

WYDATKI BUDŻETU POWIATU POZNAŃSKIEGO

(w złotych)				Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej			Wydatki na zadania własne			Razem		
Dział	Rozdz	§	Nazwa	Plan	Wykonanie 31.12.2008 r.	%	Plan	Wykonanie 31.12.2008 r.	%	Plan	Wykonanie 31.12.2008 r.	%
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.
O10			Rolnictwo i łowiectwo	9 000	-	-				9 000	-	0,0
	O1005		Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa	9 000	-	-				9 000	-	0,0
		4300	zakup usług pozostałych	9 000	-	-				9 000	-	0,0
O20			Leśnictwo	2 900	2 900	100,0	124 700	110 268	88,4	127 600	113 168	88,7
	O2001		Gospodarka leśna	2 900	2 900	100,0	74 700	60 268	80,7	77 600	63 168	81,4
			różne wydatki na rzecz osób fizycznych				63 000	59 478	94,4	63 000	59 478	94,4
		4210	zakup materiałów i wyposażeniia				6 700	721	10,8	6 700	721	10,8
		4300	zakup usług pozostałych	2 900	2 900	100,0	5 000	69	1,4	7 900	2 969	37,6
	O2002		Nadzór nad gospodarką leśną				50 000	50 000	100,0	50 000	50 000	100,0
		2570	dotacja podmiotowa z budżetu dla pozostałych jednostek sektora finansów publicznych				50 000	50 000	100,0	50 000	50 000	100,0
600			Transport i łączność				30 718 906	30 309 893	98,7	30 718 906	30 309 893	98,7
	60004		Lokalny transport zbiorowy				20 320	19 598	96,4	20 320	19 598	96,4
		2710	wydatki na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących				20 320	19 598	96,4	20 320	19 598	96,4
	60014		Drogi publiczne powiatowe				30 698 586	30 290 295	98,7	30 698 586	30 290 295	98,7

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.
		2310	dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień, (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego				1 768 000	1 768 000	100,0	1 768 000	1 768 000	100,0
		2910	zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości				100 000	100 000	100,0	100 000	100 000	100,0
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (bez nagród)				59 000	58 993	100,0	59 000	58 993	100,0
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników				1 700 029	1 676 695	98,6	1 700 029	1 676 695	98,6
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne				111 084	111 084	100,0	111 084	111 084	100,0
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne				278 597	267 971	96,2	278 597	267 971	96,2
		4120	składki na Fundusz Pracy				44 071	42 559	96,6	44 071	42 559	96,6
		4140	wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych				32 260	32 021	99,3	32 260	32 021	99,3
		4170	wynagrodzenia bezosobowe				78 000	48 516	62,2	78 000	48 516	62,2
		4210	zakup materiałów i wyposażenia				881 600	880 667	99,9	881 600	880 667	99,9
		4260	zakup energii				60 000	52 051	86,8	60 000	52 051	86,8
		4270	zakup usług remontowych				15 380 000	15 374 735	100,0	15 380 000	15 374 735	100,0
		4280	zakup usług zdrowotnych				1 110	1 069	96,3	1 110	1 069	96,3
		4300	zakup usług pozostałych				4 107 200	4 107 158	100,0	4 107 200	4 107 158	100,0
		4350	zakup usług dostępu do sieci internet				10 600	9 834	92,8	10 600	9 834	92,8
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej				15 100	14 690	97,3	15 100	14 690	97,3
		4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej				19 900	19 661	98,8	19 900	19 661	98,8
		4390	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii				27 500	27 046	98,3	27 500	27 046	98,3
		4410	podróże służbowe krajowe				500	491	98,2	500	491	98,2
		4430	różne opłaty i składki				252 200	251 546	99,7	252 200	251 546	99,7

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.
			odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych				35 214	35 207	100,0	35 214	35 207	100,0
		4440										
		4480	podatek od nieruchomości				9 981	9 981	100,0	9 981	9 981	100,0
			pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego				3 156	3 156	100,0	3 156	3 156	100,0
		4500										
		4510	opłaty na rzecz budżetu państwa				11 900	11 883	99,9	11 900	11 883	99,9
			opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego				4 712	4 712	100,0	4 712	4 712	100,0
		4520										
		4590	kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych				63 200	60 187	95,2	63 200	60 187	95,2
			kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych				151 200	143 640	95,0	151 200	143 640	95,0
		4600										
		4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego				2 000	1 441	72,1	2 000	1 441	72,1
			szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej				29 039	28 697	98,8	29 039	28 697	98,8
		4700										
		4740	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych				3 800	3 759	98,9	3 800	3 759	98,9
			zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji				34 900	34 266	98,2	34 900	34 266	98,2
		4750										
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				5 190 000	4 968 085	95,7	5 190 000	4 968 085	95,7
			wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych				110 733	110 494	99,8	110 733	110 494	99,8
		6060										
		6300	dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych				122 000	30 000	24,6	122 000	30 000	24,6
630			Turystyka				101 400	80 345	79,2	101 400	80 345	79,2
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki				101 400	80 345	79,2	101 400	80 345	79,2

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.
		2800	dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych				1 500	1 500	100,0	1 500	1 500	100,0
		2820	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom				76 900	75 845	98,6	76 900	75 845	98,6
		2830	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych				3 000	3 000	100,0	3 000	3 000	100,0
		4210	zakup materiałów i wyposażenia				10 000	-	-	10 000	-	-
		4300	zakup usług pozostałych				10 000	-	-	10 000	-	0,0
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 041 489	1 855 346	90,9	4 099 199	3 392 205	82,8	6 140 688	5 247 551	85,5
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 041 489	1 855 346	90,9	4 099 199	3 392 205	82,8	6 140 688	5 247 551	85,5
		2910	zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości				41 829	41 829	100,0	41 829	41 829	100,0
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	5 200	5 035	96,8	-	-		5 200	5 035	96,8
		4120	składki na Fundusz Pracy	800	643	80,4	-	-		800	643	80,4
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	34 000	33 147	97,5	18 100	18 100	100,0	52 100	51 247	98,4
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	114 100	109 962	96,4	3 000	2 190	73,0	117 100	112 152	95,8
		4260	zakup energii	54 300	51 290	94,5	301 600	267 725	88,8	355 900	319 015	89,6
		4270	zakup usług remontowych	201 100	184 592	91,8	1 139 000	1 028 254	90,3	1 340 100	1 212 846	90,5
		4300	zakup usług pozostałych	448 250	301 263	67,2	439 700	374 203	85,1	887 950	675 466	76,1
		4350	zakup usług dostępu do sieci internet	-	-	-	6 000	3 878	64,6	6 000	3 878	64,6
		4370	opłaty tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	-	-	-	39 200	38 413	98,0	39 200	38 413	98,0

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	150	-	-	-	-	-	150	-	-
		4430	różne opłaty i składki	1 700	1 252	73,6	124 130	4 925	4,0	125 830	6 177	4,9
		4480	podatek od nieruchomości	15 400	15 254	99,1	36 240	13 424	37,0	51 640	28 678	55,5
		4520	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	-	-	-	18 000	17 408	96,7	18 000	17 408	96,7
		4530	podatek od towarów i usług (VAT)	-	-	-	30 000	-	-	30 000	-	-
		4580	pozostałe odsetki	26 358	26 358	100,0	-	-	-	26 358	26 358	100,0
		4590	kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	1 042 125	1 042 125	100,0	45 000	-	-	1 087 125	1 042 125	95,9
		4600	kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	83 006	83 006	100,0	-	-	-	83 006	83 006	100,0
		4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	15 000	1 419	9,5	30 000	28 386	94,6	45 000	29 805	66,2
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	-	-	1 695 400	1 553 470	91,6	1 695 400	1 553 470	91,6
		6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	-	-	-	132 000	-	-	132 000	-	0,0
710			Działalność usługowa	1 674 443	1 607 933	96,0	80 000	72 126	90,2	1 754 443	1 680 059	95,8
	71012		Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	-	-	-	70 000	68 982	98,5	70 000	68 982	98,5
		6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	-	-	-	70 000	68 982	98,5	70 000	68 982	98,5
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	559 100	559 100	100,0	-	-	-	559 100	559 100	100,0
		4300	zakup usług pozostałych	559 100	559 100	100,0	-	-	-	559 100	559 100	100,0
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	60 000	34 709	57,8	10 000	3 144	31,4	70 000	37 853	54,1
		4300	zakup usług pozostałych	60 000	34 709	57,8	10 000	3 144	31,4	70 000	37 853	54,1
	71015		Nadzór budowlany	1 055 343	1 014 124	96,1	-	-	-	1 055 343	1 014 124	96,1
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	99 340	99 340	100,0	-	-	-	99 340	99 340	100,0
		4020	wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	559 360	538 935	96,3	-	-	-	559 360	538 935	96,3

