

Wykonanie wydatków budżetu Powiatu Warszawskiego Zachodniego na dzień 2012 r.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:										z tego:			w tym:			% wykonania wydatków ogółem
						7	8	z tego:			12	13	14	15	16	17	18					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18					
			OGÓŁEM:	112 732 603,65	109 225 372,68	103 195 482,46	76 657 899,98	41 024 269,65	35 633 630,33	20 049 407,50	3 124 740,55	1 710 762,32	0,00	1 652 672,11	6 029 890,22	588 038,14	96,89					
010			Rolnictwo i łowiectwo	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	01005		Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
020			Leśnictwo	42 041,00	26 890,91	9 144,89	604,15	0,00	604,15	0,00	8 540,74	0,00	0,00	0,00	17 746,02	0,00	0,00					
	02001		Gospodarka leśna	40 541,00	26 286,76	8 540,74	0,00	0,00	0,00	0,00	8 540,74	0,00	0,00	0,00	17 746,02	0,00	0,00					
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	8 541,00	8 540,74	8 540,74	0,00	0,00	0,00	0,00	8 540,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	32 000,00	17 746,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 746,02	0,00	0,00					
	02002		Nadzór nad gospodarką leśną	1 500,00	604,15	604,15	604,15	0,00	604,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	604,15	604,15	604,15	0,00	604,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
150			Przetwórstwo przemysłowe	345 890,78	166 832,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	166 832,28	166 832,28	48,23					
	15011		Rozwój przedsiębiorczości	345 890,78	166 832,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	166 832,28	166 832,28	48,23					
			Dofinansowanie przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	345 890,78	166 832,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	166 832,28	166 832,28	48,23					
600			Transport i łączność	7 747 568,18	7 457 530,88	3 928 091,39	3 860 801,89	1 705 645,38	2 155 156,51	45 306,47	21 983,03	0,00	0,00	0,00	3 529 439,49	370 898,94	96,26					
	60004		Lokalny transport zbiorowy	48 000,00	45 306,47	45 306,47	0,00	0,00	0,00	45 306,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,39					
		2710	Dofinansowanie do pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	48 000,00	45 306,47	45 306,47	0,00	0,00	0,00	45 306,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,39					
	60014		Drogi publiczne powiatowe	7 399 176,18	7 394 225,12	3 864 785,63	3 842 802,60	1 705 645,38	2 137 157,22	0,00	21 983,03	0,00	0,00	0,00	3 529 439,49	370 898,94	99,93					
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	22 000,00	21 983,03	21 983,03	0,00	0,00	0,00	0,00	21 983,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,92					
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 275 000,00	1 274 916,51	1 274 916,51	1 274 916,51	1 274 916,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99					
		4040	Dofinansowanie wynagrodzeń roczne	87 429,00	87 428,77	87 428,77	87 428,77	87 428,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00					
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	232 400,00	230 419,19	230 419,19	230 419,19	230 419,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,15					
		4120	Składki na Fundusz Pracy	31 900,00	30 880,91	30 880,91	30 880,91	30 880,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,81					
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	6 650,00	6 649,92	6 649,92	6 649,92	6 649,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00					
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	82 000,00	82 000,00	82 000,00	82 000,00	82 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	382 977,00	382 913,23	382 913,23	382 913,23	382 913,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98					
		4260	Zakup energii	25 535,00	25 534,15	25 534,15	25 534,15	25 534,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00					
		4270	Zakup usług remontowych	288 961,00	288 960,72	288 960,72	288 960,72	288 960,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00					
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 010,00	1 010,00	1 010,00	1 010,00	1 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00					

PRZEWIDUJEMY WYKONANIE 100,00%

PRZEWODNICZĄCY
Jan Zychliński

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:										w tym:				% wykonania wydatków ogółem
						wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę dlugu	wydatki majątkowe	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3				
								wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	wynagrodzenia i składniki od nich naliczane											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
		4300	Zakup usług pozostałych	1 254 206,00	1 254 144,01	1 254 144,01	1 254 144,01	0,00	1 254 144,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 412,00	1 411,23	1 411,23	1 411,23	0,00	1 411,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,95		
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	13 992,00	13 991,74	13 991,74	13 991,74	0,00	13 991,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	8 214,00	8 213,57	8 213,57	8 213,57	0,00	8 213,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99		
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	7 380,00	7 380,00	7 380,00	7 380,00	0,00	7 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
		4410	Podróże służbowe krajowe	11 568,00	11 567,30	11 567,30	11 567,30	0,00	11 567,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99		
		4430	Różne opłaty i składki	89 292,00	89 291,35	89 291,35	89 291,35	0,00	89 291,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 496,00	29 496,00	29 496,00	29 496,00	0,00	29 496,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
		4480	Podatek od nieruchomości	1 598,00	1 598,00	1 598,00	1 598,00	0,00	1 598,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 870,00	1 870,00	1 870,00	1 870,00	0,00	1 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 126,00	13 126,00	13 126,00	13 126,00	0,00	13 126,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 158 881,00	3 158 540,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 158 540,55	0,00	0,00	99,99		
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	316 437,30	315 264,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	315 264,10	0,00	0,00	99,63		
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	55 841,88	55 634,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 634,84	0,00	0,00	99,63		
	60095	4170	Pozostała działalność	300 392,00	17 999,29	17 999,29	17 999,29	0,00	17 999,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,99		
		4300	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	268 392,00	15 696,19	15 696,19	15 696,19	0,00	15 696,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,85		
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	1 677,00	1 677,00	1 677,00	0,00	1 677,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,77		
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	626,10	626,10	626,10	0,00	626,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,31		
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 304 423,00	2 209 348,96	832 882,18	832 882,18	31 000,00	801 882,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 376 466,78	0,00	0,00	95,87		
70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 304 423,00	2 209 348,96	832 882,18	832 882,18	31 000,00	801 882,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 376 466,78	0,00	0,00	95,87		
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	31 000,00	31 000,00	31 000,00	31 000,00	0,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
	4300		Zakup usług pozostałych	80 610,00	69 011,90	69 011,90	69 011,90	0,00	69 011,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,61		
	4390		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	88 455,00	74 784,00	74 784,00	74 784,00	0,00	74 784,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,54		
	4430		Różne opłaty i składki	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4480		Podatek od nieruchomości	600,00	593,00	593,00	593,00	0,00	593,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,83		
	4500		Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	20,00	15,00	15,00	15,00	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,00		
	4510		Opłaty na rzecz budżetu państwa	39 000,00	32 440,00	32 440,00	32 440,00	0,00	32 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,18		
	4520		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4530		Podatek od towarów i usług (VAT)	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4580		Pozostałe odsetki	4 101,00	4 101,00	4 101,00	4 101,00	0,00	4 101,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00		

