składki	11 671,00	9 159,50	9 159,50	0,00	78
		4440	Odpisy na ZFŚS	72 326,00	72 325,26	72 325,26	0,00	100
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	200,00	30,00	30,00	0,00	15
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 760,00	5 760,00	5 760,00	0,00	100
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	1 160,00	1 160,00	1 160,00	0,00	100
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 600,00	3 600,00	3 600,00	0,00	100
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000,00	17 833,60	17 833,60	0,00	89
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 544,00	18 544,00	18 544,00	0,00	100
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	19 838,00	19 837,19	19 837,19	0,00	100
	<b>75020</b>	<b>Starostwa Powiatowe</b>		<b>4 751 840,00</b>	<b>4 605 016,16</b>	<b>4 605 016,16</b>	<b>0,00</b>	<b>97</b>
	75045	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 138,00	1 137,99	0,00	1 137,99	100
		4120	Składki na fundusz pracy	142,70	142,59	0,00	142,59	100
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 090,00	8 090,00	0,00	8 090,00	100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	663,80	663,65	0,00	663,65	100
		4300	Zakup usług pozostałych	4 961,50	4 961,26	0,00	4 961,26	100
	<b>75045</b>	<b>Kwalifikacja wojskowa</b>		<b>14 996,00</b>	<b>14 995,49</b>	<b>0,00</b>	<b>14 995,49</b>	<b>100</b>
	75075	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2 150,00	2 150,00	2 150,00	0,00	100
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	6 200,00	6 193,18	6 193,18	0,00	100
		4190	Nagrody konkursowe	3 290,00	2 012,71	2 012,71	0,00	61
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 130,00	36 240,93	36 240,93	0,00	98
		4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00	15 554,56	15 554,56	0,00	97
	<b>75075</b>	<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>		<b>64 770,00</b>	<b>62 151,38</b>	<b>62 151,38</b>	<b>0,00</b>	<b>96</b>

Wyszczególnienie			Treść § zgodna z klasyfikacją budżetową	Plan	Wykonanie			% wykonanie wydatków (6:5)
Dział	Rozdział	§			Ogółem	Własne	Zlecone	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>750</b>	<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>			<b>5 009 867,00</b>	<b>4 854 581,23</b>	<b>4 814 264,74</b>	<b>40 316,49</b>	<b>97</b>
754	75404	2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	10 240,00	10 240,00	10 240,00	0,00	100
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	100
	<b>75404</b>		<b>Komendy wojewódzkie Policji</b>	<b>15 740,00</b>	<b>15 740,00</b>	<b>15 740,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100</b>
	75411	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	134,00	133,96	0,00	133,96	100
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	185 503,00	185 502,85	0,00	185 502,85	100
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 261,00	29 260,40	0,00	29 260,40	100
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	39 429,00	39 427,48	899,40	38 528,08	100
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 178,00	6 177,17	0,00	6 177,17	100
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	2 251 049,00	2 250 856,01	0,00	2 250 856,01	100
		4060	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	63 024,00	63 022,22	0,00	63 022,22	100
		4070	Nagrody roczne dla żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	171 135,00	171 134,33	0,00	171 134,33	100
		4080	Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby	71 650,00	71 650,00	0,00	71 650,00	100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 568,00	13 520,56	162,43	13 358,13	100
		4120	Składki na fundusz pracy	1 798,00	1 793,70	22,04	1 771,66	100
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy	461 130,00	461 129,62	0,00	461 129,62	100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	167 819,00	167 819,00	250,00	167 569,00	100
		4250	Zakup sprzętu i uzbrojenia	8 100,00	8 100,00	0,00	8 100,00	100
		4260	Zakup energii	30 373,00	30 372,18	0,00	30 372,18	100
		4270	Zakup usług remontowych	127 429,00	127 428,17	0,00	127 428,17	100
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 424,00	7 424,00	100,00	7 324,00	100
		4300	Zakup usług pozostałych	34 300,00	34 299,39	0,00	34 299,39	100
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	14 714,00	14 713,99	0,00	14 713,99	100
		4410	Podróże służbowe krajowe	369,00	369,00	0,00	369,00	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	6 737,00	6 737,00	0,00	6 737,00	100
		4440	Odpisy na ZFŚS	3 656,00	3 655,79	0,00	3 655,79	100
