

Wykonanie wydatków powiatu pultuskiego za 2016 r.

Dział	Rozdział	Nazwa	Wyszczególnienie	Plan na rok 2016	Wykonanie za 2016r.	Wskaźnik w % (6:5)	
1	2	3	4	5	6	7	
010	Rolnictwo i łowiectwo		WYDATKI OGÓŁEM:	15 000	15 000,00	100,00	
			WYDATKI BIEŻĄCE, w tym:	15 000	15 000,00	100,00	
			1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	15 000	15 000,00	100,00	
			- na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	0,00		
			- związane z realizacją ich statutowych zadań	15 000	15 000,00	100,00	
			2. Dotacje na zadania bieżące	0	0,00		
			3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	0,00		
			4. Na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p.	0	0,00		
			5. Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	0	0,00		
			6. Obsługa długu	0	0,00		
			WYDATKI MAJĄTKOWE, w tym:	0	0,00		
			1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	0,00		
			- na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 u.f.p.	0	0,00		
	2. Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0	0,00				
	01005	Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa		Ogółem:	15 000	15 000,00	100,00
				WYDATKI BIEŻĄCE, w tym:	15 000	15 000,00	100,00
				1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	15 000	15 000,00	100,00
				- na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	0,00	
				- związane z realizacją ich statutowych zadań	15 000	15 000,00	100,00
				2. Dotacje na zadania bieżące	0	0,00	
				3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	0,00	
				4. Na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p.	0	0,00	
				5. Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	0	0,00	
6. Obsługa długu				0	0,00		
WYDATKI MAJĄTKOWE, w tym:	0	0,00					
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	0,00					
- na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 u.f.p.	0	0,00					
2. Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0	0,00					
020	Leśnictwo		WYDATKI OGÓŁEM:	327 655	323 486,54	98,73	
			WYDATKI BIEŻĄCE, w tym:	327 655	323 486,54	98,73	
			1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	57 000	55 777,50	97,86	
			- na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	0,00		
			- związane z realizacją ich statutowych zadań	57 000	55 777,50	97,86	
			2. Dotacje na zadania bieżące	0	0,00		
			3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	270 655	267 709,04	98,91	
			4. Na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p.	0	0,00		
			5. Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	0	0,00		
			6. Obsługa długu	0	0,00		
			WYDATKI MAJĄTKOWE, w tym:	0	0,00		
			1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	0,00		
			- na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 u.f.p.	0	0,00		
	2. Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0	0,00				
	02001	Gospodarka leśna		Ogółem:	270 655	267 709,04	98,91
				WYDATKI BIEŻĄCE, w tym:	270 655	267 709,04	98,91
				1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	0,00	
				- na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	0,00	
				- związane z realizacją ich statutowych zadań	0	0,00	
				2. Dotacje na zadania bieżące	0	0,00	
				3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	270 655	267 709,04	98,91
				4. Na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p.	0	0,00	
				5. Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	0	0,00	
6. Obsługa długu				0	0,00		
WYDATKI MAJĄTKOWE, w tym:	0	0,00					
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	0,00					
- na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 u.f.p.	0	0,00					
2. Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0	0,00					
02002	Nadzór nad gospodarką leśną		Ogółem:	57 000	55 777,50	97,86	
			WYDATKI BIEŻĄCE, w tym:	57 000	55 777,50	97,86	
			1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	57 000	55 777,50	97,86	
			- na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	0,00		
			- związane z realizacją ich statutowych zadań	57 000	55 777,50	97,86	
			2. Dotacje na zadania bieżące	0	0,00		
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	0,00					

Dział	Rozdział	Nazwa	Wyszczególnienie	Plan na rok 2016	Wykonanie za 2016r.	Wskaźnik w % (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
			4. Na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p.	0	0,00	
			5. Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	0	0,00	
			6. Obsługa długu	0	0,00	
			WYDATKI MAJĄTKOWE, w tym:	0	0,00	
			1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	0,00	
			- na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust. 1 pkt. 2 i 3 u.f.p.	0	0,00	
			2. Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0	0,00	
600		Transport i łączność	WYDATKI OGÓŁEM:	10 864 334	10 844 705,41	99,82
			WYDATKI BIEŻĄCE, w tym:	1 666 363	1 666 356,35	100,00
			1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 651 481	1 651 475,29	100,00
			- na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 050 646	1 050 643,45	100,00
			- związane z realizacją ich statutowych zadań	600 835	600 831,84	100,00
			2. Dotacje na zadania bieżące	0	0,00	
			3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	14 882	14 881,06	99,99