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 433	30 433	100,0				30 433	30 433	100,0
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	95 857	92 773	96,8				95 857	92 773	96,8
		4120	składki na Fundusz Pracy	15 552	15 053	96,8				15 552	15 053	96,8
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	26 150	26 050	99,6				26 150	26 050	99,6
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	92 045	79 102	85,9				92 045	79 102	85,9
		4260	zakup energii	10 500	10 375	98,8				10 500	10 375	98,8
		4270	zakup usług remontowych	6 000	5 695	94,9				6 000	5 695	94,9
		4280	zakup usług zdrowotnych	629	629	100,0				629	629	100,0
		4300	zakup usług pozostałych	70 000	68 386	97,7				70 000	68 386	97,7
		4350	zakup usług dostępu do sieci internet	3 400	3 392	99,8				3 400	3 392	99,8
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 100	1 010	91,8				1 100	1 010	91,8
		4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	6 000	5 930	98,8				6 000	5 930	98,8
		4410	podróże służbowe krajowe	1 500	1 138	75,9				1 500	1 138	75,9
		4430	różne opłaty i składki	3 145	3 145	100,0				3 145	3 145	100,0
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 599	13 599	100,0				13 599	13 599	100,0
		4480	podatek od nieruchomości	1 233	1 233	100,0				1 233	1 233	100,0
		4740	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 500	1 935	77,4				2 500	1 935	77,4
		4750	zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	17 000	15 971	93,9				17 000	15 971	93,9
750			Administracja publiczna	847 100	846 014	99,9	31 290 905	27 273 116	87,2	32 138 005	28 119 130	87,5
	75011		Urzędy wojewódzkie	712 100	712 100	100,0				712 100	712 100	100,0
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	384 306	384 306	100,0				384 306	384 306	100,0
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	58 377	58 377	100,0				58 377	58 377	100,0
		4120	składki na Fundusz Pracy	9 417	9 417	100,0				9 417	9 417	100,0
		4300	zakup usług pozostałych	260 000	260 000	100,0				260 000	260 000	100,0
	75019		Rady powiatów				1 080 000	819 132	75,8	1 080 000	819 132	75,8

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.
		3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych				705 000	638 652	90,6	705 000	638 652	90,6
		4170	wynagrodzenia bezosobowe				6 000	-	-	6 000	-	-
		4210	zakup materiałów i wyposażenia				75 000	35 784	47,7	75 000	35 784	47,7
		4270	zakup usług remontowych				45 000	-	-	45 000	-	0,0
		4300	zakup usług pozostałych				69 500	60 513	87,1	69 500	60 513	87,1
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej				35 000	4 312	12,3	35 000	4 312	12,3
		4370	opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej				9 000	3 791	42,1	9 000	3 791	42,1
		4380	zakup usług obejmujących tłumaczenia				5 500	-	-	5 500	-	-
		4410	podróże służbowe krajowe				35 000	203	0,6	35 000	203	0,6
		4420	podróże służbowe zagraniczne				90 000	75 205	83,6	90 000	75 205	83,6
		4430	różne opłaty i składki				5 000	672	13,4	5 000	672	13,4
	75020		Starostwa powiatowe				28 739 005	25 665 516	89,3	28 739 005	25 665 516	89,3
		3020	wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń (bez nagród)				37 200	19 254	51,8	37 200	19 254	51,8
		3040	nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń				30 000	2 178	7,3	30 000	2 178	7,3
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników				12 178 051	11 742 324	96,4	12 178 051	11 742 324	96,4
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne				674 000	650 309	96,5	674 000	650 309	96,5
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne				2 069 123	1 749 141	84,5	2 069 123	1 749 141	84,5
		4120	składki na Fundusz Pracy				321 098	294 316	91,7	321 098	294 316	91,7
		4170	wynagrodzenia bezosobowe				59 000	35 186	59,6	59 000	35 186	59,6
		4210	zakup materiałów i wyposażenia				6 624 498	6 119 129	92,4	6 624 498	6 119 129	92,4
		4230	zakup leków i materiałów medycznych				3 000	188	6,3	3 000	188	6,3
		4260	zakup energii				210 000	192 007	91,4	210 000	192 007	91,4
		4270	zakup usług remontowych				830 808	582 558	70,1	830 808	582 558	70,1
		4280	zakup usług zdrowotnych				68 000	12 669	18,6	68 000	12 669	18,6
		4300	zakup usług pozostałych				2 138 815	1 733 133	81,0	2 138 815	1 733 133	81,0
		4350	zakup usług dostępu do sieci internet				252 900	108 860	43,0	252 900	108 860	43,0

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej				100 000	73 526	73,5	100 000	73 526	73,5
		4370	opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej				180 000	121 700	67,6	180 000	121 700	67,6
		4380	zakup usług obejmujących tłumaczenia				20 000	12 894	64,5	20 000	12 894	64,5
		4390	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii				10 000	9 089	90,9	10 000	9 089	90,9
		4410	podróże służbowe krajowe				112 700	94 482	83,8	112 700	94 482	83,8
		4420	podróże służbowe zagraniczne				80 000	75 176	94,0	80 000	75 176	94,0
		4430	różne opłaty i składki				30 000	23 567	78,6	30 000	23 567	78,6
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych				260 000	234 208	90,1	260 000	234 208	90,1
		4480	podatek od nieruchomości				400	-	-	400	-	0,0
		4530	podatek od towarów i usług (VAT)				15 000	-	-	15 000	-	0,0
		4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego				139 612	5 327	3,8	139 612	5 327	3,8
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej				210 800	166 273	78,9	210 800	166 273	78,9
		4740	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych				47 000	42 996	91,5	47 000	42 996	91,5
		4750	zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji				315 000	250 471	79,5	315 000	250 471	79,5
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				1 081 000	696 436	64,4	1 081 000	696 436	64,4
		6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych				641 000	618 119	96,4	641 000	618 119	96,4
	75045		Komisje poborowe	135 000	133 914	99,2				135 000	133 914	99,2
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	3 445	3 445	100,0				3 445	3 445	100,0
		4120	składki na Fundusz Pracy	556	556	100,0				556	556	100,0
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	47 214	47 213	100,0				47 214	47 213	100,0
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 312	1 613	69,8				2 312	1 613	69,8

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.
		4230	zakup leków i materiałów medycznych	111	111	100,0				111	111	100,0
		4280	zakup usług zdrowotnych	36 404	36 403	100,0				36 404	36 403	100,0
		4300	zakup usług pozostałych	42 045	41 886	99,6				42 045	41 886	99,6
		4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	283	172	60,8				283	172	60,8
		4410	podróże służbowe krajowe	1 343	1 343	100,0				1 343	1 343	100,0
		4740	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	457	342	74,8				457	342	74,8
		4750	zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	830	830	100,0				830	830	100,0
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego				995 000	681 737	68,5	995 000	681 737	68,5
		3040	nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń				5 000	3 726	74,5	5 000	3 726	74,5
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne				1 500	-	-	1 500	-	0,0
		4120	składki na Fundusz Pracy				500	-	-	500	-	0,0
		4170	wynagrodzenia bezosobowe				28 000	23 532	84,0	28 000	23 532	84,0
		4210	zakup materiałów i wyposażenia				282 800	91 129	32,2	282 800	91 129	32,2
		4300	zakup usług pozostałych				632 930	554 517	87,6	632 930	554 517	87,6
		4380	zakup usług obejmujących tłumaczenia				30 000	8 833	29,4	30 000	8 833	29,4
		4410	podróże służbowe krajowe				4 270	-	-	4 270	-	-
		6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych				10 000	-	-	10 000	-	-
	76095		Pozostała działalność				476 900	106 731	22,4	476 900	106 731	22,4
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne				6 000	-	-	6 000	-	-
		4120	składki na Fundusz Pracy				4 000	-	-	4 000	-	-
		4170	wynagrodzenia bezosobowe				20 000	3 500	17,5	20 000	3 500	17,5
		4210	zakup materiałów i wyposażenia				10 000	67	0,7	10 000	67	0,7
		4300	zakup usług pozostałych				30 000	10 921	36,4	30 000	10 921	36,4
		4380	zakup usług obejmujących tłumaczenia				50 000	8 601	17,2	50 000	8 601	17,2