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	16 064,00	16 063,68	0,00	16 063,68	100
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	286,00	285,90	0,00	285,90	100
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 152,00	1 152,00	0,00	1 152,00	100
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	619,00	619,00	0,00	619,00	100
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	304,00	304,00	0,00	304,00	100
	75411	Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		3 713 205,00	3 712 951,40	1 433,87	3 711 517,53	100
	75421	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	624,47	624,47	0,00	21
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	314,93	314,93	0,00	16
	75421	Zarządzanie kryzysowe		5 000,00	939,40	939,40	0,00	19
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 373,00	4 373,00	0,00	4 373,00	100
		4250	Zakup sprzętu i uzbrojenia	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	100
	75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych		9 373,00	9 373,00	0,00	9 373,00	100
	75495	4270	Zakup usług remontowych	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	100
		4410	Podróże służbowe krajowe	850,00	240,72	240,72	0,00	28
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	750,00	79,60	79,60	0,00	11
	75495	Pozostała działalność		71 600,00	70 320,32	70 320,32	0,00	98
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA			3 814 918,00	3 809 324,12	88 433,59	3 720 890,53	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	60 725,88	60 687,98	0,00	60 687,98	100
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 072,60	6 072,60	0,00	6 072,60	100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 934,83	2 934,83	0,00	2 934,83	100
		4300	Zakup usług pozostałych	821,41	821,41	0,00	821,41	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	54 653,28	54 653,28	0,00	54 653,28	100
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna		125 208,00	125 170,10	0,00	125 170,10	100
755	WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI			125 208,00	125 170,10	0,00	125 170,10	100
757	75702	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	450 547,00	417 621,75	417 621,75	0,00	93
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego		450 547,00	417 621,75	417 621,75	0,00	93
	75704	8030	Wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	10 465,00	0,00	0,00	0,00	0
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego		10 465,00	0,00	0,00	0,00	0
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO			461 012,00	417 621,75	417 621,75	0,00	91
758	75818	4810	Rezerwy	94 000,00	0,00	0,00	0,00	0
	75818	Rezerwy ogólne i celowe		94 000,00	0,00	0,00	0,00	0
758	RÓŻNE ROZLICZENIA			94 000,00	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	4 255,24	4 255,24	0,00	4 255,24	100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42,54	42,54	0,00	42,54	100
	80102	Szkoły podstawowe specjalne		4 297,78	4 297,78	0,00	4 297,78	100
	80120	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej szkoły lub innej niepublicznej placówki oświatowo-wychowawczej	53 092,00	51 611,75	51 611,75	0,00	97
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 400,00	3 400,00	3 400,00	0,00	100
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 786 292,00	1 786 291,27	1 786 291,27	0,00	100
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	94 960,00	45 101,69	45 101,69	0,00	47
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 060,00	4 303,17	4 303,17	0,00	47
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	141 509,00	141 508,89	141 508,89	0,00	100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	321 631,00	321 630,23	321 630,23	0,00	100
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 324,00	7 752,99	7 752,99	0,00	47
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 557,00	739,71	739,71	0,00	48



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	40 191,00	40 190,90	40 190,90	0,00	100
		4127	Składki na Fundusz Pracy	2 326,00	1 091,80	1 091,80	0,00	47
		4129	Składki na Fundusz Pracy	222,00	104,17	104,17	0,00	47
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75 936,00	75 935,67	75 935,67	0,00	100
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	3 925,00	3 886,40	3 886,40	0,00	99
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	375,00	370,80	370,80	0,00	99
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	9 935,00	9 934,36	9 934,36	0,00	100
		4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	46 579,00	6 691,56	6 691,56	0,00	14
		4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 444,00	638,44	638,44	0,00	14