			4. Na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p.	0	0,00	
			5. Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	0	0,00	
			6. Obsługa długu	0	0,00	
			WYDATKI MAJĄTKOWE, w tym:	9 197 971	9 178 349,06	99,79
			1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	9 197 971	9 178 349,06	99,79
			- na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 u.f.p.	802 912	796 000,00	99,14
			2. Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0	0,00	
	60014	Drogi publiczne powiatowe	Ogółem:	10 864 334	10 844 705,41	99,82
			WYDATKI BIEŻĄCE, w tym:	1 666 363	1 666 356,35	100,00
			1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 651 481	1 651 475,29	100,00
			- na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 050 646	1 050 643,45	100,00
			- związane z realizacją ich statutowych zadań	600 835	600 831,84	100,00
			2. Dotacje na zadania bieżące	0	0,00	
			3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	14 882	14 881,06	99,99
			4. Na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p.	0	0,00	
			5. Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	0	0,00	
			6. Obsługa długu	0	0,00	
			WYDATKI MAJĄTKOWE, w tym:	9 197 971	9 178 349,06	99,79
			1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	9 197 971	9 178 349,06	99,79
			- na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 u.f.p.	802 912	796 000,00	99,14
			2. Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0	0,00	
700		Gospodarka mieszkaniowa	WYDATKI OGÓŁEM:	5 930 733	5 892 950,07	99,36
			WYDATKI BIEŻĄCE, w tym:	161 000	141 860,61	88,11
			1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	161 000	141 860,61	88,11
			- na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	40 000	39 996,36	99,99
			- związane z realizacją ich statutowych zadań	121 000	101 864,25	84,19
			2. Dotacje na zadania bieżące	0	0,00	
			3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	0,00	
			4. Na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p.	0	0,00	
			5. Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	0	0,00	
			6. Obsługa długu	0	0,00	
			WYDATKI MAJĄTKOWE, w tym:	5 769 733	5 751 089,46	99,68
			1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	5 769 733	5 751 089,46	99,68
			- na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 u.f.p.	0	0,00	
			2. Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0	0,00	
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	Ogółem:	5 930 733	5 892 950,07	99,36
			WYDATKI BIEŻĄCE, w tym:	161 000	141 860,61	88,11
			1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	161 000	141 860,61	88,11
			- na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	40 000	39 996,36	99,99
			- związane z realizacją ich statutowych zadań	121 000	101 864,25	84,19
			2. Dotacje na zadania bieżące	0	0,00	
			3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	0,00	
			4. Na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p.	0	0,00	
			5. Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	0	0,00	
			6. Obsługa długu	0	0,00	
			WYDATKI MAJĄTKOWE, w tym:	5 769 733	5 751 089,46	99,68
			1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	5 769 733	5 751 089,46	99,68
			- na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 u.f.p.	0	0,00	
			2. Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0	0,00	
710		Działalność usługowa	WYDATKI OGÓŁEM:	1 172 565	799 356,94	68,17
			WYDATKI BIEŻĄCE, w tym:	976 040	734 356,94	75,24
			1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	976 040	734 356,94	75,24
			- na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	669 894	554 890,96	82,83

Dział	Rozdział	Nazwa	Wyszczególnienie	Plan na rok 2016	Wykonanie za 2016r.	Wskaźnik w % (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
			- związane z realizacją ich statutowych zadań	306 146	179 465,98	58,62
			2. Dotacje na zadania bieżące	0	0,00	
			3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	0,00	
			4. Na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p.	0	0,00	
			5. Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	0	0,00	
			6. Obsługa długu	0	0,00	
			WYDATKI MAJĄTKOWE, w tym:	196 525	65 000,00	33,07
			1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	196 525	65 000,00	33,07
			- na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 u.f.p.	131 525	0,00	0,00
			2. Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0	0,00	
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	Ogółem:	603 122	361 457,24	59,93
			WYDATKI BIEŻĄCE, w tym:	603 122	361 457,24	59,93
			1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	603 122	361 457,24	59,93
			- na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	347 235	232 237,61	66,88
			- związane z realizacją ich statutowych zadań	255 887	129 219,63	50,50
			2. Dotacje na zadania bieżące	0	0,00	
			3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	0,00	
			4. Na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p.	0	0,00	
			5. Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	0	0,00	
			6. Obsługa długu	0	0,00	
			WYDATKI MAJĄTKOWE, w tym:	0	0,00	