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.
		4390	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii				40 000	-	-	40 000	-	-
		4430	różne opłaty i składki				66 900	63 512	94,9	66 900	63 512	94,9
		4690	składki organizacji międzynarodowych, w których uczestnictwo związane jest z członkostwem w Unii Europejskiej				20 000	-	-	20 000	-	-
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				230 000	20 130	8,8	230 000	20 130	8,8
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa				691 000	660 833	95,6	691 000	660 833	95,6
	75405		Komendy powiatowe Policji				235 000	234 848	99,9	235 000	234 848	99,9
		3000	wpłaty jednostek na fundusz celowy				225 000	224 971	100,0	225 000	224 971	100,0
		3040	nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń				10 000	9 877	98,8	10 000	9 877	98,8
	75406		Straż Graniczna				10 000	-	-	10 000	-	-
		3000	wpłaty jednostek na fundusz celowy				10 000	-	-	10 000	-	-
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej				231 000	230 818	99,9	231 000	230 818	99,9
		2320	dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego				5 500	5 500	100,0	5 500	5 500	100,0
		3040	nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń				4 500	4 321	96,0	4 500	4 321	96,0
		6620	dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego				221 000	220 997	100,0	221 000	220 997	100,0
	75412		Ochotnicze straże pożarne				100 000	97 200	97,2	100 000	97 200	97,2

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.
		2710	wydatki na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących				39 450	39 435	100,0	39 450	39 435	100,0
		3040	nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń				8 642	8 642	100,0	8 642	8 642	100,0
		4210	zakup materiałów i wyposażenia				11 078	8 404	75,9	11 078	8 404	75,9
		4300	zakup usług pozostałych				5 280	5 280	100,0	5 280	5 280	100,0
		6300	dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych				35 550	35 439	99,7	35 550	35 439	99,7
	75414		Obrona cywilna				40 000	37 778	94,4	40 000	37 778	94,4
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne				100	-	-	100	-	-
		4120	składki na Fundusz Pracy				100	-	-	100	-	-
		4170	wynagrodzenia bezosobowe				1 500	800	53,3	1 500	800	53,3
		4210	zakup materiałów i wyposażenia				29 700	29 382	98,9	29 700	29 382	98,9
		4230	zakup leków i materiałów medycznych				700	663	94,7	700	663	94,7
		4280	zakup usług zdrowotnych				300	300	100,0	300	300	100,0
		4300	zakup usług pozostałych				5 600	5 561	99,3	5 600	5 561	99,3
		4430	różne opłaty i składki				2 000	1 072	53,6	2 000	1 072	53,6
	75421		zarządzanie kryzysowe				35 000	20 910	59,7	35 000	20 910	59,7
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne				200	-	-	200	-	-
		4120	składki na Fundusz Pracy				200	-	-	200	-	-
		4170	wynagrodzenia bezosobowe				2 000	-	-	2 000	-	-
		4210	zakup materiałów i wyposażenia				13 600	12 828	94,3	13 600	12 828	94,3
		4300	zakup usług pozostałych				8 000	8 000	100,0	8 000	8 000	100,0
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej				1 000	82	8,2	1 000	82	8,2
		4810	rezerwy				10 000	-	-	10 000	-	-
	75495		Pozostała działalność				40 000	39 279	98,2	40 000	39 279	98,2
		4210	zakup materiałów i wyposażenia				15 000	14 504	96,7	15 000	14 504	96,7

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.
		4300	zakup usług pozostałych				25 000	24 775	99,1	25 000	24 775	99,1
757			Obsługa długu publicznego				551 484	540 750	98,1	551 484	540 750	98,1
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego				551 484	540 750	98,1	551 484	540 750	98,1
		8070	odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz od krajowych pożyczek i kredytów				551 484	540 750	98,1	551 484	540 750	98,1
758			Różne rozliczenia				6 097 923	5 882 443	96,5	6 097 923	5 882 443	96,5
	75818		Rezerwy ogólne i celowe				215 480	-	-	215 480	-	-
		4810	rezerwy				215 480	-	-	215 480	-	-
	75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów				5 882 443	5 882 443	100,0	5 882 443	5 882 443	100,0
		2930	wpłaty jednostek samorządu terytorialnego do budżetu państwa				5 882 443	5 882 443	100,0	5 882 443	5 882 443	100,0
801			Oświata i wychowanie				28 910 598	28 174 670	97,5	28 910 598	28 174 670	97,5
	80102		Szkoły podstawowe specjalne				2 872 847	2 863 164	99,7	2 872 847	2 863 164	99,7
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (bez nagród)				54 438	54 187	99,5	54 438	54 187	99,5
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników				1 889 584	1 886 892	99,9	1 889 584	1 886 892	99,9
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne				129 948	129 948	100,0	129 948	129 948	100,0
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne				310 221	310 105	100,0	310 221	310 105	100,0
		4120	składki na Fundusz Pracy				50 808	48 216	94,9	50 808	48 216	94,9
		4170	wynagrodzenia bezosobowe				23 000	22 680	98,6	23 000	22 680	98,6
		4210	zakup materiałów i wyposażenia				81 156	81 017	99,8	81 156	81 017	99,8
		4230	zakup leków i materiałów medycznych				600	600	100,0	600	600	100,0
		4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek				35 336	35 283	99,9	35 336	35 283	99,9
		4260	zakup energii				55 800	53 701	96,2	55 800	53 701	96,2
		4270	zakup usług remontowych				29 473	29 473	100,0	29 473	29 473	100,0
		4280	zakup usług zdrowotnych				4 414	4 353	98,6	4 414	4 353	98,6
		4300	zakup usług pozostałych				45 111	44 426	98,5	45 111	44 426	98,5

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.
		4350	zakup usług dostępu do sieci internet				80	80	100,0	80	80	100,0
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej				3 350	3 350	100,0	3 350	3 350	100,0
		4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej				8 800	8 391	95,4	8 800	8 391	95,4
		4410	podróże służbowe krajowe				6 770	6 739	99,5	6 770	6 739	99,5
		4430	różne opłaty i składki				2 800	2 787	99,5	2 800	2 787	99,5
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych				109 065	109 065	100,0	109 065	109 065	100,0
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej				2 800	2 760	98,6	2 800	2 760	98,6
		4740	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych				1 793	1 793	100,0	1 793	1 793	100,0
		4750	zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji				27 500	27 318	99,3	27 500	27 318	99,3
	80111		Gimnazja specjalne				1 700 355	1 693 168	99,6	1 700 355	1 693 168	99,6
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (bez nagród)				43 792	43 518	99,4	43 792	43 518	99,4
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników				1 134 173	1 133 358	99,9	1 134 173	1 133 358	99,9
		4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne				85 470	85 470	100,0	85 470	85 470	100,0
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne				192 863	188 956	98,0	192 863	188 956	98,0
		4120	składki na Fundusz Pracy				31 400	30 924	98,5	31 400	30 924	98,5
		4210	zakup materiałów i wyposażenia				45 407	44 402	97,8	45 407	44 402	97,8
		4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek				13 640	13 480	98,8	13 640	13 480	98,8
		4260	zakup energii				33 740	33 740	100,0	33 740	33 740	100,0
		4270	zakup usług zdrowotnych				8 685	8 685	100,0	8 685	8 685	100,0
		4280	zakup usług remontowych				997	997	100,0	997	997	100,0
		4300	zakup usług pozostałych				19 145	19 145	100,0	19 145	19 145	100,0
		4350	zakup usług dostępu do sieci internet				2 290	2 290	100,0	2 290	2 290	100,0
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej				1 430	1 430	100,0	1 430	1 430	100,0

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.
		4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej				4 820	4 355	90,4	4 820	4 355	90,4
		4410	podróże służbowe krajowe				2 000	1 977	98,9	2 000	1 977	98,9
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych				68 503	68 503	100,0	68 503	68 503	100,0
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej				1 000	1 000	100,0	1 000	1 000	100,0
		4740	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych				1 000	952	95,2	1 000	952	95,2
		4750	zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji				3 500	3 486	99,6	3 500	3 486	99,6
		6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych				6 500	6 500	100,0	6 500	6 500	100,0
	80120		Licea ogólnokształcące				9 449 659	9 312 684	98,6	9 449 659	9 312 684	98,6
		2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty				1 040 600	1 035 243	99,5	1 040 600	1 035 243	99,5
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (bez nagród)				65 538	65 510	100,0	65 538	65 510	100,0
		4010	wynagrodzenie osobowe pracowników				5 098 608	5 089 300	99,8	5 098 608	5 089 300	99,8
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne				366 469	366 467	100,0	366 469	366 467	100,0
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne				847 098	846 111	99,9	847 098	846 111	99,9
		4120	składki na Fundusz Pracy				132 405	132 236	99,9	132 405	132 236	99,9
		4170	wynagrodzenia bezosobowe				26 639	26 638	100,0	26 639	26 638	100,0
		4210	zakup materiałów i wyposażenia				248 777	248 222	99,8	248 777	248 222	99,8
		4230	zakup leków i materiałów medycznych				4 100	4 079	99,5	4 100	4 079	99,5
		4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek				84 667	84 444	99,7	84 667	84 444	99,7
		4260	zakup energii				382 930	372 532	97,3	382 930	372 532	97,3
		4270	zakup usług remontowych				277 425	267 109	96,3	277 425	267 109	96,3
		4280	zakup usług zdrowotnych				10 481	10 040	95,8	10 481	10 040	95,8
		4300	zakup usług pozostałych				255 754	252 099	98,6	255 754	252 099	98,6
		4350	zakup usług dostępu do sieci internet				5 905	5 595	94,8	5 905	5 595	94,8