		4260	Zakup energii	145 434,00	127 100,62	127 100,62	0,00	87
		4270	Zakup usług remontowych	44 825,00	44 824,92	44 824,92	0,00	100
		4280	Zakup usług medycznych	3 630,00	3 630,00	3 630,00	0,00	100
		4300	Zakup usług pozostałych	32 234,00	32 233,05	32 233,05	0,00	100
		4307	Zakup usług pozostałych	195 735,00	158 989,96	158 989,96	0,00	81
		4309	Zakup usług pozostałych	18 675,00	15 169,28	15 169,28	0,00	81
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 710,00	5 709,57	5 709,57	0,00	100
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 020,00	4 977,37	4 977,37	0,00	99
		4430	Różne opłaty i składki	5 581,00	5 581,00	5 581,00	0,00	100
		4440	Odpisy na ZFŚS	95 161,00	95 161,00	95 161,00	0,00	100
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	877,00	877,00	877,00	0,00	100
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 214,00	7 214,00	7 214,00	0,00	100
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 667,00	3 666,18	3 666,18	0,00	100
	<b>80120</b>	<b>Licea ogólnokształcące</b>		<b>3 175 521,00</b>	<b>3 006 317,75</b>	<b>3 006 317,75</b>	<b>0,00</b>	<b>95</b>
	80130	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	261 508,00	261 507,57	261 507,57	0,00	100
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 194 099,00	3 194 098,11	3 194 098,11	0,00	100
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	246 908,00	246 907,94	246 907,94	0,00	100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	615 183,00	615 182,16	615 182,16	0,00	100
		4120	Składki na fundusz pracy	73 430,00	73 429,53	73 429,53	0,00	100
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 551,00	4 550,59	4 550,59	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	79 051,00	79 050,35	79 050,35	0,00	100
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	38 861,00	38 860,76	38 860,76	0,00	100
		4260	Zakup energii	102 486,00	102 485,95	102 485,95	0,00	100
		4270	Zakup usług remontowych	1 738,00	1 737,91	1 737,91	0,00	100
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 231,00	2 230,86	2 230,86	0,00	100
		4300	Zakup usług pozostałych	169 433,00	169 432,53	169 432,53	0,00	100
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 763,00	4 762,26	4 762,26	0,00	100
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 062,00	4 061,17	4 061,17	0,00	100
		4430	Różne opłaty i składki	3 416,00	3 415,13	3 415,13	0,00	100
		4440	Odpisy na ZFŚS	169 814,00	169 813,02	169 813,02	0,00	100
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 494,00	5 493,08	5 493,08	0,00	100
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 745,00	2 744,02	2 744,02	0,00	100
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	857 791,00	857 790,77	857 790,77	0,00	100
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	75 912,00	75 911,20	75 911,20	0,00	100
	<b>80130</b>	<b>Szkoły zawodowe</b>		<b>5 913 476,00</b>	<b>5 913 464,91</b>	<b>5 913 464,91</b>	<b>0,00</b>	<b>1 999,86</b>
	80146	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	39 450,00	39 448,88	39 448,88	0,00	100
	<b>80146</b>	<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>		<b>39 450,00</b>	<b>39 448,88</b>	<b>39 448,88</b>	<b>0,00</b>	<b>100</b>
	80147	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	77 351,00	77 350,73	77 350,73	0,00	100
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 831,00	6 830,43	6 830,43	0,00	100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 197,00	13 196,91	13 196,91	0,00	100
		4120	Składki na fundusz pracy	1 888,00	1 887,33	1 887,33	0,00	100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 149,00	2 149,00	2 149,00	0,00	100
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	17 937,00	17 936,31	17 936,31	0,00	100
		4260	Zakup energii	6 845,00	6 844,14	6 844,14	0,00	100
		4270	Zakup usług remontowych	2 293,00	2 292,20	2 292,20	0,00	100
		4280	Zakup usług medycznych	40,00	40,00	40,00	0,00	100
		4300	Zakup usług pozostałych	2 559,00	2 558,10	2 558,10	0,00	100
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 959,00	1 958,50	1 958,50	0,00	100

Wyszczególnienie			Treść § zgodna z klasyfikacją budżetową	Plan	Wykonanie			% wykonanie wydatków (6:5)
Dział	Rozdział	§			Ogółem	Własne	Zlecone	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		4440	Odpisy na ZFŚS	5 760,00	5 760,00	5 760,00	0,00	100
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	265,00	264,20	264,20	0,00	100
	<b>80147</b>	<b>Biblioteki pedagogiczne</b>		<b>139 074,00</b>	<b>139 067,85</b>	<b>139 067,85</b>	<b>0,00</b>	<b>100</b>