			1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	0,00	
			- na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 u.f.p.	0	0,00	
			2. Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0	0,00	
	71015	Nadzór budowlany	Ogółem:	425 918	425 900,35	100,00
			WYDATKI BIEŻĄCE, w tym:	360 918	360 900,35	100,00
			1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	360 918	360 900,35	100,00
			- na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	318 672	318 667,00	100,00
			- związane z realizacją ich statutowych zadań	42 246	42 233,35	99,97
			2. Dotacje na zadania bieżące	0	0,00	
			3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	0,00	
			4. Na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p.	0	0,00	
			5. Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	0	0,00	
			6. Obsługa długu	0	0,00	
			WYDATKI MAJĄTKOWE, w tym:	65 000	65 000,00	100,00
			1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	65 000	65 000,00	100,00
			- na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 u.f.p.	0	0,00	
			2. Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0	0,00	
	71035	Cmentarze	Ogółem:	12 000	11 999,35	99,99
			WYDATKI BIEŻĄCE, w tym:	12 000	11 999,35	99,99
			1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	12 000	11 999,35	99,99
			- na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 987	3 986,35	99,98
			- związane z realizacją ich statutowych zadań	8 013	8 013,00	100,00
			2. Dotacje na zadania bieżące	0	0,00	
			3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	0,00	
			4. Na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p.	0	0,00	
			5. Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	0	0,00	
			6. Obsługa długu	0	0,00	
			WYDATKI MAJĄTKOWE, w tym:	0	0,00	
			1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	0,00	
			- na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 u.f.p.	0	0,00	
			2. Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0	0,00	
	71095	Pozostała działalność	Ogółem:	131 525	0,00	0,00
			WYDATKI BIEŻĄCE, w tym:	0	0,00	
			1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:			
			- na wynagrodzenia i składki od nich naliczane			
			- związane z realizacją ich statutowych zadań			
			2. Dotacje na zadania bieżące			
			3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych			
			4. Na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p.			
			5. Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji			
			6. Obsługa długu			
			WYDATKI MAJĄTKOWE, w tym:	131 525	0,00	0,00
			1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	131 525	0,00	0,00
			- na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 u.f.p.	131 525	0,00	0,00
			2. Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
750		Administracja publiczna	WYDATKI OGÓLEM:	7 334 685	6 532 516,07	89,0
			WYDATKI BIEŻĄCE, w tym:	7 317 685	6 519 724,07	89,1
			1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	7 068 255	6 276 616,22	88,8

Dział	Rozdział	Nazwa	Wyszczególnienie	Plan na rok 2016	Wykonanie za 2016r.	Wskaźnik w % (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
			- na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 902 938	4 587 123,64	- 93,56
			- związane z realizacją ich statutowych zadań	2 165 317	1 689 492,58	78,03
			2. Dotacje na zadania bieżące	0	0,00	
			3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	249 430	243 107,85	97,47
			4. Na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p.	0	0,00	
			5. Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	0	0,00	
			6. Obsługa długu	0	0,00	
			WYDATKI MAJĄTKOWE, w tym:	17 000	12 792,00	75,25
			1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	17 000	12 792,00	75,25
			- na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 u.f.p.	0	0,00	
			2. Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0	0,00	
75011	Urzędy Wojewódzkie		Ogółem:	45 307	45 304,90	100,00
			WYDATKI BIEŻĄCE, w tym:	45 307	45 304,90	100,00
			1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	45 307	45 304,90	100,00
			- na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	45 307	45 304,90	100,00
			- związane z realizacją ich statutowych zadań	0	0,00	
			2. Dotacje na zadania bieżące	0	0,00	
			3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	0,00	
			4. Na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p.	0	0,00	
			5. Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	0	0,00	
			6. Obsługa długu	0	0,00	
			WYDATKI MAJĄTKOWE, w tym:	0	0,00	
			1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	0,00	
			- na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 u.f.p.	0	0,00	
			2. Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0	0,00	
75019	Rady powiatów		Ogółem:	253 130	245 279,75	96,90
			WYDATKI BIEŻĄCE, w tym:	253 130	245 279,75	96,90
			1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	8 700	3 593,67	41,31
			- na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	0,00	
			- związane z realizacją ich statutowych zadań	8 700	3 593,67	41,31
			2. Dotacje na zadania bieżące	0	0,00	
			3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	244 430	241 686,08	98,88