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej				2 456	2 456	100,0	2 456	2 456	100,0
		4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej				25 549	24 521	96,0	25 549	24 521	96,0
		4410	podróże służbowe krajowe				23 497	21 106	89,8	23 497	21 106	89,8
		4430	różne opłaty i składki				11 560	11 492	99,4	11 560	11 492	99,4
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych				373 537	373 537	100,0	373 537	373 537	100,0
		4520	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego				10	10	100,0	10	10	100,0
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej				8 141	7 333	90,1	8 141	7 333	90,1
		4740	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych				12 718	12 176	95,7	12 718	12 176	95,7
		4750	zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji				54 795	54 428	99,3	54 795	54 428	99,3
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				90 000	-	-	90 000	-	0,0
	80121		Licea ogólnokształcące specjalne				714 203	714 203	100,0	714 203	714 203	100,0
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (bez nagród)				22 018	22 018	100,0	22 018	22 018	100,0
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników				444 078	444 078	100,0	444 078	444 078	100,0
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne				30 035	30 035	100,0	30 035	30 035	100,0
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne				76 637	76 637	100,0	76 637	76 637	100,0
		4120	składki na Fundusz Pracy				12 170	12 170	100,0	12 170	12 170	100,0
		4210	zakup materiałów i wyposażenia				7 959	7 959	100,0	7 959	7 959	100,0
		4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek				1 640	1 640	100,0	1 640	1 640	100,0
		4260	zakup energii				38 600	38 600	100,0	38 600	38 600	100,0
		4270	zakup usług remontowych				43 310	43 310	100,0	43 310	43 310	100,0
		4280	zakup usług zdrowotnych				100	100	100,0	100	100	100,0
		4300	zakup usług pozostałych				9 101	9 101	100,0	9 101	9 101	100,0

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.
		4350	zakup usług dostępu do sieci internet				42	42	100,0	42	42	100,0
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej				520	520	100,0	520	520	100,0
		4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej				3 068	3 068	100,0	3 068	3 068	100,0
		4410	podróże służbowe krajowe				677	677	100,0	677	677	100,0
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych				24 145	24 145	100,0	24 145	24 145	100,0
		4740	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych				103	103	100,0	103	103	100,0
	80123		Licea profilowane				183 295	183 295	100,0	183 295	183 295	100,0
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (bez nagród)				340	340	100,0	340	340	100,0
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników				114 151	114 151	100,0	114 151	114 151	100,0
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne				9 705	9 705	100,0	9 705	9 705	100,0
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne				21 004	21 004	100,0	21 004	21 004	100,0
		4120	składki na Fundusz Pracy				2 989	2 989	100,0	2 989	2 989	100,0
		4210	zakup materiałów i wyposażenia				3 200	3 200	100,0	3 200	3 200	100,0
		4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek				3 200	3 200	100,0	3 200	3 200	100,0
		4260	zakup energii				7 747	7 747	100,0	7 747	7 747	100,0
		4280	zakup usług zdrowotnych				200	200	100,0	200	200	100,0
		4300	zakup usług pozostałych				12 000	12 000	100,0	12 000	12 000	100,0
		4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej				960	960	100,0	960	960	100,0
		4410	podróże służbowe krajowe				240	240	100,0	240	240	100,0
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych				7 157	7 157	100,0	7 157	7 157	100,0

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.
		4740	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych				82	82	100,0	82	82	100,0
		4750	zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji				320	320	100,0	320	320	100,0
	80124		Licea profilowane spacjalne				451 835	451 835	100,0	451 835	451 835	100,0
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (bez nagród)				19 213	19 213	100,0	19 213	19 213	100,0
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników				298 616	298 616	100,0	298 616	298 616	100,0
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne				20 635	20 635	100,0	20 635	20 635	100,0
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne				52 322	52 322	100,0	52 322	52 322	100,0
		4120	składki na Fundusz Pracy				8 302	8 302	100,0	8 302	8 302	100,0
		4210	zakup materiałów i wyposażenia				8 753	8 753	100,0	8 753	8 753	100,0
		4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek				1 040	1 040	100,0	1 040	1 040	100,0
		4260	zakup energii				12 690	12 690	100,0	12 690	12 690	100,0
		4270	zakup usług remontowych				4 200	4 200	100,0	4 200	4 200	100,0
		4300	zakup usług pozostałych				5 550	5 550	100,0	5 550	5 550	100,0
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej				710	710	100,0	710	710	100,0
		4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej				1 020	1 020	100,0	1 020	1 020	100,0
		4410	podróże służbowe krajowe				640	640	100,0	640	640	100,0
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych				18 144	18 144	100,0	18 144	18 144	100,0
	80130		Szkoły zawodowe				9 421 724	9 353 784	99,3	9 421 724	9 353 784	99,3
		2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty				414 000	376 580	91,0	414 000	376 580	91,0
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (bez nagród)				77 499	76 478	98,7	77 499	76 478	98,7
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników				5 383 645	5 380 781	99,9	5 383 645	5 380 781	99,9

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne				353 533	353 028	99,9	353 533	353 028	99,9
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne				829 830	829 534	100,0	829 830	829 534	100,0
		4120	składki na Fundusz Pracy				137 005	136 948	100,0	137 005	136 948	100,0
		4140	wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych				7 794	7 794	100,0	7 794	7 794	100,0
		4170	wynagrodzenia bezosobowe				46 310	46 266	99,9	46 310	46 266	99,9
		4210	zakup materiałów i wyposażenia				227 751	227 743	100,0	227 751	227 743	100,0
		4218	zakup materiałów i wyposażenia				6 000	6 000	100,0	6 000	6 000	100,0
		4230	zakup leków i materiałów medycznych				1 500	1 199	79,9	1 500	1 199	79,9
		4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek				125 837	125 836	100,0	125 837	125 836	100,0
		4260	zakup energii				414 156	410 738	99,2	414 156	410 738	99,2
		4270	zakup usług remontowych				311 352	292 467	93,9	311 352	292 467	93,9
		4280	zakup usług zdrowotnych				8 050	7 485	93,0	8 050	7 485	93,0
		4300	zakup usług pozostałych				449 854	449 789	100,0	449 854	449 789	100,0
		4308	zakup usług pozostałych				34 000	33 997	100,0	34 000	33 997	100,0
		4350	zakup usług dostępu do sieci internet				9 377	9 039	96,4	9 377	9 039	96,4
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej				9 414	9 132	97,0	9 414	9 132	97,0
		4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej				23 490	23 040	98,1	23 490	23 040	98,1
		4410	podróże służbowe krajowe				15 026	14 982	99,7	15 026	14 982	99,7
		4420	podróże służbowe zagraniczne				6 541	6 541	100,0	6 541	6 541	100,0
		4428	podróże służbowe zagraniczne				18 000	17 388	96,6	18 000	17 388	96,6
		4430	różne opłaty i składki				14 688	14 678	99,9	14 688	14 678	99,9
		4438	różne opłaty i składki				2 133	2 063	96,7	2 133	2 063	96,7
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych				383 887	383 887	100,0	383 887	383 887	100,0
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej				3 770	3 240	85,9	3 770	3 240	85,9

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.
		4740	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych				5 402	5 376	99,5	5 402	5 376	99,5
		4750	zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji				42 100	41 975	99,7	42 100	41 975	99,7
		6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych				59 780	59 780	100,0	59 780	59 780	100,0
	80134		Szkoły zawodowe specjalne				951 535	930 323	97,8	951 535	930 323	97,8
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (bez nagród)				18 846	18 846	100,0	18 846	18 846	100,0
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników				606 570	588 609	97,0	606 570	588 609	97,0
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne				45 788	45 786	100,0	45 788	45 786	100,0
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne				103 249	102 950	99,7	103 249	102 950	99,7
		4120	składki na Fundusz Pracy				17 086	15 751	92,2	17 086	15 751	92,2
		4210	zakup materiałów i wyposażenia				30 059	29 688	98,8	30 059	29 688	98,8
		4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek				13 900	13 900	100,0	13 900	13 900	100,0
		4260	zakup energii				39 490	39 490	100,0	39 490	39 490	100,0
		4270	zakup usług remontowych				8 700	8 593	98,8	8 700	8 593	98,8
		4280	zakup usług zdrowotnych				650	642	98,8	650	642	98,8
		4300	zakup usług pozostałych				20 936	20 936	100,0	20 936	20 936	100,0
		4350	zakup usług dostępu do sieci internet				138	138	100,0	138	138	100,0
		4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej				2 442	1 570	64,3	2 442	1 570	64,3
		4410	podróże służbowe krajowe				1 060	904	85,3	1 060	904	85,3
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych				41 719	41 719	100,0	41 719	41 719	100,0
		4740	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych				362	361	99,7	362	361	99,7