	80150	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej szkoły lub innej niepublicznej placówki oświatowo-wychowawczej	550 820,00	550 819,24	550 819,24	0,00	100
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 470,00	12 271,58	12 271,58	0,00	70
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	418 661,00	239 675,74	239 675,74	0,00	57
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 228,00	17 227,08	17 227,08	0,00	100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	58 771,00	46 020,61	46 020,61	0,00	78
		4120	Składki na fundusz pracy	9 428,00	6 544,80	6 544,80	0,00	69
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	220,00	219,41	219,41	0,00	100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 878,00	27 877,09	27 877,09	0,00	93
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	11 598,00	11 597,48	11 597,48	0,00	100
		4260	Zakup energii	5 046,00	5 045,63	5 045,63	0,00	100
		4270	Zakup usług remontowych	4 686,00	3 685,59	3 685,59	0,00	79
		4280	Zakup usług zdrowotnych	105,00	104,14	104,14	0,00	99
		4300	Zakup usług pozostałych	14 146,00	11 395,34	11 395,34	0,00	81
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	231,00	230,99	230,99	0,00	100
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 238,00	7 237,94	7 237,94	0,00	100
		4430	Różne opłaty i składki	78,00	77,87	77,87	0,00	100
		4440	Odpisy na ZFŚS	8 776,00	8 775,76	8 775,76	0,00	100
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	267,00	266,92	266,92	0,00	100
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	132,00	131,69	131,69	0,00	100
	<b>80150</b>	<b>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</b>		<b>1 154 779,00</b>	<b>949 204,90</b>	<b>949 204,90</b>	<b>0,00</b>	<b>82</b>
	80195	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 011,00	2 010,46	2 010,46	0,00	100

Wyszczególnienie			Treść § zgodna z klasyfikacją budżetową	Plan	Wykonanie			% wykonanie wydatków (6:5)
Dział	Rozdział	§			Ogółem	Własne	Zlecone	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		3027	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	150,00	150,00	150,00	0,00	100
		3267	Inne formy pomocy dla uczniów	441,00	440,43	440,43	0,00	100
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	415 297,00	415 296,15	415 296,15	0,00	100
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 883,00	31 883,00	31 883,00	0,00	100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	75 749,00	75 748,83	75 748,83	0,00	100
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 126,00	1 265,40	1 265,40	0,00	9
		4120	Składki na fundusz pracy	9 879,00	9 878,48	9 878,48	0,00	100
		4127	Składki na fundusz pracy	2 030,00	181,32	181,32	0,00	9
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	600,00	600,00	600,00	0,00	100
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	82 600,00	7 400,00	7 400,00	0,00	9
		4190	Nagrody konkursowe	4 000,00	3 941,66	3 941,66	0,00	99
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 814,00	3 788,28	3 788,28	0,00	99
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	36 330,00	8 630,00	8 630,00	0,00	24
		4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	537 982,00	529 228,90	529 228,90	0,00	98
		4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	76 435,00	32 860,95	32 860,95	0,00	43
		4300	Zakup usług pozostałych	1 390,00	1 390,00	1 390,00	0,00	100
		4307	Zakup usług pozostałych	23 367,00	5 366,50	5 366,50	0,00	23
		4309	Zakup usług pozostałych	62 883,00	61 599,25	61 599,25	0,00	98
		4437	Różne opłaty i składki	69,00	68,58	68,58	0,00	99
		4440	Odpisy na ZFŚS	78 176,00	78 175,76	78 175,76	0,00	100
		4707	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	24 000,00	20 475,00	20 475,00	0,00	85
	80195	Pozostała działalność		1 483 212,00	1 290 378,95	1 290 378,95	0,00	1 695,30
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE			11 909 809,78	11 342 181,02	11 337 883,24	4 297,78	95
851	85111	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 397 737,00	2 427,00	2 427,00	0,00	0
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 502 230,00	181 933,00	181 933,00	0,00	4
	85111	Szpitale ogólne		7 899 967,00	184 360,00	184 360,00	0,00	2
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	138 529,00	137 069,81	39 528,51	97 541,30	99
	85141	Ratownictwo medyczne		138 529,00	137 069,81	39 528,51	97 541,30	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
	85149	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	100
		4190	Nagrody konkursowe	2 000,00	1 986,10	1 986,10	0,00	99
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	192,09	192,09	0,00	96