PRZEWODNICZĄCY
Jan Zychliński

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydanki ogółem (plan)	Wydanki ogółem (wykonanie)	z tego:										z tego:				w tym: wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na majątkowe obsługę dlugu	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	dotacja na zadania bieżące	z tego:			wydatki na rzecz osób fizycznych	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	% wykonania wydatków ogółem		
						7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18																
		4560	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	608 757,00	608 757,02	608 757,02	608 757,02	608 757,02	0,00	608 757,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	14 880,00	12 180,26	12 180,26	12 180,26	12 180,26	0,00	12 180,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,86	
		6060	Wydanki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 430 000,00	1 376 466,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,26	
710			Działalność usługowa	2 324 181,00	2 205 731,75	2 165 314,79	2 164 714,79	1 499 572,69	665 142,10	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,90	
	71012		Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	1 600 335,00	1 485 002,21	1 444 585,25	1 444 285,25	993 640,79	450 644,46	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,79	
		3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 125,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,67	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	762 350,00	750 040,18	750 040,18	750 040,18	750 040,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,39	
		4040	Dodatek wynagrodzenie roczne	96 000,00	92 623,06	92 623,06	92 623,06	92 623,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,48	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	139 000,00	136 351,38	136 351,38	136 351,38	136 351,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,09	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	15 000,00	12 976,17	12 976,17	12 976,17	12 976,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,51	
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	9 000,00	7 999,57	7 999,57	7 999,57	7 999,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,88	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 650,00	1 650,00	1 650,00	1 650,00	1 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	119 400,00	80 574,09	80 574,09	80 574,09	80 574,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,48	
		4260	Zakup energii	61 500,00	43 760,66	43 760,66	43 760,66	43 760,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,16	
		4270	Zakup usług remontowych	13 500,00	12 075,26	12 075,26	12 075,26	12 075,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,45	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	8 000,00	7 415,64	7 415,64	7 415,64	7 415,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,70	
		4300	Zakup usług pozostałych	273 110,00	255 802,52	255 802,52	255 802,52	255 802,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,66	
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	9 000,00	8 953,68	8 953,68	8 953,68	8 953,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,49	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 000,00	1 901,34	1 901,34	1 901,34	1 901,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,07	
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	8 000,00	3 441,07	3 441,07	3 441,07	3 441,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,01
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 100,00	1 201,18	1 201,18	1 201,18	1 201,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,30	
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 000,00	19 169,31	19 169,31	19 169,31	19 169,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,85	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	157,31	157,31	157,31	157,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,73	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 600,00	8 192,83	8 192,83	8 192,83	8 192,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,52	
		6060	Wydanki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	41 000,00	40 416,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,58	
71013			Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
	4300		Zakup usług pozostałych	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
	4300		Zakup usług pozostałych	35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
71015			Nadzór budowlany	658 846,00	655 729,54	655 729,54	655 429,54	505 931,90	149 497,64	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,53	
	3020		Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00

PRZEWODNICZĄCY URZĄDU
Jan Zychliński

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydutki ogółem (plan)	z tego:										z tego:					w tym:				
					Wydutki ogółem (wykonanie)	wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	w tym:						
								wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	wynagrodzenia związane z realizacją ich statutowych zadań	9									10	11	12	13	14	15
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18							
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	93 705,00	93 696,75	93 696,75	93 696,75	93 696,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99							
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	292 704,00	292 583,03	292 583,03	292 583,03	292 583,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96							
		4040	Dodatki wynagrodzenie roczne	32 370,00	32 369,51	32 369,51	32 369,51	32 369,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00							
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	68 017,00	67 938,44	67 938,44	67 938,44	67 938,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,88							
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 518,00	6 462,17	6 462,17	6 462,17	6 462,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,14							
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 882,00	12 882,00	12 882,00	12 882,00	12 882,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00							
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 349,00	27 062,60	27 062,60	27 062,60	0,00	27 062,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,46							
		4260	Zakup energii	20 500,00	19 922,24	19 922,24	19 922,24	0,00	19 922,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,18							
		4270	Zakup usług remontowych	4 220,00	4 215,16	4 215,16	4 215,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,89							
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 880,00	2 880,00	2 880,00	2 880,00	0,00	2 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00							
		4300	Zakup usług pozostałych	36 900,00	36 097,62	36 097,62	36 097,62	0,00	36 097,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,83							
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	732,00	732,24	732,24	732,24	0,00	732,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,03							
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 537,00	1 536,90	1 536,90	1 536,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99							
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 820,00	1 679,53	1 679,53	1 679,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,28							
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	37 933,00	37 933,20	37 933,20	37 933,20	0,00	37 933,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00							
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 200,00	2 161,40	2 161,40	2 161,40	0,00	2 161,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,25							
		4430	Różne opłaty i składki	3 822,00	3 821,45	3 821,45	3 821,45	0,00	3 821,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99							
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	8 238,00	8 237,29	8 237,29	8 237,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99							
		4480	Podatek od nieruchomości	1 095,00	1 095,00	1 095,00	1 095,00	0,00	1 095,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00							
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	731,00	730,80	730,80	730,80	0,00	730,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97							
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	830,00	829,80	829,80	829,80	0,00	829,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98							
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	563,00	562,41	562,41	562,41	0,00	562,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,90							
750			Administracja publiczna	17 419 416,60	15 825 963,06	15 816 246,14	15 365 334,23	10 279 264,81	5 086 069,42	0,00	450 911,91	0,00	0,00	0,00	9 716,92	306,92	90,85							
	75011		Urzędy wojewódzkie	3 466 655,00	3 108 393,56	3 108 393,56	3 107 203,56	2 578 625,70	528 577,86	0,00	1 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,67							
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	1 190,00	1 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,33							
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 281 700,00	2 064 637,49	2 064 637,49	2 064 637,49	2 064 637,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,49							
		4040	Dodatki wynagrodzenie roczne	137 100,00	125 369,67	125 369,67	125 369,67	125 369,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,44							
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	376 207,00	346 108,96	346 108,96	346 108,96	346 108,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,00							
		4120	Składki na Fundusz Pracy	57 048,00	42 509,58	42 509,58	42 509,58	42 509,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,52							
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	22 000,00	20 005,62	20 005,62	20 005,62	0,00	20 005,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,93							
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150 000,00	120 218,16	120 218,16	120 218,16	0,00	120 218,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,15							
		4260	Zakup energii	102 600,00	101 427,07	101 427,07	101 427,07	0,00	101 427,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,86							
		4270	Zakup usług remontowych	18 500,00	17 381,99	17 381,99	17 381,99	0,00	17 381,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,96							
		4280	Zakup usług zdrowotnych	19 000,00	18 644,15	18 644,15	18 644,15	0,00	18 644,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,13							
		4300	Zakup usług pozostałych	184 300,00	156 221,79	156 221,79	156 221,79	0,00	156 221,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,78							