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.
		4750	zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji				540	440	81,5	540	440	81,5
	80140		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego				717 810	708 212	98,7	717 810	708 212	98,7
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników				506 861	505 515	99,7	506 861	505 515	99,7
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne				36 539	35 942	98,4	36 539	35 942	98,4
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne				75 698	74 534	98,5	75 698	74 534	98,5
		4120	składki na Fundusz Pracy				14 434	12 047	83,5	14 434	12 047	83,5
		4210	zakup materiałów i wyposażenia				11 500	9 548	83,0	11 500	9 548	83,0
		4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek				3 500	2 796	79,9	3 500	2 796	79,9
		4260	zakup energii				14 000	13 999	100,0	14 000	13 999	100,0
		4300	zakup usług pozostałych				8 000	8 000	100,0	8 000	8 000	100,0
		4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej				4 000	2 703	67,6	4 000	2 703	67,6
		4410	podróże służbowe krajowe				1 000	850	85,0	1 000	850	85,0
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych				42 278	42 278	100,0	42 278	42 278	100,0
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli				132 000	76 722	58,1	132 000	76 722	58,1
		4170	wynagrodzenia bezosobowe				10 000	-	-	10 000	-	-
		4300	zakup usług pozostałych				122 000	76 722	62,9	122 000	76 722	62,9
	80195		Pozostała działalność				2 315 335	1 887 280	81,5	2 315 335	1 887 280	81,5
		2810	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom				5 000	5 000	100,0	5 000	5 000	100,0

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.
		2820	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom				65 000	65 000	100,0	65 000	65 000	100,0
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (bez nagród)				15 000	10 000	66,7	15 000	10 000	66,7
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników				137 256	111 770	81,4	137 256	111 770	81,4
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne				23 591	16 411	69,6	23 591	16 411	69,6
		4120	składki na Fundusz Pracy				3 287	2 634	80,1	3 287	2 634	80,1
		4170	wynagrodzenia bezosobowe				4 012	2 977	74,2	4 012	2 977	74,2
		4210	zakup materiałów i wyposażenia				55 000	13 224	24,0	55 000	13 224	24,0
		4300	zakup usług pozostałych				425 000	331 384	78,0	425 000	331 384	78,0
		4810	rezerwy				208 189	-	-	208 189	-	-
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				50 000	4 880	9,8	50 000	4 880	9,8
		6056	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				1 324 000	1 324 000	100,0	1 324 000	1 324 000	100,0
851			Ochrona zdrowia	4 177 570	3 999 881	95,7	9 933 000	9 876 176	99,4	14 110 570	13 876 057	98,3
	85149		Programy polityki zdrowotnej				553 000	526 381	95,2	553 000	526 381	95,2
		2710	wydatki na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących				5 000	5 000	100,0	5 000	5 000	100,0
		2820	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom				30 000	12 830	42,8	30 000	12 830	42,8
		4210	zakup materiałów i wyposażenia				3 000	-	-	3 000	-	0,0
		4300	zakup usług pozostałych				515 000	508 551	98,7	515 000	508 551	98,7

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie obłożonych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	4 177 570	3 999 881	95,7				4 177 570	3 999 881	95,7
		4130	składki na ubezpieczenie zdrowotne	4 176 903	3 999 214	95,7				4 176 903	3 999 214	95,7
		4580	pozostałe odsetki	667	667	100,0				667	667	100,0
	85195		Pozostała działalność				9 380 000	9 349 795	99,7	9 380 000	9 349 795	99,7
		4160	pokrycie ujemnego wyniku finansowego i przejętych zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych				1 850 000	1 849 560	100,0	1 850 000	1 849 560	100,0
		4170	wynagrodzenia bezosobowe				36 000	20 388	56,6	36 000	20 388	56,6
		4210	zakup materiałów i wyposażenia				44 000	34 493		44 000	34 493	78,4
		4300	zakup usług pozostałych				81 500	77 611	95,2	81 500	77 611	95,2
		4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego				3 500	2 743	78,4	3 500	2 743	78,4
		6010	wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na fundusz statutowy banków państwowych i innych instytucji finansowych				6 385 000	6 385 000	100,0	6 385 000	6 385 000	100,0
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				980 000	980 000	100,0	980 000	980 000	100,00
852			Pomoc społeczna	442 900	442 900	100,0	22 246 645	19 271 153	86,8	22 689 545	19 714 053	86,9
	85201		Placówki opiekuńczo - wychowawcze				9 124 322	7 216 343	79,1	9 124 322	7 216 343	79,1
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (bez nagród)				36 286	31 291	86,2	36 286	31 291	86,2
		3110	świadczenia społeczne				234 422	135 908	58,0	234 422	135 908	58,0
		3260	inne formy pomocy dla uczniów				29 925	27 919	93,3	29 925	27 919	93,3

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników				2 355 178	2 345 699	99,6	2 355 178	2 345 699	99,6
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne				172 621	153 089	88,7	172 621	153 089	88,7
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne				415 620	383 039	92,2	415 620	383 039	92,2
		4120	składki na Fundusz Pracy				61 605	60 325	97,9	61 605	60 325	97,9
		4170	wynagrodzenia bezosobowe				13 000	12 776	98,3	13 000	12 776	98,3
		4210	zakup materiałów i wyposażenia				527 754	435 869	82,6	527 754	435 869	82,6
		4220	zakup środków żywności				220 661	187 000	84,7	220 661	187 000	84,7
		4230	zakup leków i materiałów medycznych				27 650	20 303	73,4	27 650	20 303	73,4
		4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek				27 500	26 270	95,5	27 500	26 270	95,5
		4260	zakup energii				172 340	143 138	83,1	172 340	143 138	83,1
		4270	zakup usług remontowych				682 800	350 862	51,4	682 800	350 862	51,4
		4280	zakup usług zdrowotnych				8 100	6 200	76,5	8 100	6 200	76,5
		4300	zakup usług pozostałych				384 182	341 841	89,0	384 182	341 841	89,0
		4330	zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego				3 010 500	1 850 443	61,5	3 010 500	1 850 443	61,5
		4350	zakup usług dostępu do sieci internet				5 748	4 763	82,9	5 748	4 763	82,9
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej				9 300	8 617	92,7	9 300	8 617	92,7
		4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej				16 984	13 977	82,3	16 984	13 977	82,3
		4410	podróże służbowe krajowe				10 000	6 665	66,7	10 000	6 665	66,7
		4430	różne opłaty i składki				18 911	17 191	90,9	18 911	17 191	90,9
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych				107 392	107 392	100,0	107 392	107 392	100,0
		4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego				19 284	19 284	100,0	19 284	19 284	100,0
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej				26 680	22 373	83,9	26 680	22 373	83,9
		4740	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych				3 500	3 464	99,0	3 500	3 464	99,0

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.
		4750	zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji				21 879	19 755	90,3	21 879	19 755	90,3
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				286 000	274 773	96,1	286 000	274 773	96,07
		6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych				218 500	206 117	94,3	218 500	206 117	94,3
	85202		Domy pomocy społecznej				7 383 913	7 257 272	98,3	7 383 913	7 257 272	98,3
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (bez nagród)				5 100	4 614	90,5	5 100	4 614	90,5
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników				1 932 053	1 932 053	100,0	1 932 053	1 932 053	100,0
		4040	dotychczasowe wynagrodzenie roczne				100 228	100 227	100,0	100 228	100 227	100,0
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne				317 794	317 794	100,0	317 794	317 794	100,0
		4120	składki na Fundusz Pracy				49 368	49 368	100,0	49 368	49 368	100,0
		4140	wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych				24 400	23 967	98,2	24 400	23 967	98,2
		4210	zakup materiałów i wyposażenia				579 615	567 567	97,9	579 615	567 567	97,9
		4220	zakup środków żywności				302 662	302 258	99,9	302 662	302 258	99,9
		4230	zakup leków i materiałów medycznych				60 000	60 000	100,0	60 000	60 000	100,0
		4260	zakup energii				199 000	195 511	98,2	199 000	195 511	98,2
		4270	zakup usług remontowych				334 000	332 980	99,7	334 000	332 980	99,7
		4280	zakup usług zdrowotnych				4 539	4 224	93,1	4 539	4 224	93,1
		4300	zakup usług pozostałych				110 663	109 242	98,7	110 663	109 242	98,7
		4350	zakup usług dostępu do sieci internet				1 728	1 728	100,0	1 728	1 728	100,0
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej				4 000	3 755	93,9	4 000	3 755	93,9
		4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej				17 851	16 615	93,1	17 851	16 615	93,1
		4390	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii				5 200	4 729	90,9	5 200	4 729	90,9
		4410	podróże służbowe krajowe				170	170	100,0	170	170	100,0
		4430	różne opłaty i składki				20 535	20 535	100,0	20 535	20 535	100,0