	85149	Programy polityki zdrowotnej		7 200,00	7 178,19	7 178,19	0,00	100
	85156	4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	1 010 432,00	1 010 432,00	0,00	1 010 432,00	100
	85156	Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego		1 010 432,00	1 010 432,00	0,00	1 010 432,00	100
	85195	4300	Zakup usług pozostałych	500,00	318,60	318,60	0,00	64
	85195	Pozostała działalność		500,00	318,60	318,60	0,00	64
851	OCHRONA ZDROWIA			9 056 628,00	1 339 358,60	231 385,30	1 107 973,30	15
	85202	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 138,00	3 137,87	3 137,87	0,00	100
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	953 566,00	953 566,00	953 566,00	0,00	100
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	64 230,00	64 230,00	64 230,00	0,00	100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	175 615,00	175 614,02	175 614,02	0,00	100
		4120	Składki na fundusz pracy	20 325,00	20 324,16	20 324,16	0,00	100
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 914,00	22 913,50	22 913,50	0,00	100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	145 097,00	145 097,00	145 097,00	0,00	100
		4220	Zakup środków żywności	147 500,00	147 500,00	147 500,00	0,00	100
		4230	Zakup leków i materiałów medycznych	49 458,00	49 457,47	49 457,47	0,00	100
		4260	Zakup energii	46 227,00	46 226,30	46 226,30	0,00	100
		4270	Zakup usług remontowych	11 296,00	11 295,90	11 295,90	0,00	100
		4280	Zakup usług medycznych	1 006,00	1 006,00	1 006,00	0,00	100
		4300	Zakup usług pozostałych	63 534,00	63 533,93	63 533,93	0,00	100
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 310,00	3 309,34	3 309,34	0,00	100
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	657,00	656,11	656,11	0,00	100
		4410	Podróże służbowe krajowe	260,00	259,08	259,08	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
		4430	Różne opłaty i składki	10 584,00	10 584,00	10 584,00	0,00	100
		4440	Odpisy na ZFŚS	32 385,00	32 385,00	32 385,00	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	205,00	205,00	205,00	0,00	100
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	217,00	217,00	217,00	0,00	100
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 580,00	4 579,96	4 579,96	0,00	100
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 075,00	5 074,95	5 074,95	0,00	100
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	58 783,00	58 782,65	58 782,65	0,00	100
	<b>85202</b>	<b>Domy pomocy społecznej</b>		<b>1 828 073,00</b>	<b>1 828 066,24</b>	<b>1 828 066,24</b>	<b>0,00</b>	<b>100</b>
	85203	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 499,94	1 499,94	0,00	1 499,94	100
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	339 542,33	339 542,33	0,00	339 542,33	100
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 699,37	26 699,37	0,00	26 699,37	100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	59 378,65	59 378,65	0,00	59 378,65	100
		4120	Składki na fundusz pracy	6 599,48	6 599,48	0,00	6 599,48	100
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 480,00	12 480,00	12 480,00	0,00	100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	103 640,97	103 640,97	300,00	103 340,97	100
		4260	Zakup energii	18 384,54	18 384,54	0,00	18 384,54	100
		4270	Zakup usług remontowych	4 852,10	4 852,10	0,00	4 852,10	100
		4280	Zakup usług zdrowotnych	470,00	470,00	0,00	470,00	100
		4300	Zakup usług pozostałych	40 490,78	40 490,77	25 020,99	15 469,78	100
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 934,94	1 934,94	0,00	1 934,94	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	1 536,56	1 536,56	0,00	1 536,56	100
		4430	Różne opłaty i składki	15 412,00	15 412,00	0,00	15 412,00	100
		4440	Odpisy na ZFŚS	13 094,62	13 094,62	0,00	13 094,62	100
		4480	Podatek od nieruchomości	2 469,00	2 469,00	0,00	2 469,00	100

Wyszczególnienie			Treść § zgodna z klasyfikacją budżetową	Plan	Wykonanie			% wykonanie wydatków (6:5)
Dział	Rozdział	§			Ogółem	Własne	Zlecone	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 599,00	2 599,00	0,00	2 599,00	100
	<b>85203</b>	<b>Ośrodki wsparcia</b>		<b>652 147,00</b>	<b>652 146,99</b>	<b>37 800,99</b>	<b>614 346,00</b>	<b>100</b>
	85205	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	595,00	593,40	0,00	593,40	100
		4120	Składki na fundusz pracy	84,70	84,43	0,00	84,43	100
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 892,00	6 892,00	0,00	6 892,00	100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42,30	42,30	0,00	42,30	100
	<b>85205</b>	<b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>		<b>7 614,00</b>	<b>7 612,13</b>	<b>0,00</b>	<b>7 612,13</b>	<b>100</b>