 Jan Zychlinski
 PRZEWODNICĄ ZAKŁADU

Dział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan)	z tego:										z tego:					w tym: wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	%
				Wydatki ogółem (wykonanie)	wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:			wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe							
							wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dolacje na zadania bieżące					świadczenia na rzecz osób fizycznych						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	7 300,00	7 247,23	7 247,23	7 247,23	7 247,23	0,00	7 247,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,28			
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 500,00	1 868,27	1 868,27	1 868,27	1 868,27	0,00	1 868,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,73			
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	8 500,00	8 437,02	8 437,02	8 437,02	8 437,02	0,00	8 437,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,26			
	4410	Podróże służbowe krajowe	15 000,00	6 720,29	6 720,29	6 720,29	6 720,29	0,00	6 720,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,80			
	4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	595,00	595,00	595,00	595,00	0,00	595,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,90			
	4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	46 000,00	45 805,58	45 805,58	45 805,58	45 805,58	0,00	45 805,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,58			
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	27 400,00	24 005,69	24 005,69	24 005,69	24 005,69	0,00	24 005,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,61			
75019		Rady powiatów	486 421,00	458 239,42	458 239,42	458 239,42	31 244,16	0,00	31 244,16	0,00	426 995,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,21			
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	449 421,00	426 995,26	426 995,26	426 995,26	0,00	0,00	0,00	0,00	426 995,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,01			
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 400,00	4 295,19	4 295,19	4 295,19	4 295,19	0,00	4 295,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,04			
	4300	Zakup usług pozostałych	24 400,00	22 538,00	22 538,00	22 538,00	22 538,00	0,00	22 538,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,37			
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	5 200,00	4 410,97	4 410,97	4 410,97	4 410,97	0,00	4 410,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,83			
75020		Starostwa powiatowe	13 096 338,18	11 926 304,61	11 916 894,61	11 904 167,96	11 904 167,96	7 684 639,11	4 219 528,85	0,00	12 726,65	0,00	0,00	0,00	9 410,00	0,00	91,07			
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 000,00	12 726,65	12 726,65	12 726,65	0,00	0,00	0,00	0,00	12 726,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,90			
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 400 000,00	6 038 563,19	6 038 563,19	6 038 563,19	6 038 563,19	6 038 563,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,35			
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	505 000,00	495 331,10	495 331,10	495 331,10	495 331,10	495 331,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,09			
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 113 000,00	1 038 146,29	1 038 146,29	1 038 146,29	1 038 146,29	1 038 146,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,27			
	4120	Składki na Fundusz Pracy	144 000,00	104 005,53	104 005,53	104 005,53	104 005,53	104 005,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,23			
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	62 500,00	55 879,81	55 879,81	55 879,81	55 879,81	0,00	55 879,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,41			
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 000,00	8 593,00	8 593,00	8 593,00	8 593,00	8 593,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,10			
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	628 738,18	575 314,84	575 314,84	575 314,84	575 314,84	575 314,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,50			
	4260	Zakup energii	470 000,00	445 744,73	445 744,73	445 744,73	445 744,73	445 744,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,84			
	4270	Zakup usług remontowych	178 000,00	145 100,80	145 100,80	145 100,80	145 100,80	145 100,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,52			
	4280	Zakup usług zdrowotnych	60 000,00	59 904,21	59 904,21	59 904,21	59 904,21	59 904,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,84			
	4300	Zakup usług pozostałych	3 050 591,00	2 541 944,43	2 541 944,43	2 541 944,43	2 541 944,43	2 541 944,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,33			
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	16 200,00	16 101,92	16 101,92	16 101,92	16 101,92	16 101,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,39			
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	33 600,00	31 901,92	31 901,92	31 901,92	31 901,92	0,00	31 901,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,95			
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	60 000,00	58 319,47	58 319,47	58 319,47	58 319,47	0,00	58 319,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,20			
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	3 209,00	1 375,14	1 375,14	1 375,14	1 375,14	0,00	1 375,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,85			
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00	5 535,00	5 535,00	5 535,00	5 535,00	0,00	5 535,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,35			
	4410	Podróże służbowe krajowe	27 500,00	25 634,31	25 634,31	25 634,31	25 634,31	0,00	25 634,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,22			
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	10 000,00	4 292,28	4 292,28	4 292,28	4 292,28	0,00	4 292,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,92			

PRZEWODNICZĄCY

42 92

42 92

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU
Jan Zychliński

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydutki ogółem (plan)	z tego:		z tego:					wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3				w tym: wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	%
					Wydutki ogółem (wykonanie)	wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		4430	Różne opłaty i składki	90 000,00	65 591,32	65 591,32	65 591,32	0,00	65 591,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,88
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	137 500,00	128 623,49	128 623,49	128 623,49	0,00	128 623,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,54
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00	50,00	50,00	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	60 000,00	58 215,18	58 215,18	58 215,18	0,00	58 215,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,03
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	9 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 410,00	0,00	94,10
	75045		Kwalifikacja wojskowa	31 721,00	31 720,11	31 720,11	21 720,11	13 800,00	7 920,11	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 800,00	13 800,00	13 800,00	13 800,00	13 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 843,00	2 842,43	2 842,43	2 842,43	0,00	2 842,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	7,00	7,23	7,23	7,23	0,00	7,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103,29
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	4 920,00	4 920,00	4 920,00	4 920,00	0,00	4 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	151,00	150,45	150,45	150,45	0,00	150,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,64
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	310 733,00	300 998,44	300 998,44	300 998,44	2 200,00	298 798,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,87
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	2 200,00	2 200,00	2 200,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	102 000,00	98 468,47	98 468,47	98 468,47	0,00	98 468,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,53
		4300	Zakup usług pozostałych	203 733,00	200 339,97	200 339,97	200 339,97	0,00	200 339,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,33
	75095		Pozostała działalność	27 548,42	306,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	306,92	306,92	1,11
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	2 816,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 919,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	8 497,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	5 791,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4357	Zakup usług dostępu do sieci Internet	215,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4359	Zakup usług dostępu do sieci Internet	147,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	91,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4369	Opłaty z tytułu zakupu usług publicznej sieci telefonicznej	62,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	8 007,40	306,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	306,92	3,83
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 902 040,00	3 876 764,52	3 751 764,52	3 624 099,94	3 133 912,84	490 187,10	0,00	127 664,58	0,00	0,00	0,00	125 000,00	0,00	99,35
75410			Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	210 000,00	210 000,00	110 000,00	110 000,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	100,00

Dział	§	Wyszczególnienie	Wydutki ogółem (plan)	Wydutki ogółem (wykonanie)	z tego:										z tego:					w tym:				
					wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na majątkowe obsługę długu	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	% wykonania wydatków ogółem								
							wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	9								10	11	12	13	14	15	16	17
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18								
	3000	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	110 000,00	110 000,00	110 000,00	110 000,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00								
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie i dofinansowanie zadań inwestycyjnych	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	100,00								
75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 645 745,00	3 640 433,83	3 615 433,83	3 487 769,25	3 113 012,84	374 756,41	0,00	127 664,58	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	99,85								
	3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	127 665,00	127 664,58	127 664,58	0,00	0,00	0,00	0,00	127 664,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00								
	4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	110 787,00	110 786,90	110 786,90	110 786,90	110 786,90	110 786,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00								
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 801,00	7 800,47	7 800,47	7 800,47	7 800,47	7 800,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99								
	4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	2 267 983,00	2 266 349,10	2 266 349,10	2 266 349,10	2 266 349,10	2 266 349,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,93								
	4060	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	335 038,00	333 642,15	333 642,15	333 642,15	333 642,15	333 642,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,58								
	4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	190 578,00	190 577,93	190 577,93	190 577,93	190 577,93	190 577,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00								
	4080	Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby	37 570,00	36 680,00	36 680,00	36 680,00	36 680,00	36 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,63								
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 328,00	24 327,66	24 327,66	24 327,66	24 327,66	24 327,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00								
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 330,00	3 329,91	3 329,91	3 329,91	3 329,91	3 329,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00								
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 096,00	35 096,00	35 096,00	35 096,00	35 096,00	35 096,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00								
	4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy	104 423,00	104 422,72	104 422,72	104 422,72	104 422,72	104 422,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00								
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	156 144,00	156 144,00	156 144,00	156 144,00	156 144,00	156 144,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00								
	4220	Zakup środków żywności	5 323,00	5 322,59	5 322,59	5 322,59	5 322,59	5 322,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99								
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	568,00	567,27	567,27	567,27	567,27	567,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,87								
	4260	Zakup energii	82 686,00	81 300,86	81 300,86	81 300,86	81 300,86	81 300,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,32								
	4270	Zakup usług remontowych	25 628,00	25 628,00	25 628,00	25 628,00	25 628,00	25 628,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00								
	4280	Zakup usług zdrowotnych	19 317,00	19 316,48	19 316,48	19 316,48	19 316,48	19 316,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00								
	4300	Zakup usług pozostałych	52 601,00	52 600,29	52 600,29	52 600,29	52 600,29	52 600,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00								
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 278,00	2 277,09	2 277,09	2 277,09	2 277,09	2 277,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96								
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	9 460,00	9 459,65	9 459,65	9 459,65	9 459,65	9 459,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00								
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	4 474,00	4 473,89	4 473,89	4 473,89	4 473,89	4 473,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00								
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 374,00	5 373,50	5 373,50	5 373,50	5 373,50	5 373,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99								
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	3 282,00	3 281,79	3 281,79	3 281,79	3 281,79	3 281,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99								
	4480	Podatek od nieruchomości	9 011,00	9 011,00	9 011,00	9 011,00	9 011,00	9 011,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00								