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych				61 449	61 448	100,0	61 449	61 448	100,0
		4480	podatek od nieruchomości				39 287	39 287	100,0	39 287	39 287	100,0
		4520	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego				543	543	100,0	543	543	100,0
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej				8 728	8 727	100,0	8 728	8 727	100,0
		4750	zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji				14 000	13 996	100,0	14 000	13 996	100,0
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				2 203 000	2 131 031	96,7	2 203 000	2 131 031	96,7
		6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych				988 000	954 903	96,7	988 000	954 903	96,7
	85203		Ośrodki wsparcia	442 900	442 900	100,0				442 900	442 900	100,0
		2810	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	410 900	410 900	100,0				410 900	410 900	100,0
		6230	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	32 000	32 000	100,0				32 000	32 000	100,0
	85204		Rodziny zastępcze				3 897 270	3 200 749	82,1	3 897 270	3 200 749	82,1
		3110	świadczenia społeczne				3 337 354	2 815 238	84,4	3 337 354	2 815 238	84,4
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne				11 945	11 639	97,4	11 945	11 639	97,4
		4120	składki na Fundusz Pracy				1 890	1 840	97,4	1 890	1 840	97,4
		4170	wynagrodzenia bezosobowe				77 081	75 103	97,4	77 081	75 103	97,4
		4330	zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego				469 000	296 929	63,3	469 000	296 929	63,3
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie				1 216 887	1 113 364	91,5	1 216 867	1 113 364	91,5

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników				751 941	700 622	93,2	751 941	700 622	93,2
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne				49 300	43 131	87,5	49 300	43 131	87,5
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne				126 979	110 969	87,4	126 979	110 969	87,4
		4120	składki na Fundusz Pracy				19 777	17 661	89,3	19 777	17 661	89,3
		4170	wynagrodzenia bezosobowe				18 000	11 500	63,9	18 000	11 500	63,9
		4210	zakup materiałów i wyposażenia				44 000	43 007	97,7	44 000	43 007	97,7
		4260	zakup energii				17 000	16 412	96,5	17 000	16 412	96,5
		4270	zakup usług remontowych				6 350	4 508	71,0	6 350	4 508	71,0
		4280	zakup usług zdrowotnych				700	606	86,6	700	606	86,6
		4300	zakup usług pozostałych				79 400	78 732	99,2	79 400	78 732	99,2
		4350	zakup usług dostępu do sieci internet				1 930	1 843	95,5	1 930	1 843	95,5
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej				3 040	2 771	91,2	3 040	2 771	91,2
		4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej				11 838	10 879	91,9	11 838	10 879	91,9
		4410	podróże służbowe krajowe				100	41	41,0	100	41	41,0
		4430	różne opłaty i składki				5 350	4 213	78,7	5 350	4 213	78,7
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych				20 435	20 435	100,0	20 435	20 435	100,0
		4480	podatek od nieruchomości				1 800	1 800	100,0	1 800	1 800	100,0
		4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego				470	188	40,0	470	188	40,0
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej				15 000	3 254	21,7	15 000	3 254	21,7
		4740	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych				8 257	5 695	69,0	8 257	5 695	69,0
		4750	zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji				28 000	27 911	99,7	28 000	27 911	99,7
		6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych				7 200	7 186	99,8	7 200	7 186	99,8

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej				327 313	235 847	72,1	327 313	235 847	72,1
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników				118 781	90 311	76,0	118 781	90 311	76,0
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne				2 219	2 219	100,0	2 219	2 219	100,0
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne				20 154	13 480	66,9	20 154	13 480	66,9
		4120	składki na Fundusz Pracy				3 000	2 100	70,0	3 000	2 100	70,0
		4210	zakup materiałów i wyposażenia				64 800	51 823	80,0	64 800	51 823	80,0
		4220	zakup środków żywności				29 384	25 263	86,0	29 384	25 263	86,0
		4230	zakup leków i materiałów medycznych				400	309	77,3	400	309	77,3
		4260	zakup energii				11 000	8 152	74,1	11 000	8 152	74,1
		4270	zakup usług remontowych				5 500	2 518	45,8	5 500	2 518	45,8
		4280	zakup usług zdrowotnych				525	105	20,0	525	105	20,0
		4300	zakup usług pozostałych				48 000	24 118	50,2	48 000	24 118	50,2
		4350	zakup usług dostępu do sieci internet				300	223	74,3	300	223	74,3
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej				1 200	89	7,4	1 200	89	7,4
		4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej				4 800	2 616	54,5	4 800	2 616	54,5
		4410	podróże służbowe krajowe				1 500	56	3,7	1 500	56	3,7
		4430	różne opłaty i składki				3 350	2 843	84,9	3 350	2 843	84,9
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych				3 400	3 400	100,0	3 400	3 400	100,0
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej				2 500	1 360	54,4	2 500	1 360	54,4
		4740	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych				500	189	37,8	500	189	37,8
		4750	zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji				1 000	465	46,5	1 000	465	46,5

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.
		6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych				5 000	4 208	84,2	5 000	4 208	84,2
	85226		Ośrodki adopcyjno - opiekuńcze				1 600	1 600	100,0	1 600	1 600	100,0
		2310	dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego				1 600	1 600	100,0	1 600	1 600	100,0
	85233		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli				5 614	2 575	45,9	5 614	2 575	45,9
		4300	zakup usług pozostałych				5 614	2 575	45,9	5 614	2 575	45,9
	85295		Pozostała działalność				289 746	243 403	84,0	289 746	243 403	84,0
		2810	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom				14 800	14 798	100,0	14 800	14 798	100,0
		2820	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom				208 702	193 703	92,8	208 702	193 703	92,8
		2830	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych				8 498	8 498	100,0	8 498	8 498	100,0
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne				704	-	-	704	-	-
		4120	składki na Fundusz Pracy				98	-	-	98	-	-
		4170	wynagrodzenia bezosobowe				4 000	-	-	4 000	-	-
		4210	zakup materiałów i wyposażenia				26 006	10 983	42,2	26 006	10 983	42,2
		4220	zakup środków żywności				14 000	10 320	73,7	14 000	10 320	73,7
		4260	zakup energii				11 007	4 691	42,6	11 007	4 691	42,6
		4270	zakup usług remontowych				724	-	-	724	-	-
		4300	zakup usług pozostałych				1 207	410	34,0	1 207	410	34,0
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	490 395	490 394	100,0	9 992 636	9 556 058	95,6	10 483 031	10 046 452	95,8

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych				384 171	250 091	65,1	384 171	250 091	65,1
		2820	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom				175 902	175 743	99,9	175 902	175 743	99,9
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (bez nagród)				353	-	-	353	-	0,0
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne				7 753	-	-	7 753	-	0,0
		4120	składki na Fundusz Pracy				1 081	-	-	1 081	-	0,0
		4170	wynagrodzenia bezosobowe				44 100	-	-	44 100	-	0,0
		4210	zakup materiałów i wyposażenia				56 858	21 892	38,5	56 858	21 892	38,5
		4220	zakup środków żywności				23 940	4 948	20,7	23 940	4 948	20,7
		4260	zakup energii				10 095	1 484	14,7	10 095	1 484	14,7
		4270	zakup usług remontowych				7 636	-	-	7 636	-	0,0
		4300	zakup usług pozostałych				13 320	7 614	57,2	13 320	7 614	57,2
		4330	zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego				41 733	38 410	92,0	41 733	38 410	92,0
		4740	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych				1 000	-	-	1 000	-	0,0
		4750	zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji				400	-	-	400	-	0,0
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	467 500	467 500	100,0	93 900	92 656	98,7	561 400	560 156	99,8
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	380 000	380 000	100,0	10 432	10 432	100,0	390 432	390 432	100,0
		4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	-	-	-	24 034	23 976	99,8	24 034	23 976	99,8
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	60 000	60 000	100,0	9 700	9 656	99,5	69 700	69 656	99,9
		4120	składki na Fundusz Pracy	9 000	9 000	100,0	2 578	2 491	96,6	11 578	11 491	99,2
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	18 500	18 500	100,0	28 756	28 755	100,0	47 256	47 255	100,0