	85218	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	388 254,00	388 253,76	388 253,76	0,00	100
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 241,00	29 240,89	29 240,89	0,00	100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	77 165,00	77 164,28	77 164,28	0,00	100
		4120	Składki na fundusz pracy	7 620,00	7 619,08	7 619,08	0,00	100
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 340,00	4 838,00	4 838,00	0,00	91
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 777,00	17 777,00	17 777,00	0,00	100
		4260	Zakup energii	705,00	704,31	704,31	0,00	100
		4270	Zakup usług remontowych	6 642,00	6 642,00	6 642,00	0,00	100
		4280	Zakup usług zdrowotnych	640,00	640,00	640,00	0,00	100
		4300	Zakup usług pozostałych	56 383,00	53 665,10	53 665,10	0,00	95
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 441,00	1 440,43	1 440,43	0,00	100
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	11 046,00	11 045,46	11 045,46	0,00	100
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 600,00	6 180,47	6 180,47	0,00	94
		4440	Odpisy na ZFŚS	12 067,00	11 462,00	11 462,00	0,00	95
		4480	Podatek od nieruchomości	623,00	623,00	623,00	0,00	100
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 402,00	1 401,42	1 401,42	0,00	100
	<b>85218</b>	<b>Powiatowe centra pomocy rodzinie</b>		<b>622 946,00</b>	<b>618 697,20</b>	<b>618 697,20</b>	<b>0,00</b>	<b>99</b>

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
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej		6 000,00	6 000,00	6 000,00	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	7 710,00	7 710,00	7 710,00	0,00	100
		4300	Zakup usług pozostałych	2 700,00	2 700,00	2 700,00	0,00	100
	85295	Pozostała działalność		10 410,00	10 410,00	10 410,00	0,00	100
852	POMOC SPOŁECZNA			3 127 190,00	3 122 932,56	2 500 974,43	621 958,13	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	88 663,15	88 663,15	0,00	88 663,15	100
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 172,78	6 172,78	0,00	6 172,78	100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 147,49	19 146,73	147,24	18 999,49	100
		4120	Składki na fundusz pracy	2 495,03	2 494,98	20,95	2 474,03	100
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 540,00	21 540,00	1 290,00	20 250,00	100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 758,59	4 193,49	0,00	4 193,49	88
		4260	Zakup energii	1 424,04	1 424,04	0,00	1 424,04	100
		4300	Zakup usług pozostałych	87 848,39	87 079,39	4 231,00	82 848,39	99
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 440,41	1 440,41	0,00	1 440,41	100
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	8 698,22	8 698,22	0,00	8 698,22	100
		4410	Podróże służbowe krajowe	354,90	354,90	0,00	354,90	100
		4440	Odpisy na ZFŚS	2 964,00	2 964,00	0,00	2 964,00	100
		4480	Podatek od nieruchomości	575,00	575,00	0,00	575,00	100



Wyszczególnienie			Treść § zgodna z klasyfikacją budżetową	Plan	Wykonanie			% wykonanie wydatków (6:5)
Dział	Rozdział	§			Ogółem	Własne	Zlecone	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	290,00	290,00	0,00	290,00	100
	85321	Zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności		246 372,00	245 037,09	5 689,19	239 347,90	99
	85333	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 368 805,00	1 330 894,08	1 330 894,08	0,00	97
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	93 722,00	93 721,04	93 721,04	0,00	100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	259 114,00	252 566,64	252 566,64	0,00	97
		4120	Składki na fundusz pracy	27 850,00	26 927,84	26 927,84	0,00	97
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 360,00	3 360,00	3 360,00	0,00	100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 018,00	23 018,00	23 018,00	0,00	100
		4260	Zakup energii	39 728,00	39 727,32	39 727,32	0,00	100
		4270	Zakup usług remontowych	2 341,00	2 340,11	2 340,11	0,00	100
		4280	Zakup usług medycznych	1 640,00	1 640,00	1 640,00	0,00	100
		4300	Zakup usług pozostałych	58 624,00	58 623,38	58 623,38	0,00	100
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	517,00	516,48	516,48	0,00	100
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	24 354,00	24 354,00	24 354,00	0,00	100
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 017,00	3 016,50	3 016,50	0,00	100
		4430	Różne opłaty i składki	1 694,00	1 694,00	1 694,00	0,00	100
		4440	Odpisy na ZFŚS	37 151,00	37 150,68	37 150,68	0,00	100
		4480	Podatek od nieruchomości	2 881,00	2 881,00	2 881,00	0,00	100
	85333	Powiatowe Urzędy Pracy		1 947 816,00	1 902 431,07	1 902 431,07	0,00	98