KREWODNICZĄCY ZARZĄDU

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydutki ogółem (plan)	Wydutki ogółem (wykonanie)	z tego:										w tym:		
						7	8	z tego:			10	11	12	13	14	15	16	17
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
75414		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	100,00
			Obrona cywilna	12 900,00	2 935,69	2 935,69	2 935,69	900,00	2 035,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,76
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	2 035,69	2 035,69	2 035,69	0,00	2 035,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,93
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Zarządzanie kryzysowe	30 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,67
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		75478			Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	3 395,00	3 395,00	3 395,00	3 395,00	0,00	3 395,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			345,00	345,00	345,00	345,00	0,00	345,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
4270	Zakup usług remontowych			3 050,00	3 050,00	3 050,00	3 050,00	0,00	3 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
757			Obsługa długu publicznego	1 670 000,00	1 652 672,11	1 652 672,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 652 672,11	0,00	98,96		
75702			Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	1 670 000,00	1 652 672,11	1 652 672,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 652 672,11	0,00	98,96		
		8110	Odsieki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 670 000,00	1 652 672,11	1 652 672,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 652 672,11	0,00	98,96	
758			Różne rozliczenia	18 056 340,00	17 824 669,00	17 824 669,00	17 824 669,00	0,00	17 824 669,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,72	
75818		4810	Rezerwy ogólne i celowe	231 671,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75832			Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	17 824 669,00	17 824 669,00	17 824 669,00	17 824 669,00	0,00	17 824 669,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
801		2930	Wpłaty jednostek samorządu terytorialnego do budżetu państwa	17 824 669,00	17 824 669,00	17 824 669,00	17 824 669,00	0,00	17 824 669,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		80102	Oświata i wychowanie	24 263 578,73	24 013 550,31	23 980 647,81	13 526 003,80	11 262 403,06	2 263 600,74	9 045 567,00	391 073,82	1 018 003,19	0,00	0,00	0,00	32 902,50	0,00	98,97
		2540	Szkoly podstawowe specjalne	5 559 229,00	5 558 858,89	5 558 858,89	2 218 913,18	2 018 442,78	200 470,40	3 218 059,00	121 886,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	
			Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 218 059,00	3 218 059,00	3 218 059,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 218 059,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	121 888,00	121 886,71	121 886,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121 886,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 563 271,00	1 563 176,62	1 563 176,62	1 563 176,62	1 563 176,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99
		4040	Dodatki wynagrodzenie roczne	110 602,00	110 601,91	110 601,91	110 601,91	110 601,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	291 368,00	291 367,16	291 367,16	291 367,16	291 367,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	38 729,00	38 606,38	38 606,38	38 606,38	38 606,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,68	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 540,00	2 537,00	2 537,00	2 537,00	2 537,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,88
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 985,00	15 948,68	15 948,68	15 948,68	15 948,68	0,00	15 948,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,77	
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 750,00	1 747,98	1 747,98	1 747,98	1 747,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,88
		4260	Zakup energii	38 000,00	38 000,00	38 000,00	38 000,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		4270	Zakup usług remontowych	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	12 400,00	12 399,47	12 399,47	12 399,47	12 399,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 820,00	1 769,50	1 769,50	1 769,50	1 769,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00

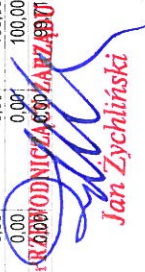
PRZEBUDOWA DNIU CZ. 100.00

PRZEWODNICZĄCY

1923

Jan Zychliński

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydutki ogółem (plan)	z tego:										z tego:			w tym: wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wykonania wydatków ogółem %
					Wydutki ogółem (wykonanie)	wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na majątkowe obsługę długu	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 400,00	1 400,00	1 400,00	1 400,00	0,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
		4410	Podróże służbowe krajowe	938,00	937,77	937,77	937,77	0,00	937,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98		
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	126 025,00	126 025,00	126 025,00	126 025,00	0,00	126 025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	342,00	342,00	342,00	0,00	342,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,50		
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	12 154,00	12 153,71	12 153,71	12 153,71	0,00	12 153,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
	80105		Przedszkola specjalne	757 148,00	757 050,50	724 148,00	65 000,00	0,00	65 000,00	659 148,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 902,50	0,00	99,99		
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	659 148,00	659 148,00	659 148,00	0,00	0,00	0,00	659 148,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 200,00	55 200,00	55 200,00	55 200,00	0,00	55 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
		4270	Zakup usług remontowych	1 800,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	33 000,00	32 902,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 902,50	0,00	99,70		
	80110		Gimnazja	66 239,00	66 237,94	66 237,94	66 237,94	31 740,94	34 497,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 572,00	20 571,85	20 571,85	20 571,85	20 571,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
		4040	Dodatki wynagrodzenie roczne	6 118,00	6 117,37	6 117,37	6 117,37	6 117,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 402,00	4 401,97	4 401,97	4 401,97	4 401,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	650,00	649,75	649,75	649,75	649,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 168,00	3 168,00	3 168,00	3 168,00	0,00	3 168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
		4260	Zakup energii	23 000,00	23 000,00	23 000,00	23 000,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	4 990,00	4 990,00	4 990,00	4 990,00	0,00	4 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 400,00	1 400,00	1 400,00	1 400,00	0,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 839,00	1 839,00	1 839,00	1 839,00	0,00	1 839,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
	80111		Gimnazja specjalne	3 254 467,00	3 254 367,46	3 254 367,46	1 277 863,86	1 163 475,35	114 388,51	1 899 920,00	62 054,84	14 528,76	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 899 920,00	1 899 920,00	1 899 920,00	0,00	0,00	0,00	1 899 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	62 062,00	62 054,84	62 054,84	0,00	0,00	0,00	0,00	62 054,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	877 436,00	877 392,63	877 392,63	877 392,63	877 392,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
		4040	Dodatki wynagrodzenie roczne	79 543,00	79 542,08	79 542,08	79 542,08	79 542,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	173 226,00	173 225,14	173 225,14	173 225,14	173 225,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	21 464,00	21 462,95	21 462,95	21 462,95	21 462,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 415,00	6 396,47	6 396,47	6 396,47	0,00	6 396,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97		



PRZEDKODNICTWO

14.09.2021

Jan Zychliński

Dział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan)	z tego:										z tego:				w tym:				% wykonania wydatków ogółem
				Wydatki ogółem (wykonanie)	wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3						
							wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3														
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18					
	4211	Zakup materiałów i wyposażenia	2 538,00	2 537,90	2 537,90	2 537,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 537,90	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00					
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	550,00	546,00	546,00	546,00	0,00	546,00	0,00	546,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,27					
	4260	Zakup energii	32 500,00	32 500,00	32 500,00	32 500,00	0,00	32 500,00	0,00	32 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00					
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00					
	4300	Zakup usług pozostałych	9 017,00	9 016,14	9 016,14	9 016,14	0,00	9 016,14	0,00	9 016,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99					
	4301	Zakup usług pozostałych	5 413,00	5 409,16	5 409,16	5 409,16	0,00	5 409,16	0,00	0,00	0,00	0,00	5 409,16	0,00	0,00	0,00	99,93					
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	700,00	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00					
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00					
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 800,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	1 800,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00					
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 366,00	3 364,99	3 364,99	3 364,99	0,00	3 364,99	0,00	3 364,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97					
	4421	Podróże służbowe zagraniczne	6 414,00	6 396,70	6 396,70	6 396,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 396,70	0,00	0,00	0,00	99,73					
	4430	Różne opłaty i składki	8 187,00	8 186,91	8 186,91	8 186,91	0,00	8 186,91	0,00	8 186,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00					
	4431	Różne opłaty i składki	185,00	185,00	185,00	185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	185,00	0,00	0,00	0,00	100,00					
	4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	44 353,00	44 353,00	44 353,00	44 353,00	0,00	44 353,00	0,00	44 353,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00					
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 005,00	3 005,00	3 005,00	3 005,00	0,00	3 005,00	0,00	3 005,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00					
	4780	Składki na Fundusz Emerytalny Pomostowych	10 653,00	10 652,55	10 652,55	10 652,55	0,00	10 652,55	10 652,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00					
	80120		Licencje oprogramowania	2 065 352,00	2 064 806,12	2 064 806,12	2 064 806,12	1 897 392,12	1 516 488,11	380 904,01	166 614,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97					
2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	166 614,00	166 614,00	166 614,00	166 614,00	0,00	0,00	0,00	166 614,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00						
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00						
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 180 259,00	1 180 244,13	1 180 244,13	1 180 244,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00						
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	96 320,00	96 319,45	96 319,45	96 319,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00						
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	206 501,00	206 500,40	206 500,40	206 500,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00						
4120		Składki na Fundusz Pracy	26 155,00	26 096,13	26 096,13	26 096,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,77						
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	7 328,00	7 328,00	7 328,00	7 328,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00						
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	17 116,00	17 109,86	17 109,86	17 109,86	0,00	0,00	17 109,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96						
4240		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 528,00	5 510,62	5 510,62	5 510,62	0,00	0,00	5 510,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,29						
4260		Zakup energii	53 143,00	53 143,00	53 143,00	53 143,00	0,00	0,00	53 143,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00						
4270		Zakup usług remontowych	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00						
4280		Zakup usług zdrowotnych	1 110,00	1 110,00	1 110,00	1 110,00	0,00	0,00	1 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00						
4300		Zakup usług pozostałych	22 794,00	22 757,75	22 757,75	22 757,75	0,00	0,00	22 757,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,84						
4350		Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 122,00	3 121,74	3 121,74	3 121,74	0,00	0,00	3 121,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99						
4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 353,00	2 352,54	2 352,54	2 352,54	0,00	0,00	2 352,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98						
4370		Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3 590,00	3 589,24	3 589,24	3 589,24	0,00	0,00	3 589,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98						