			4. Na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p.	0	0,00	
			5. Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	0	0,00	
			6. Obsługa długu	0	0,00	
			WYDATKI MAJĄTKOWE, w tym:	0	0,00	
			1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	0,00	
			- na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 u.f.p.	0	0,00	
			2. Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0	0,00	
75020	Starostwa powiatowe		Ogółem:	6 985 252	6 209 486,37	88,89
			WYDATKI BIEŻĄCE, w tym:	6 968 252	6 196 694,37	88,93
			1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	6 963 252	6 195 272,60	88,97
			- na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 846 567	4 530 755,32	93,48
			- związane z realizacją ich statutowych zadań	2 116 685	1 664 517,28	64
			2. Dotacje na zadania bieżące	0	0,00	
			3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 000	1 421,77	28,44
			4. Na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p.	0	0,00	
			5. Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	0	0,00	
			6. Obsługa długu	0	0,00	
			WYDATKI MAJĄTKOWE, w tym:	17 000	12 792,00	75,25
			1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	17 000	12 792,00	75,25
			- na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 u.f.p.	0	0,00	
			2. Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0	0,00	
75045	Kwalifikacja wojskowa		Ogółem:	20 996	20 995,05	100,00
			WYDATKI BIEŻĄCE, w tym:	20 996	20 995,05	100,00
			1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	20 996	20 995,05	100,00
			- na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 064	11 063,42	99,99
			- związane z realizacją ich statutowych zadań	9 932	9 931,63	100,00
			2. Dotacje na zadania bieżące	0	0,00	
			3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	0,00	
			4. Na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p.	0	0,00	
			5. Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	0	0,00	
			6. Obsługa długu	0	0,00	
			WYDATKI MAJĄTKOWE, w tym:	0	0,00	
			1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	0,00	
			- na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 u.f.p.	0	0,00	
			2. Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0	0,00	
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego		Ogółem:	30 000	11 450,00	38,17
			WYDATKI BIEŻĄCE, w tym:	30 000	11 450,00	38,17

Dział	Rozdział	Nazwa	Wyszczególnienie	Plan na rok 2016	Wykonanie za 2016r.	Wskaźnik w % (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
			1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	30 000	11 450,00	38,17
			- na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	0,00	
			- związane z realizacją ich statutowych zadań	30 000	11 450,00	38,17
			2. Dotacje na zadania bieżące	0	0,00	
			3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	0,00	
			4. Na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p.	0	0,00	
			5. Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	0	0,00	
			6. Obsługa długu	0	0,00	
			WYDATKI MAJĄTKOWE, w tym:	0	0,00	
			1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	0,00	
			- na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 u.f.p.	0	0,00	
			2. Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0	0,00	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	WYDATKI OGÓLEM:	3 856 933	3 847 247,76	99,75
			WYDATKI BIEŻĄCE, w tym:	3 830 683	3 822 340,76	99,78
			1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	3 670 288	3 661 945,76	99,77
			- na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 378 001	3 377 999,88	100,00
			- związane z realizacją ich statutowych zadań	292 287	283 945,88	97,15
			2. Dotacje na zadania bieżące	0	0,00	
			3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	160 395	160 395,00	100,00
			4. Na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p.	0	0,00	
			5. Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	0	0,00	
			6. Obsługa długu	0	0,00	
			WYDATKI MAJĄTKOWE, w tym:	26 250	24 907,00	94,88
			1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	26 250	24 907,00	94,88
			- na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 u.f.p.	0,00	0,00	
			2. Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0	0,00	
			Ogółem:	26 250	24 907,00	94,88
			WYDATKI BIEŻĄCE, w tym:	0	0,00	
			1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	0,00	
			- na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	0,00	
			- związane z realizacją ich statutowych zadań	0	0,00	
			2. Dotacje na zadania bieżące	0	0,00	
			3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	0,00	
			4. Na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p.	0	0,00	
			5. Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	0	0,00	
			6. Obsługa długu	0	0,00	
			WYDATKI MAJĄTKOWE, w tym:	26 250	24 907,00	94,88
			1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	26 250	24 907,00	94,88
			- na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 u.f.p.	0	0,00	
			2. Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0	0,00	
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	Ogółem:	26 250	24 907,00	94,88
			WYDATKI BIEŻĄCE, w tym:	0	0,00	
			1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	0,00	