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ			2 275 945,00	2 229 225,16	1 989 877,26	239 347,90	98
854	85406	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	700,00	180,00	180,00	0,00	26
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	830,00	830,00	830,00	0,00	100
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	524 461,00	524 460,29	524 460,29	0,00	100
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	40 318,00	40 317,97	40 317,97	0,00	100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	92 501,00	92 500,89	92 500,89	0,00	100
		4120	Składki na fundusz pracy	10 811,00	10 810,65	10 810,65	0,00	100
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 085,00	4 085,00	4 085,00	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	33 617,00	33 617,00	33 617,00	0,00	100
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	14 444,00	14 441,60	14 441,60	0,00	100
		4260	Zakup energii	4 107,00	4 107,00	4 107,00	0,00	100
		4270	Zakup usług remontowych	5 018,00	5 017,20	5 017,20	0,00	100
		4280	Zakup usług medycznych	6 620,00	6 620,00	6 620,00	0,00	100
		4300	Zakup usług pozostałych	9 560,00	9 559,97	9 559,97	0,00	100
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 616,00	5 615,99	5 615,99	0,00	100
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	369,00	369,00	369,00	0,00	100
		4410	Podróże służbowe krajowe	515,00	478,03	478,03	0,00	93
		4430	Różne opłaty i składki	283,00	283,00	283,00	0,00	100
		4440	Odpisy na ZFŚS	31 255,00	31 255,00	31 255,00	0,00	100
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	480,00	480,00	480,00	0,00	100
		4990	Niewłaściwe obciążenie oraz uznanie rachunku bieżącego	0,00	6,00	6,00	0,00	0
	<b>85406</b>	<b>Poradnie psychologiczno-pedagogiczne w tym poradnie specjalistyczne</b>		<b>785 590,00</b>	<b>785 034,59</b>	<b>785 034,59</b>	<b>0,00</b>	<b>100</b>
	85410	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	74 147,00	74 146,69	74 146,69	0,00	100
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 624,00	6 623,67	6 623,67	0,00	100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 784,00	13 783,75	13 783,75	0,00	100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 604,00	20 604,00	20 604,00	0,00	100
		4260	Zakup energii	19 040,00	19 040,00	19 040,00	0,00	100
		4300	Zakup usług pozostałych	10 834,00	10 834,00	10 834,00	0,00	100
		4440	Odpisy na ZFŚS	4 066,00	4 066,00	4 066,00	0,00	100
	<b>85410</b>	<b>Internaty i bursy szkolne</b>		<b>149 099,00</b>	<b>149 098,11</b>	<b>149 098,11</b>	<b>0,00</b>	<b>100</b>
	85412	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	199,99	199,99	199,99	0,00	100
		4300	Zakup usług pozostałych	8 652,00	8 652,00	8 652,00	0,00	100
		4430	Różne opłaty i składki	1 246,05	1 246,05	1 246,05	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
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży		11 298,04	11 298,04	11 298,04	0,00	100
	85415	3240	Stypendia dla uczniów	20 080,00	17 940,00	17 940,00	0,00	89
	85415	Pomoc materialna dla uczniów		20 080,00	17 940,00	17 940,00	0,00	89
	85446	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14 175,00	14 174,40	14 174,40	0,00	100
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		14 175,00	14 174,40	14 174,40	0,00	100
	85495	4440	Odpisy na ZFŚS	3 800,00	3 800,00	3 800,00	0,00	100
	85495	Pozostała działalność		3 800,00	3 800,00	3 800,00	0,00	100
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA			984 042,04	981 345,14	981 345,14	0,00	100
855	85508	3110	Świadczenia społeczne	1 069 886,54	1 057 961,69	729 162,15	328 799,54	99
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 628,82	36 359,82	33 619,00	2 740,82	99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 480,68	7 414,23	6 942,26	471,97	71
		4120	Składki na fundusz pracy	1 490,96	1 053,99	987,72	66,27	71
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	60 000,00	57 980,00	57 980,00	0,00	97
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	6 027,12	6 027,12	0,00	50
		4260	Zakup energii	5 000,00	4 976,52	4 976,52	0,00	100
		4300	Zakup usług pozostałych	7 466,00	3 584,50	3 584,50	0,00	48
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	132 599,00	132 598,15	132 598,15	0,00	100
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0
		4430	Różne opłaty i składki	1 200,00	559,70	559,70	0,00	47
855	85508	Rodziny zastępcze		1 337 752,00	1 308 515,72	976 437,12	332 078,60	98
	85510	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	889,00	888,49	888,49	0,00	100
		3110	Świadczenia społeczne	47 500,00	47 500,00	47 500,00	0,00	100