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDZAJĄCY

0,00

0,00

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDCA
Jan Zychlirski

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan)	z tego:										z tego:				w tym: wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	% wykonania wydatków ogółem
					Wydatki ogółem (wykonanie)	wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe								
								wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań														
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18						
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	188 000,00	188 000,00	188 000,00	188 000,00	0,00	188 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00					
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 060,00	7 059,51	7 059,51	7 059,51	0,00	7 059,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99					
		4430	Różne opłaty i składki	3 366,00	3 365,75	3 365,75	3 365,75	0,00	3 365,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99					
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	71 973,00	71 973,00	71 973,00	71 973,00	0,00	71 973,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00					
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	720,00	720,00	720,00	720,00	0,00	720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00					
	80121		Licea ogólnokształcące specjalne	724 449,00	724 434,62	724 434,62	213 193,80	199 175,80	14 018,00	503 170,00	8 070,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00					
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	503 170,00	503 170,00	503 170,00	503 170,00	0,00	0,00	503 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00					
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 071,00	8 070,82	8 070,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 070,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00					
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	158 020,00	158 016,76	158 016,76	158 016,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00					
		4040	Dodatki i wynagrodzenia roczne	8 659,00	8 658,93	8 658,93	8 658,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00					
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 971,00	26 970,07	26 970,07	26 970,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00					
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 175,00	3 171,93	3 171,93	3 171,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,90					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 496,00	3 496,00	3 496,00	3 496,00	0,00	3 496,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00					
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00					
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 022,00	10 022,00	10 022,00	10 022,00	0,00	10 022,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00					
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	2 365,00	2 368,11	2 368,11	2 368,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,71					
	80130		Szkoły zawodowe	6 293 081,00	6 286 590,35	6 286 590,35	6 144 072,14	4 947 301,34	1 196 770,80	0,00	116 232,30	26 285,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,90					
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100 439,00	100 274,30	100 274,30	100 274,30	0,00	0,00	0,00	0,00	100 274,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,84					
		3240	Stypendia dla uczniów	15 958,00	15 958,00	15 958,00	15 958,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 958,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00					
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 805 710,00	3 804 763,55	3 804 763,55	3 804 763,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96					
		4040	Dodatki i wynagrodzenia roczne	355 562,00	355 525,28	355 525,28	355 525,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99					
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	695 824,00	693 632,66	693 632,66	693 632,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,69					
		4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	458,00	455,54	455,54	455,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	455,54	0,00	0,00	0,00	0,00	99,46					
		4120	Składki na Fundusz Pracy	71 047,00	70 619,85	70 619,85	70 619,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,40					
		4121	Składki na Fundusz Pracy	34,00	32,46	32,46	32,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,46	0,00	0,00	0,00	0,00	95,47					
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 760,00	22 760,00	22 760,00	22 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00					
		4171	Wynagrodzenia bezosobowe	2 650,00	2 650,00	2 650,00	2 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 095,00	59 631,89	59 631,89	59 631,89	0,00	0,00	59 631,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,23					
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	1 191,00	1 106,88	1 106,88	1 106,88	0,00	0,00	0,00	0,00	1 106,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,94					
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	81 149,00	81 147,05	81 147,05	81 147,05	0,00	81 147,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00					
		4241	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 779,00	3 778,90	3 778,90	3 778,90	0,00	0,00	0,00	0,00	3 778,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00					
		4260	Zakup energii	332 997,00	332 491,96	332 491,96	332 491,96	0,00	0,00	332 491,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,85					
		4270	Zakup usług remontowych	346 396,00	346 395,39	346 395,39	346 395,39	0,00	0,00	346 395,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00					
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 735,00	3 735,00	3 735,00	3 735,00	0,00	0,00	3 735,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00					
		4300	Zakup usług pozostałych	75 708,00	75 335,66	75 335,66	75 335,66	0,00	0,00	75 335,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,51					
		4301	Zakup usług pozostałych	12 858,00	12 721,14	12 721,14	12 721,14	0,00	0,00	0,00	0,00	12 721,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,94					
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4 703,00	4 586,57	4 586,57	4 586,57	0,00	0,00	4 586,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,52					


 Jan Dychyński
 PROKURATOR
 PROKURATOR
 PROKURATOR

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydutki ogółem (plan)	Wydutki ogółem (wykonanie)	z tego:										z tego:				w tym:			
						wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę dlugu	wydatki majątkowe	w tym:						
								wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10							11	12	13	14	15	16	17
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18						
80140	4780		Składki na Fundusz Emerytalny Pomostowych	7 894,90	7 894,90	7 894,90	7 894,90	7 894,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00					
			Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	970,00	967,66	967,66	967,66	967,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,76					
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	831,00	830,25	830,25	830,25	830,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,91					
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	127,00	126,15	126,15	126,15	126,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,33					
		4120	Składki na Fundusz Pracy	12,00	11,26	11,26	11,26	11,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,83					
80144			Inne formy kształcenia osobno niewymienione	708 259,00	708 240,13	708 240,13	669 381,61	632 254,79	37 126,82	0,00	38 858,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00					
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	38 859,00	38 858,52	38 858,52	0,00	0,00	0,00	0,00	38 858,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00					
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	488 452,00	488 447,24	488 447,24	488 447,24	488 447,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00					
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 015,00	30 005,05	30 005,05	30 005,05	30 005,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97					
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	93 052,00	93 051,34	93 051,34	93 051,34	93 051,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00					
	4120		Składki na Fundusz Pracy	11 498,00	11 497,50	11 497,50	11 497,50	11 497,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00					
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00					
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	967,00	967,00	967,00	967,00	967,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00					
	4240		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00					
	4260		Zakup energii	12 800,00	12 800,00	12 800,00	12 800,00	12 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00					
	4270		Zakup usług remontowych	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00					
	4280		Zakup usług zdrowotnych	125,00	125,00	125,00	125,00	125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00					
	4300		Zakup usług pozostałych	2 000,00	1 999,67	1 999,67	1 999,67	1 999,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98					
	4350		Zakup usług dostępu do sieci Internet	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00					
4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00						
4370		Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	430,00	429,10	429,10	429,10	429,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,79						
4410		Podróże służbowe krajowe	357,00	356,05	356,05	356,05	356,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,73						
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	19 000,00	19 000,00	19 000,00	19 000,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00						
80145	4780		Składki na Fundusz Emerytalny Pomostowych	7 754,00	7 753,66	7 753,66	7 753,66	7 753,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00					
	4170		Komisje egzaminacyjne	4 000,00	2 150,00	2 150,00	2 150,00	2 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,75					
80146			Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	2 150,00	2 150,00	2 150,00	2 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,75					
			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	61 900,00	58 229,39	58 229,39	58 229,39	58 229,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,07					
4700			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	61 900,00	58 229,39	58 229,39	58 229,39	58 229,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,07					
80195			Pozostała działalność	1 205 539,16	977 064,30	977 064,30	20 548,56	20 548,56	0,00	0,00	3 209,16	953 306,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,05					
3040			Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	3 210,00	3 209,16	3 209,16	0,00	0,00	0,00	0,00	3 209,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97					
4117			Składki na ubezpieczenia społeczne	1 709,81	1 709,81	1 709,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 709,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00					
4119			Składki na ubezpieczenia społeczne	6 937,71	3 294,76	3 294,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 294,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,49					
4127			Składki na Fundusz Pracy	63,97	63,97	63,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00					
4129			Składki na Fundusz Pracy	1,20	1,20	1,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00					
4177			Wynagrodzenia bezosobowe	190 124,84	170 955,70	170 955,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170 955,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,46					