			- na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	0,00	
			- związane z realizacją ich statutowych zadań	0	0,00	
			2. Dotacje na zadania bieżące	0	0,00	
			3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	0,00	
			4. Na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p.	0	0,00	
			5. Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	0	0,00	
			6. Obsługa długu	0	0,00	
			WYDATKI MAJĄTKOWE, w tym:	26 250	24 907,00	94,88
			1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	26 250	24 907,00	94,88
			- na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 u.f.p.	0	0,00	
			2. Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0	0,00	
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	Ogółem:	3 800 463	3 800 463,00	100,00
			WYDATKI BIEŻĄCE, w tym:	3 800 463	3 800 463,00	100,00
			1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	3 640 068	3 640 068,00	100,00
			- na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 376 234	3 376 234,00	100,00
			- związane z realizacją ich statutowych zadań	263 834	263 834,00	100,00
			2. Dotacje na zadania bieżące	0	0,00	
			3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	160 395	160 395,00	100,00
			4. Na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p.	0	0,00	
			5. Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	0	0,00	
			6. Obsługa długu	0	0,00	
			WYDATKI MAJĄTKOWE, w tym:	0	0,00	
			1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	0,00	
			- na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 u.f.p.	0	0,00	
			2. Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0	0,00	
	75414	Obrona cywilna	Ogółem:	1 000	0,00	0,00
			WYDATKI BIEŻĄCE, w tym:	1 000	0,00	0,00
			1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 000	0,00	0,00
			- na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	0,00	
			- związane z realizacją ich statutowych zadań	1 000	0,00	0,00
			2. Dotacje na zadania bieżące	0	0,00	
			3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	0,00	
			4. Na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p.	0	0,00	
			5. Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	0	0,00	
			6. Obsługa długu	0	0,00	
			WYDATKI MAJĄTKOWE, w tym:	0	0,00	
			1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	0,00	
			- na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 u.f.p.	0	0,00	
			2. Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0	0,00	

Dział	Rozdział	Nazwa	Wyszczególnienie	Plan na rok 2016	Wykonanie za 2016r.	Wskaźnik w % (6:5)	
1	2	3	4	5	6	7	
	75421	Zarządzanie kryzysowe	Ogółem:	16 733	9 390,76	56,12	
			WYDATKI BIEŻĄCE, w tym:	16 733	9 390,76	56,12	
			1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	16 733	9 390,76	56,12	
			- na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 767	1 765,88	99,94	
			- związane z realizacją ich statutowych zadań	14 966	7 624,88	50,95	
			2. Dotacje na zadania bieżące	0	0,00		
			3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	0,00		
			4. Na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p.	0	0,00		
			5. Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	0	0,00		
			6. Obsługa długu	0	0,00		
			WYDATKI MAJĄTKOWE, w tym:	0	0,00		
			1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	0,00		
			- na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 u.f.p.	0	0,00		
			2. Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0	0,00		
	75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	Ogółem:	12 487	12 487,00	100,00	
			WYDATKI BIEŻĄCE, w tym:	12 487	12 487,00	100,00	
			1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	12 487	12 487,00	100,00	
			- na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	0,00		
			- związane z realizacją ich statutowych zadań	12 487	12 487,00	100,00	
			2. Dotacje na zadania bieżące	0	0,00		
			3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	0,00		
			4. Na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p.	0	0,00		
			5. Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	0	0,00		
			6. Obsługa długu	0	0,00		
			WYDATKI MAJĄTKOWE, w tym:	0	0,00		
			1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	0,00		
- na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 u.f.p.	0	0,00					
2. Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0	0,00					
755	Wymiar sprawiedliwości	WYDATKI OGÓŁEM:	123 600	123 599,99	100,00		
		WYDATKI BIEŻĄCE, w tym:	123 600	123 599,99	100,00		
		1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	63 654	63 653,99	100,00		
		- na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	59 946	59 946,00	100,00		
		- związane z realizacją ich statutowych zadań	3 708	3 707,99	100,00		
		2. Dotacje na zadania bieżące	59 946	59 946,00	100,00		
		3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych					
		4. Na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p.					
		5. Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji					
		6. Obsługa długu					
		WYDATKI MAJĄTKOWE, w tym:	0	0,00			
		1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:					
		- na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 u.f.p.					