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.
		4210	zakup materiałów i wyposażenia				5 000	4 583	91,7	5 000	4 583	91,7
		4270	zakup usług remontowych				160	-	-	160	-	0,0
		4300	zakup usług pozostałych				4 400	3 923	89,2	4 400	3 923	89,2
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych				8 840	8 840	100,0	8 840	8 840	100,0
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych				9 324	7 275	78,0	9 324	7 275	78,0
		3110	świadczenia społeczne				6 740	5 438	80,7	6 740	5 438	80,7
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników				1 900	1 284	67,6	1 900	1 284	67,6
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne				348	237	68,1	348	237	68,1
		4120	składki na Fundusz Pracy				54	38	70,4	54	38	70,4
		4170	wynagrodzenia bezosobowe				282	278	98,6	282	278	98,6
	85333		Powiatowe urzędy pracy				8 607 514	8 535 069	99,2	8 607 514	8 535 069	99,2
		2910	zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości				1 816	1 815	99,9	1 816	1 815	99,9
		2918	zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości				2 464	2 464	100,0	2 464	2 464	100,0
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (bez nagród)				16 100	13 165	81,8	16 100	13 165	81,8
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników				4 846 876	4 831 532	99,7	4 846 876	4 831 532	99,7
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne				282 093	282 093	100,0	282 093	282 093	100,0
		4090	honoraria				14 700	14 700	100,0	14 700	14 700	100,0
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne				796 247	793 826	99,7	796 247	793 826	99,7
		4118	składki na ubezpieczenia społeczne				124	107	86,3	124	107	86,3
		4120	składki na Fundusz Pracy				124 329	122 893	98,8	124 329	122 893	98,8
		4128	składki na Fundusz Pracy				18	17	94,4	18	17	94,4
		4140	wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych				12 700	8 856	69,7	12 700	8 856	69,7
		4170	wynagrodzenia bezosobowe				28 300	26 509	93,7	28 300	26 509	93,7

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.
		4178	wynagrodzenia bezosobowe				718	708	98,6	718	708	98,6
		4210	zakup materiałów i wyposażenia				289 819	284 670	98,2	289 819	284 670	98,2
		4260	zakup energii				172 300	158 464	92,0	172 300	158 464	92,0
		4270	zakup usług remontowych				315 184	313 870	99,6	315 184	313 870	99,6
		4280	zakup usług zdrowotnych				11 600	10 338	89,1	11 600	10 338	89,1
		4300	zakup usług pozostałych				748 516	738 773	98,7	748 516	738 773	98,7
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej				18 300	15 953	87,2	18 300	15 953	87,2
		4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej				72 800	68 060	93,5	72 800	68 060	93,5
		4400	opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe				9 300	9 241	99,4	9 300	9 241	99,4
		4410	podróże służbowe krajowe				13 820	13 437	97,2	13 820	13 437	97,2
		4430	różne opłaty i składki				13 300	12 459	93,7	13 300	12 459	93,7
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych				157 550	157 550	100,0	157 550	157 550	100,0
		4480	podatek od nieruchomości				19 140	19 107	99,8	19 140	19 107	99,8
		4520	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego				1 000	927	92,7	1 000	927	92,7
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej				34 400	33 467	97,3	34 400	33 467	97,3
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				532 966	529 034	99,3	532 966	529 034	99,3
		6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych				71 034	71 034	100,0	71 034	71 034	100,0
	85334		Pomoc dla repatriantów	22 895	22 894	100				22 895	22 894	100,0
		3110	świadczenia społeczne	22 895	22 894	100,0	-	-	-	22 895	22 894	100,0
	85395		Pozostała działalność				897 727	670 967	74,7	897 727	670 967	74,7
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników				74 976	74 486	99,3	74 976	74 486	99,3
		4018	wynagrodzenia osobowe pracowników				73 508	45 612	62,1	73 508	45 612	62,1
		4019	wynagrodzenia osobowe pracowników				2 816	1 487	52,8	2 816	1 487	52,8
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne				11 610	11 559	99,6	11 610	11 559	99,6

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.
		4118	składki na ubezpieczenia społeczne				18 218	12 986	71,3	18 218	12 986	71,3
		4119	składki na ubezpieczenia społeczne				800	558	69,8	800	558	69,8
		4120	składki na Fundusz Pracy				1 837	1 825	99,3	1 837	1 825	99,3
		4128	składki na Fundusz Pracy				2 900	2 067	71,3	2 900	2 067	71,3
		4129	składki na Fundusz Pracy				128	88	68,8	128	88	68,8
		4178	wynagrodzenia bezosobowe				84 859	76 481	90,1	84 859	76 481	90,1
		4179	wynagrodzenia bezosobowe				4 495	4 051	90,1	4 495	4 051	90,1
		4210	zakup materiałów i wyposażenia				51 000	41 749	81,9	51 000	41 749	81,9
		4218	zakup materiałów i wyposażenia				21 596	11 714	54,2	21 596	11 714	54,2
		4219	zakup materiałów i wyposażenia				1 144	620	54,2	1 144	620	54,2
		4288	zakup usług zdrowotnych				29 234	12 247	41,9	29 234	12 247	41,9
		4289	zakup usług zdrowotnych				1 529	639	41,8	1 529	639	41,8
		4300	zakup usług pozostałych				39 500	25 255	63,9	39 500	25 255	63,9
		4308	zakup usług pozostałych				422 482	305 651	72,3	422 482	305 651	72,3
		4309	zakup usług pozostałych				19 809	13 638	68,8	19 809	13 638	68,8
		4358	zakup usług dostępu do sieci internet				155	95	61,3	155	95	61,3
		4359	zakup usług dostępu do sieci internet				8	5	62,5	8	5	62,5
		4378	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej				1 520	950	62,5	1 520	950	62,5
		4379	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej				80	50	62,5	80	50	62,5
		4410	podróże służbowe krajowe				500	-	-	500	-	-
		4708	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej				26 023	26 022	100,0	26 023	26 022	100,0
		4748	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych				1 899	277	14,6	1 899	277	14,6
		4749	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych				101	15	14,9	101	15	14,9
		4758	zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji				4 749	798	16,8	4 749	798	16,8

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.
		4759	zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji				251	42	16,7	251	42	16,7
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	-	-	-	10 613 578	10 293 992	97,0	10 613 578	10 293 992	97,0
	85403		Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze				5 299 795	5 119 457	96,6	5 299 795	5 119 457	96,6
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (bez nagród)				85 352	85 218	99,8	85 352	85 218	99,8
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników				2 702 642	2 678 120	99,1	2 702 642	2 678 120	99,1
		4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne				195 752	195 751	100,0	195 752	195 751	100,0
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne				458 514	458 503	100,0	458 514	458 503	100,0
		4120	składki na Fundusz Pracy				72 811	72 119	99,0	72 811	72 119	99,0
		4170	wynagrodzenia bezosobowe				10 600	10 600	100,0	10 600	10 600	100,0
		4210	zakup materiałów i wyposażenia				94 918	94 011	99,0	94 918	94 011	99,0
		4220	zakup środków żywności				292 500	292 500	100,0	292 500	292 500	100,0
		4230	zakup leków i materiałów medycznych				3 300	3 271	99,1	3 300	3 271	99,1
		4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek				3 981	3 976	99,9	3 981	3 976	99,9
		4260	zakup energii				120 540	120 540	100,0	120 540	120 540	100,0
		4270	zakup usług remontowych				95 083	95 015	99,9	95 083	95 015	99,9
		4280	zakup usług zdrowotnych				2 480	2 420	97,6	2 480	2 420	97,6
		4300	zakup usług pozostałych				129 008	129 008	100,0	129 008	129 008	100,0
		4350	zakup usług dostępu do sieci internet				3 727	2 919	78,3	3 727	2 919	78,3
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej				2 038	2 038	100,0	2 038	2 038	100,0
		4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej				6 013	4 834	80,4	6 013	4 834	80,4
		4410	podróże służbowe krajowe				4 893	4 849	99,1	4 893	4 849	99,1
		4430	różne opłaty i składki				10 900	10 900	100,0	10 900	10 900	100,0
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych				139 942	139 942	100,0	139 942	139 942	100,0
		4500	pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego				1 945	1 945	100,0	1 945	1 945	100,0