PODPIŚCIE I ZAWIERZENIE

Jan Zychliński

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydanki ogółem (plan)	z tego:										w tym:		
					Wydanki ogółem (wykonanie)	wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	% wykonania wydatków ogółem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	38 276,23	31 812,79	31 812,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 812,79	0,00	0,00	0,00	0,00	83,11
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 163,00	7 864,94	7 864,94	0,00	0,00	7 864,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,35
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	19 137,71	5 462,80	5 462,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 462,80	0,00	0,00	0,00	0,00	28,54
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	11 176,39	9 578,96	9 578,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 578,96	0,00	0,00	0,00	0,00	85,71
		4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	74 105,47	38 891,09	38 891,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 891,09	0,00	0,00	0,00	0,00	52,48
		4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 391,79	1 391,79	1 391,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 391,79	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 512,42	12 203,68	12 203,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,92
		4307	Zakup usług pozostałych	814 794,04	674 909,13	674 909,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	674 909,13	0,00	0,00	0,00	0,00	82,83
		4309	Zakup usług pozostałych	16 234,58	15 234,58	15 234,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 234,58	0,00	0,00	0,00	0,00	93,84
		4359	Zakup usług dostępu do sieci Internet	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4379	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	479,94	479,94	0,00	0,00	479,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,99
851			Ochrona zdrowia	1 932 286,00	1 915 095,01	1 865 218,99	1 862 268,99	9 759,98	1 852 509,01	0,00	0,00	2 950,00	0,00	0,00	49 876,02	0,00	99,11
	85141		Ratownictwo medyczne	50 000,00	49 876,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 876,02	0,00	99,75
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	50 000,00	49 876,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 876,02	0,00	99,75
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkowym ubezpieczeniem zdrowotnego	1 857 286,00	1 850 718,01	1 850 718,01	1 850 718,01	0,00	1 850 718,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,65
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	1 857 286,00	1 850 718,01	1 850 718,01	1 850 718,01	0,00	1 850 718,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,65
	85195		Pozostała działalność	25 000,00	14 500,98	14 500,98	11 550,98	9 759,98	1 791,00	0,00	2 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	2 950,00	2 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,33
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	600,00	509,98	509,98	509,98	509,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 400,00	9 250,00	9 250,00	9 250,00	9 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,03
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	1 791,00	1 791,00	1 791,00	0,00	1 791,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,82
852			Pomoc społeczna	15 667 846,00	15 244 054,75	15 105 077,61	10 639 719,02	7 739 667,38	2 900 051,64	2 470 085,91	1 945 275,75	49 991,93	0,00	0,00	138 977,14	0,00	97,30
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	1 952 755,00	1 826 344,28	1 828 344,28	224 308,19	148 543,98	75 764,21	1 444 309,41	157 726,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,53
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	577 770,00	486 459,40	486 459,40	0,00	0,00	0,00	0,00	486 459,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,20
		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	870 000,00	847 850,01	847 850,01	0,00	0,00	0,00	847 850,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,45

PRZEWODNICĄCY ZARZĄDZU
Jan Zychirski

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:					z tego:					z tego:					w tym: wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o który
-------	----------	---	------------------	--------------------------	----------------------------------	---------	--	--	--	--	---------	--	--	--	--	---------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

PROJEKTOWANIE I REALIZACJA
PRACOWNICZEGO ZADANIA
Jan Zychliński

Dział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:										w tym:			% wykonania wydatków ogółem
					wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki majątkowe	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3				
							wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	wydatki na zadania bieżące									
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
85205	4480	Podatek od nieruchomości	368,00	367,93	367,93	367,93		367,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98		
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	30,00	1,81	1,81	1,81		1,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,03		
		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	10 640,00	10 637,00	10 637,00	10 637,00	5 038,12	5 598,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97		
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	725,00	724,98	724,98	724,98	724,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,86		
	4120	Składki na Fundusz Pracy	104,00	103,14	103,14	103,14	103,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,17		
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 210,00	4 210,00	4 210,00	4 210,00	4 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 600,00	5 598,88	5 598,88	5 598,88	0,00	5 598,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98		
		Powiatowe centra pomocy rodzinie	1 130 332,00	1 071 751,25	1 071 751,25	1 071 751,25	890 653,29	180 797,96	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,82		
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00		
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	716 075,00	686 714,86	686 714,86	686 714,86	686 714,86	686 714,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,90		
85218	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	56 775,00	56 774,54	56 774,54	56 774,54	56 774,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	131 707,00	122 368,49	122 368,49	122 368,49	122 368,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,91		
	4120	Składki na Fundusz Pracy	18 985,00	14 875,40	14 875,40	14 875,40	14 875,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,35		
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 000,00	9 920,00	9 920,00	9 920,00	9 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,31		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 553,00	34 131,47	34 131,47	34 131,47	0,00	34 131,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,38		
	4260	Zakup energii	18 844,00	18 115,36	18 115,36	18 115,36	0,00	18 115,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,13		
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	4 752,00	4 752,00	4 752,00	0,00	4 752,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,04		
	4300	Zakup usług pozostałych	76 733,00	73 468,30	73 468,30	73 468,30	0,00	73 468,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,75		
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	950,00	805,14	805,14	805,14	0,00	805,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,75		
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	7 900,00	6 257,77	6 257,77	6 257,77	0,00	6 257,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,21		
85220	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	5 781,00	4 203,18	4 203,18	4 203,18	0,00	4 203,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,71		
	4410	Podróże służbowe krajowe	14 000,00	13 049,69	13 049,69	13 049,69	0,00	13 049,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,21		
	4430	Różne opłaty i składki	1 305,00	1 047,15	1 047,15	1 047,15	0,00	1 047,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,24		
	4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	17 366,00	17 365,90	17 365,90	17 365,90	0,00	17 365,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
	4480	Podatek od nieruchomości	854,00	853,00	853,00	853,00	0,00	853,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,88		
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00	6 749,00	6 749,00	6 749,00	0,00	6 749,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,41		
		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	11 920,00	10 399,81	10 399,81	10 399,81	1 200,00	9 199,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,25		
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 420,00	2 373,54	2 373,54	2 373,54	0,00	2 373,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,08		
	4260	Zakup energii	4 800,00	3 985,08	3 985,08	3 985,08	0,00	3 985,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,02		
85231	4300	Zakup usług pozostałych	2 760,00	2 107,99	2 107,99	2 107,99	0,00	2 107,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,38		
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	740,00	733,20	733,20	733,20	0,00	733,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,08		
		Pomoc dla cudzoziemców	3 171,00	3 171,00	3 171,00	3 171,00	0,00	0,00	0,00	3 171,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
85295	3110	Świadczenia społeczne	3 171,00	3 171,00	3 171,00	3 171,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
		Pozostała działalność	68 100,00	68 088,32	68 088,32	68 088,32	0,00	0,00	18 096,39	0,00	0,00	49 991,93	0,00	0,00	0,00	99,98		