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	702 023,00	702 022,22	702 022,22	0,00	100
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	55 698,00	55 697,65	55 697,65	0,00	100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	126 950,00	126 949,95	126 949,95	0,00	100
		4120	Składki na fundusz pracy	15 322,00	15 321,70	15 321,70	0,00	100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 135,00	100 134,91	100 134,91	0,00	100
		4220	Zakup środków żywności	55 184,00	55 183,93	55 183,93	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
		4260	Zakup energii	23 793,00	23 409,39	23 409,39	0,00	98
		4270	Zakup usług remontowych	1 320,00	1 319,01	1 319,01	0,00	100
		4280	Zakup usług medycznych	730,00	730,00	730,00	0,00	100
		4300	Zakup usług pozostałych	40 423,00	40 402,94	40 402,94	0,00	100
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	181 388,00	181 387,05	181 387,05	0,00	100
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 866,00	1 844,97	1 844,97	0,00	99
		4410	Podróże służbowe krajowe	315,00	314,90	314,90	0,00	100
		4430	Różne opłaty i składki	5 792,00	5 791,95	5 791,95	0,00	100
		4440	Odpisy na ZFŚS	28 687,00	28 687,00	28 687,00	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	366,00	365,71	365,71	0,00	100
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	359 287,00	8 090,00	8 090,00	0,00	2
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	114 176,00	6 670,00	6 670,00	0,00	6
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych		1 862 564,00	1 403 431,77	1 403 431,77	0,00	75
	85578	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	100
	85578	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych		20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	100
855	RODZINA			3 220 316,00	2 731 947,49	2 399 868,89	332 078,60	85
900	90019	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	100
		4190	Nagrody konkursowe	5 000,00	3 712,78	3 712,78	0,00	74
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	770,76	770,76	0,00	26
		4300	Zakup usług pozostałych	52 000,00	51 479,91	51 479,91	0,00	99
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	947,13	947,13	0,00	38
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		65 000,00	59 410,58	59 410,58	0,00	91

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
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA			65 000,00	59 410,58	59 410,58	0,00	91
921	92105	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	100
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	500,00	500,00	0,00	100
		4190	Nagrody konkursowe	4 000,00	3 988,44	3 988,44	0,00	100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 500,00	7 141,87	7 141,87	0,00	95
		4300	Zakup usług pozostałych	14 500,00	14 393,90	14 393,90	0,00	99
		4430	Różne opłaty i składki	200,00	148,00	148,00	0,00	74
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury		31 700,00	31 172,21	31 172,21	0,00	98
	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			38 700,00	38 172,21	38 172,21	0,00	99
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	6 000,00	5 537,75	5 537,75	0,00	92
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 063,00	2 062,80	2 062,80	0,00	100
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	100
		4190	Nagrody konkursowe	7 600,00	7 581,08	7 581,08	0,00	100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 560,00	4 559,37	4 559,37	0,00	100
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	8 939,00	8 939,00	0,00	99
	92695	Pozostała działalność		41 223,00	40 680,00	40 680,00	0,00	99
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT			41 223,00	40 680,00	40 680,00	0,00	99
		WYDATKI OGÓŁEM		49 678 638,82	40 265 752,15	33 601 835,32	6 663 916,83	81
		1) Wydatki bieżące, w tym:		34 179 384,82	32 954 004,43			

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
			wynagrodzenia (§4010, §4020, §4050, §4060, §4170, §4180)	17 385 621,30	17 138 489,87			
			dodatkowe wynagrodzenie roczne (§4040, §4070)	1 223 017,35	1 223 011,43			
			pochodne od wynagrodzeń (§4110, §4120)	2 930 790,38	2 878 600,10			
			dotacje przekazane z budżetu (§2310, §2320, §2330, §2360, §2540, §2580, §2710, §2830)	811 950,12	809 441,96			
			wydatki na obsługę długu publicznego	450 547,00	417 621,75			
			wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst	10 465,00	0,00			
			pozostałe wydatki rzeczowe	11 366 993,67	10 486 839,32			
			<b>2) Wydatki majątkowe, w tym:</b>	<b>15 499 254,00</b>	<b>7 311 747,72</b>			
			wydatki inwestycyjne	14 488 754,00	6 301 247,72			