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej				800	800	100,0	800	800	100,0
		4740	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych				1 272	1 272	100,0	1 272	1 272	100,0
		4750	zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji				13 896	13 896	100,0	13 896	13 896	100,0
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				804 458	652 580	81,1	804 458	652 580	81,1
		6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych				42 430	42 430	100,0	42 430	42 430	100,0
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka				127 496	127 496	100,0	127 496	127 496	100,0
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (bez nagród)				3 882	3 882	100,0	3 882	3 882	100,0
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników				89 182	89 182	100,0	89 182	89 182	100,0
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne				3 900	3 900	100,0	3 900	3 900	100,0
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne				14 963	14 963	100,0	14 963	14 963	100,0
		4120	składki na Fundusz Pracy				2 384	2 384	100,0	2 384	2 384	100,0
		4210	zakup materiałów i wyposażenia				7 431	7 431	100,0	7 431	7 431	100,0
		4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek				404	404	100,0	404	404	100,0
		4280	zakup usług zdrowotnych				30	30	100,0	30	30	100,0
		4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej				495	495	100,0	495	495	100,0
		4410	podróże służbowe krajowe				640	640	100,0	640	640	100,0
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych				4 056	4 056	100,0	4 056	4 056	100,0
		4740	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych				129	129	100,0	129	129	100,0
	85406		Poradnie psychologiczno - pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne				2 973 069	2 958 327	99,5	2 973 069	2 958 327	99,5

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (bez nagród)				28 045	28 034	100,0	28 045	28 034	100,0
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników				1 871 728	1 868 044	99,8	1 871 728	1 868 044	99,8
		4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne				130 557	130 394	99,9	130 557	130 394	99,9
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne				307 619	302 353	98,3	307 619	302 353	98,3
		4120	składki na Fundusz Pracy				47 409	47 312	99,8	47 409	47 312	99,8
		4140	wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych				7 444	7 444	100,0	7 444	7 444	100,0
		4170	wynagrodzenia bezosobowe				30 218	29 907	99,0	30 218	29 907	99,0
		4210	zakup materiałów i wyposażenia				85 969	85 917	99,9	85 969	85 917	99,9
		4230	zakup leków i materiałów medycznych				200	199	99,5	200	199	99,5
		4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek				70 095	70 075	100,0	70 095	70 075	100,0
		4260	zakup energii				25 920	24 216	93,4	25 920	24 216	93,4
		4270	zakup usług remontowych				48 000	47 654	99,3	48 000	47 654	99,3
		4280	zakup usług zdrowotnych				5 957	5 884	98,8	5 957	5 884	98,8
		4300	zakup usług pozostałych				66 960	65 357	97,6	66 960	65 357	97,6
		4350	zakup usług dostępu do sieci internet				8 068	7 575	93,9	8 068	7 575	93,9
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej				4 070	4 065	99,9	4 070	4 065	99,9
		4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej				31 000	30 636	98,8	31 000	30 636	98,8
		4390	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii				1 920	1 920	100,0	1 920	1 920	100,0
		4410	podróże służbowe krajowe				19 990	19 710	98,6	19 990	19 710	98,6
		4430	różne opłaty i składki				2 206	2 201	99,8	2 206	2 201	99,8
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych				120 344	120 344	100,0	120 344	120 344	100,0
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej				4 150	3 935	94,8	4 150	3 935	94,8

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.
		4740	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych				5 100	5 051	99,0	5 100	5 051	99,0
		4750	zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji				50 100	50 100	100,0	50 100	50 100	100,0
	85410		Internaty i bursy szkolne				1 977 638	1 906 940	96,4	1 977 638	1 906 940	96,4
		2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty				205 400	177 408	86,4	205 400	177 408	86,4
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (bez nagród)				6 000	5 619	93,7	6 000	5 619	93,7
		4010	wynagrodzenie osobowe pracowników				649 509	649 406	100,0	649 509	649 406	100,0
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne				46 682	46 514	99,6	46 682	46 514	99,6
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne				101 613	101 577	100,0	101 613	101 577	100,0
		4120	składki na Fundusz Pracy				16 812	16 266	96,8	16 812	16 266	96,8
		4170	wynagrodzenia bezosobowe				3 900	3 900	100,0	3 900	3 900	100,0
		4210	zakup materiałów i wyposażenia				60 736	60 206	99,1	60 736	60 206	99,1
		4220	zakup środków żywności				267 400	253 906	95,0	267 400	253 906	95,0
		4230	zakup leków i materiałów medycznych				2 000	1 203	60,2	2 000	1 203	60,2
		4260	zakup energii				185 000	183 553	99,2	185 000	183 553	99,2
		4270	zakup usług remontowych				76 900	75 454	98,1	76 900	75 454	98,1
		4300	zakup usług pozostałych				45 760	44 594	97,5	45 760	44 594	97,5
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej				1 400	1 215	86,8	1 400	1 215	86,8
		4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej				3 500	2 842	81,2	3 500	2 842	81,2
		4410	podróże służbowe krajowe				1 000	504	50,4	1 000	504	50,4
		4430	różne opłaty i składki				3 500	3 302	94,3	3 500	3 302	94,3

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych				47 526	47 431	99,8	47 526	47 431	99,8
		4750	zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji				3 000	3 000	100,0	3 000	3 000	100,0
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				243 000	222 040	91,4	243 000	222 040	91,4
		6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych				7 000	7 000	100,0	7 000	7 000	100,0
	85415		Pomoc materialna dla uczniów				127 580	107 849	84,5	127 580	107 849	84,5
		3040	nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń				10 000	9 469	94,7	10 000	9 469	94,7
		3240	stypendia dla uczniów				44 800	25 600	57,1	44 800	25 600	57,1
		4210	zakup materiałów i wyposażenia				750	750	100,0	750	750	100,0
		4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek				1 000	1 000	100,0	1 000	1 000	100,0
		4300	zakup usług pozostałych				71 030	71 030	100,0	71 030	71 030	100,0
	85417		Szkolne schroniska młodzieżowe				15 000	-	-	15 000	-	-
		2310	dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego				15 000	-	-	15 000	-	-
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli				93 000	73 923	79,5	93 000	73 923	79,5
		4300	zakup usług pozostałych				93 000	73 923	79,5	93 000	73 923	79,5
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				1 098 000	730 776	66,6	1 098 000	730 776	66,6
	90002		Gospodarka odpadami				1 078 000	710 776	65,9	1 078 000	710 776	65,9
		4300	zakup usług pozostałych				1 078 000	710 776	65,9	1 078 000	710 776	65,9
	90095		Pozostała działalność				20 000	20 000	100,0	20 000	20 000	100,0
		4210	zakup materiałów i wyposażenia				20 000	20 000	100,0	20 000	20 000	100,0
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego				873 600	778 699	89,1	873 600	778 699	89,1

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.
	92116		Biblioteki				35 000	35 000	100,0	35 000	35 000	100,0
		4300	zakup usług pozostałych				35 000	35 000	100,0	35 000	35 000	100,0
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami				428 600	405 489	94,6	428 600	405 489	94,6
		2720	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych				339 350	337 189	99,4	339 350	337 189	99,4
		2730	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom zaliczanym do sektora finansów publicznych				19 250	18 300	95,1	19 250	18 300	95,1
		4300	zakup usług pozostałych				20 000	-	-	20 000	-	-
		6300	dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów i nwestycyjnych				50 000	50 000	100,0	50 000	50 000	100,0
	92195		Pozostała działalność				410 000	338 110	82,5	410 000	338 110	82,5
		2800	dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych				182 000	180 874	99,4	182 000	180 874	99,4
		2810	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom				57 000	56 370	98,9	57 000	56 370	98,9
		2820	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom				75 000	74 533	99,4	75 000	74 533	99,4

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.
		2830	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych				21 000	10 600	50,5	21 000	10 600	50,5
		3040	nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń				30 000	-	-	30 000	-	-
		4170	wynagrodzenia bezosobowe				10 000	600	6,0	10 000	600	6,0
		4210	zakup materiałów i wyposażenia				10 000	-	-	10 000	-	0,0
		4300	zakup usług pozostałych				25 000	15 133	60,5	25 000	15 133	60,5
926			Kultura fizyczna i sport				405 000	347 106	85,7	405 000	347 106	85,7
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu				405 000	347 106	85,7	405 000	347 106	85,7
		2820	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom				277 000	276 967	100,0	277 000	276 967	100,0
		2830	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych				3 000	3 000	100,0	3 000	3 000	100,0
		3040	nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń				65 000	43 209	66,5	65 000	43 209	66,5
		4170	wynagrodzenia bezosobowe				10 000	-	-	10 000	-	-
		4210	zakup materiałów i wyposażenia				10 000	1 205	12,1	10 000	1 205	12,1
		4300	zakup usług pozostałych				40 000	22 725	56,8	40 000	22 725	56,8
			razem	9 685 797	9 245 368	95,5	157 828 574	147 350 509	93,4	167 514 371	156 595 877	93,5

SKARBNIK
POWIATU POZNANSKIEGO
Renata Ciurlik

WICESTAROSTA

Tomasz Lubiński