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDZU
Jan Żychliński

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:					z tego:					w tym:			% wykonania wydatków ogółem
						Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki na majątkowe	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
		2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	18 100,00	18 096,39	18 096,39	0,00	0,00	0,00	18 096,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98		
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 428,43	5 428,43	5 428,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 428,43	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 263,57	6 263,57	6 263,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 263,57	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	934,44	930,49	930,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	930,49	0,00	0,00	0,00	0,00	99,58		
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 082,97	1 082,97	1 082,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 082,97	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
		4127	Składki na Fundusz Pracy	137,13	134,23	134,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134,23	0,00	0,00	0,00	0,00	97,89		
		4129	Składki na Fundusz Pracy	153,46	152,25	152,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152,25	0,00	0,00	0,00	0,00	99,21		
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	35 400,00	35 400,00	35 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	599,99	599,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	599,99	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 461 962,56	2 437 965,22	2 437 965,22	1 553 935,31	1 370 635,34	183 299,97	251 650,12	2 400,00	629 979,79	0,00	0,00	0,00	0,00	99,03		
85311			Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	139 306,00	139 306,00	139 306,00	0,00	0,00	0,00	139 306,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	18 726,00	18 726,00	18 726,00	0,00	0,00	0,00	18 726,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
		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	120 580,00	120 580,00	120 580,00	0,00	0,00	0,00	120 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
85321			Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	77 100,00	77 094,12	77 094,12	0,00	0,00	0,00	77 094,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99		
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	77 100,00	77 094,12	77 094,12	0,00	0,00	0,00	77 094,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99		
85333			Powiatowe urzędy pracy	1 723 349,56	1 711 819,69	1 711 819,69	1 544 929,14	1 370 635,34	174 293,80	0,00	2 400,00	164 490,55	0,00	0,00	0,00	0,00	99,33		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 400,00	2 400,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 063 036,00	1 062 975,30	1 062 975,30	1 062 975,30	1 062 975,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99		
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	110 451,05	104 386,61	104 386,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104 386,61	0,00	0,00	0,00	0,00	94,51		
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 491,37	18 421,17	18 421,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 421,17	0,00	0,00	0,00	0,00	94,51		
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	90 408,00	90 407,92	90 407,92	90 407,92	90 407,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
		4047	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	5 797,29	5 797,29	5 797,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 797,29	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
		4049	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	1 023,05	1 023,05	1 023,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 023,05	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	193 962,00	193 442,58	193 442,58	193 442,58	193 442,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,73		
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 508,18	18 331,82	18 331,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 331,82	0,00	0,00	0,00	0,00	93,97		
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 442,61	3 235,02	3 235,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 235,02	0,00	0,00	0,00	0,00	93,97		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	19 100,00	19 009,54	19 009,54	19 009,54	19 009,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,53		
		4127	Składki na Fundusz Pracy	2 831,04	2 629,80	2 629,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 629,80	0,00	0,00	0,00	0,00	92,89		

PRZEWODNICĄCY ZARZĄD

Jan Zychliński

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:										z tego:				w tym: wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	%
						7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18				
		4129	Składki na Fundusz Pracy	499,59	464,08	464,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	464,08	0,00	0,00	0,00	0,00	92,89				
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	28 466,00	28 466,00	28 466,00	28 466,00	0,00	28 466,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 800,00	4 800,00	4 800,00	4 800,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 662,00	16 659,89	16 659,89	16 659,89	0,00	16 659,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99				
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	1 886,47	1 864,82	1 864,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 864,82	0,00	0,00	0,00	0,00	98,85				
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	332,91	329,09	329,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	329,09	0,00	0,00	0,00	0,00	98,85				
		4260	Zakup energii	23 327,00	23 326,69	23 326,69	23 326,69	0,00	23 326,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00				
		4270	Zakup usług remontowych	114,00	113,80	113,80	113,80	0,00	113,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,82				
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 544,00	1 544,00	1 544,00	1 544,00	0,00	1 544,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00				
		4300	Zakup usług pozostałych	25 819,00	25 818,31	25 818,31	25 818,31	0,00	25 818,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00				
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 501,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96				
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	30 735,00	30 734,76	30 734,76	30 734,76	0,00	30 734,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00				
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 927,00	5 926,04	5 926,04	5 926,04	0,00	5 926,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98				
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	537,00	536,72	536,72	536,72	0,00	536,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,95				
		4430	Różne opłaty i składki	4 460,00	4 459,59	4 459,59	4 459,59	0,00	4 459,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99				
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	34 208,00	34 208,00	34 208,00	34 208,00	0,00	34 208,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00				
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 568,00	8 606,63	8 606,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 606,63	0,00	0,00	0,00	0,00	79,44				
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 512,00	1 201,17	1 201,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 201,17	0,00	0,00	0,00	0,00	79,44				
85395			Pozostała działalność	522 207,00	509 745,41	509 745,41	9 006,17	9 006,17	9 006,17	35 250,00	0,00	465 489,24	0,00	0,00	0,00	0,00	97,61				
		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	47 000,00	35 250,00	35 250,00	0,00	0,00	0,00	35 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,00				
		3119	Świadczenia społeczne	48 951,00	48 876,37	48 876,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 876,37	0,00	0,00	0,00	0,00	99,85				
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	100 984,00	100 983,33	100 983,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 983,33	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00				
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 060,00	3 060,00	3 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00				
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 228,00	16 981,49	16 981,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 981,49	0,00	0,00	0,00	0,00	98,57				
		4127	Składki na Fundusz Pracy	2 055,00	2 054,17	2 054,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 054,17	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96				
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	36 000,00	36 000,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 007,00	4 006,17	4 006,17	0,00	0,00	4 006,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98				
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	3 287,00	3 287,00	3 287,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 287,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00				
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00				
		4307	Zakup usług pozostałych	232 256,00	231 899,86	231 899,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	231 899,86	0,00	0,00	0,00	0,00	99,85				
		4309	Zakup usług pozostałych	20 979,00	20 947,02	20 947,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 947,02	0,00	0,00	0,00	0,00	99,85				
		4357	Zakup usług dostępu do sieci Internet	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00				
		4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00				

Jan Zychliński
POZEWODNIKI ZAKŁADU

Dział	§	Wyszczególnienie	Wydutki ogółem (plan)	z tego:										z tego:				w tym:		% wykonania wydatków ogółem
				Wydutki ogółem (wykonanie)	wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na majątkowe obsługę długu	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3						
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	15	17	18				
	4120	Składki na Fundusz Pracy	23 862,00	22 189,75	22 189,75	22 189,75	22 189,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,99				
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32 542,00	31 467,00	31 467,00	31 467,00	31 467,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,70				
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 535,00	100 454,82	100 454,82	100 454,82	100 454,82	0,00	100 454,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,92				
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	56 837,00	56 837,00	56 837,00	56 837,00	56 837,00	0,00	56 837,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00				
	4260	Zakup energii	31 100,00	30 976,43	30 976,43	30 976,43	30 976,43	0,00	30 976,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,60				
	4270	Zakup usług remontowych	34 500,00	34 309,59	34 309,59	34 309,59	34 309,59	0,00	34 309,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,45				
	4280	Zakup usług zdrowotnych	790,00	790,00	790,00	790,00	790,00	0,00	790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00				
	4300	Zakup usług pozostałych	23 949,00	23 856,28	23 856,28	23 856,28	23 856,28	0,00	23 856,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,61				
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 290,00	3 281,32	3 281,32	3 281,32	3 281,32	0,00	3 281,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,74				
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 780,00	1 715,81	1 715,81	1 715,81	1 715,81	0,00	1 715,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,39				
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	6 590,00	6 416,19	6 416,19	6 416,19	6 416,19	0,00	6 416,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,36				
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsz za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 151,00	2 150,01	2 150,01	2 150,01	2 150,01	0,00	2 150,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,95				
	4410	Podróże służbowe krajowe	12 700,00	12 694,64	12 694,64	12 694,64	12 694,64	0,00	12 694,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96				
	4430	Różne opłaty i składki	1 570,00	1 561,24	1 561,24	1 561,24	1 561,24	0,00	1 561,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,44				
	4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	75 700,00	75 697,56	75 697,56	75 697,56	75 697,56	0,00	75 697,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00				
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 308,00	2 308,00	2 308,00	2 308,00	2 308,00	0,00	2 308,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00					
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	188 000,00	188 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	188 000,00	0,00	100,00					
85410		Internaty i bursy szkolne	119 286,00	119 286,00	119 286,00	119 286,00	119 286,00	0,00	119 286,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00					
2540		Dolecia podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	119 286,00	119 286,00	119 286,00	119 286,00	119 286,00	0,00	119 286,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00					
85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	30 000,00	29 779,00	29 779,00	29 779,00	29 779,00	0,00	29 779,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,26					
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	30 000,00	29 779,00	29 779,00	29 779,00	29 779,00	0,00	29 779,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,26					
85495		Pozostała działalność	50 062,00	50 059,95	50 059,95	50 059,95	800,00	49 259,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00					
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00					
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	23 227,00	23 227,00	23 227,00	23 227,00	23 227,00	0,00	23 227,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00					
4260		Zakup energii	13 831,00	13 830,89	13 830,89	13 830,89	13 830,89	0,00	13 830,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00					
4300		Zakup usług pozostałych	3 373,00	3 372,21	3 372,21	3 372,21	3 372,21	0,00	3 372,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98					
4370		Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	418,00	417,59	417,59	417,59	0,00	417,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,90					
4410		Podróże służbowe krajowe	2 382,00	2 381,26	2 381,26	2 381,26	0,00	2 381,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97					
4480		Podatek od nieruchomości	6 031,00	6 031,00	6 031,00	6 031,00	0,00	6 031,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00					
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	516 973,00	486 283,65	181 767,54	134 585,41	0,00	134 585,41	10 000,00	37 182,13	0,00	0,00	0,00	304 516,11	0,00	94,06				
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	516 973,00	486 283,65	181 767,54	134 585,41	0,00	134 585,41	10 000,00	37 182,13	0,00	0,00	0,00	304 516,11	0,00	94,06				

PRZEWODNICZĄCY ZAKŁADU
Jan Zychliński

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydutki ogółem (plan)	z tego:										z tego:			w tym:		
					Wydutki ogółem (wykonanie)	wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na majątkowe	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	%				
								wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	wydatki na zadania bieżące										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00			
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	51 000,00	37 182,13	37 182,13	0,00	0,00	0,00	0,00	37 182,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,91			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75 200,00	65 501,90	65 501,90	65 501,90	0,00	65 501,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,10			
		4270	Zakup usług remontowych	26 140,00	26 000,00	26 000,00	26 000,00	0,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,46			
		4300	Zakup usług pozostałych	46 839,00	43 083,51	43 083,51	43 083,51	0,00	43 083,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,98			
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	306 794,00	304 516,11	304 516,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	304 516,11	0,00	99,26			
921		92105	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	369 305,30	288 009,50	288 009,50	198 009,50	8 642,60	189 366,90	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,99			
			Pozostałe zadania w zakresie kultury	221 305,30	140 790,19	140 790,19	110 790,19	8 642,60	102 147,59	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,62			
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji sfinansowanych	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00			
		4090	Honoraria	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	687,60	687,60	687,60	0,00	687,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,76			
		4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 093,00	7 955,00	7 955,00	7 955,00	0,00	7 955,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,29			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	11 046,71	11 046,71	11 046,71	0,00	11 046,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,23			
		4300	Zakup usług pozostałych	108 574,00	91 100,88	91 100,88	91 100,88	0,00	91 100,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,91			
		4307	Zakup usług pozostałych	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4309	Zakup usług pozostałych	19 538,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
92116			Biblioteki	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00			
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00			
92195			Pozostała działalność	88 000,00	87 219,31	87 219,31	87 219,31	0,00	87 219,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,11			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00	4 719,31	4 719,31	4 719,31	0,00	4 719,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,81			
		4300	Zakup usług pozostałych	82 500,00	82 500,00	82 500,00	82 500,00	0,00	82 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00			
926			Kultura fizyczna	254 861,50	188 385,77	188 385,77	94 598,46	38 113,08	56 485,38	27 500,00	3 499,90	12 787,41	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	73,92			
92605			Zadania w zakresie kultury fizycznej	218 161,50	167 887,07	117 887,07	75 599,67	31 013,08	44 586,59	27 500,00	1 999,99	12 787,41	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	76,96			
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji sfinansowanych	30 000,00	27 500,00	27 500,00	0,00	0,00	0,00	27 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,67			
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	1 999,99	1 999,99	0,00	0,00	0,00	0,00	1 999,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	194,12	194,12	194,12	0,00	194,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,41			
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	446,97	446,97	446,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	446,97	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00			
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	141,67	141,67	141,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141,67	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00			
		4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00	19,62	19,62	19,62	0,00	19,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,62			
		4127	Składki na Fundusz Pracy	208,46	208,46	208,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	208,46	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00			
		4129	Składki na Fundusz Pracy	36,78	36,78	36,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,78	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00			

PRZEWODNICZĄCY
Jan Zychliński

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydutki ogółem (plan)	Wydutki ogółem (wykonanie)	z tego:										z tego:				w tym: wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki majątkowe	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wykonania wydatków ogółem %
						7	8	9	z tego:			11	12	13	14	15	16	17	18				
									wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składniki od nich naliczane												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18						
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	36 000,00	30 799,34	30 799,34	30 799,34	30 799,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,55						
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	10 964,57	8 864,08	8 864,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 864,08	0,00	0,00	0,00	0,00	80,84						
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	2 401,55	1 501,45	1 501,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 501,45	0,00	0,00	0,00	0,00	62,52						
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 500,00	22 323,43	22 323,43	22 323,43	0,00	22 323,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,22						
		4300	Zakup usług pozostałych	29 000,00	21 263,17	21 263,17	21 263,17	0,00	21 263,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,32						
		4307	Zakup usług pozostałych	11 464,80	1 349,80	1 349,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 349,80	0,00	0,00	0,00	0,00	11,77						
		4309	Zakup usług pozostałych	7 896,70	238,20	238,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	238,20	0,00	0,00	0,00	0,00	3,02						
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	999,99	999,99	999,99	0,00	999,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00						
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	100,00						
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	100,00						
92695			Pozostała działalność	36 700,00	20 498,70	20 498,70	18 998,79	7 100,00	11 898,79	0,00	0,00	1 499,91	0,00	0,00	0,00	0,00	55,85						
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	1 499,91	1 499,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 499,91	0,00	0,00	0,00	0,00	75,00						
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 500,00	7 100,00	7 100,00	7 100,00	7 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,53						
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	3 415,23	3 415,23	3 415,23	0,00	3 415,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,79						
		4260	Zakup energii	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4300	Zakup usług pozostałych	15 600,00	7 183,56	7 183,56	7 183,56	0,00	7 183,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,05						
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	1 300,00	1 300,00	1 300,00	0,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,67						

PRZEWODNICZĄCY ZAKŁADU
Jan Zychliński