		2. Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego					
		75515	Nieodpłatna pomoc prawna	WYDATKI OGÓŁEM:	123 600	123 599,99	100,00
				WYDATKI BIEŻĄCE, w tym:	123 600	123 599,99	100,00
				1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	63 654	63 653,99	100,00
				- na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	59 946	59 946,00	100,00
- związane z realizacją ich statutowych zadań	3 708			3 707,99	100,00		
2. Dotacje na zadania bieżące	59 946			59 946,00	100,00		
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych							
4. Na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p.							
5. Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji							
6. Obsługa długu							
WYDATKI MAJĄTKOWE, w tym:	0			0,00			
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:							
- na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 u.f.p.							
2. Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego							
757	Obsługa długu publicznego	WYDATKI OGÓŁEM:	1 639 113	949 770,69	57,94		
		WYDATKI BIEŻĄCE, w tym:	1 639 113	949 770,69	57,94		
		1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	0,00			
		- na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	0,00			
		- związane z realizacją ich statutowych zadań	0	0,00			
		2. Dotacje na zadania bieżące	0	0,00			
		3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	0,00			
		4. Na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p.	0	0,00			
		5. Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	0	0,00			
		6. Obsługa długu	1 639 113	949 770,69	57,94		
		WYDATKI MAJĄTKOWE, w tym:	0	0,00			
		1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	0,00			

Dział	Rozdział	Nazwa	Wyszczególnienie	Plan na rok 2016	Wykonanie za 2016r.	Wskaźnik w % (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
			- na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 u.f.p.	0	0,00	
			2. Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0	0,00	
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	Ogółem:	1 639 113	949 770,69	57,94
			WYDATKI BIEŻĄCE, w tym:	1 639 113	949 770,69	57,94
			1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	0,00	
			- na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	0,00	
			- związane z realizacją ich statutowych zadań	0	0,00	
			2. Dotacje na zadania bieżące	0	0,00	
			3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	0,00	
			4. Na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p.	0	0,00	
			5. Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	0	0,00	
			6. Obsługa długu	1 639 113	949 770,69	57,94
			WYDATKI MAJĄTKOWE, w tym:	0	0,00	
			1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	0,00	
			- na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 u.f.p.	0	0,00	
			2. Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0	0,00	
758		Różne rozliczenia	WYDATKI OGÓŁEM:	209 348	0,00	0,00
			WYDATKI BIEŻĄCE, w tym:	209 348	0,00	0,00
			1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	209 348	0,00	0,00
			- na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	0,00	
			- związane z realizacją ich statutowych zadań	209 348	0,00	0,00
			2. Dotacje na zadania bieżące	0	0,00	
			3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	0,00	
			4. Na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p.	0	0,00	
			5. Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	0	0,00	
			6. Obsługa długu	0	0,00	
			WYDATKI MAJĄTKOWE, w tym:	0	0,00	
			1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	0,00	
			- na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 u.f.p.	0	0,00	
			2. Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0	0,00	
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	Ogółem:	209 348	0,00	0,00
			WYDATKI BIEŻĄCE, w tym:	209 348	0,00	0,00
			1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	209 348	0,00	0,00
			- na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	0,00	
			- związane z realizacją ich statutowych zadań	209 348	0,00	0,00
			2. Dotacje na zadania bieżące	0	0,00	
			3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	0,00	
			4. Na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p.	0	0,00	
			5. Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	0	0,00	
			6. Obsługa długu	0	0,00	
			WYDATKI MAJĄTKOWE, w tym:	0	0,00	
			1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	0,00	
			- na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 u.f.p.	0	0,00	
			2. Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0	0,00	
801		Oświata i wychowanie	WYDATKI OGÓŁEM:	14 281 344	14 168 099,58	99,21
			WYDATKI BIEŻĄCE, w tym:	14 129 344	14 031 799,58	99,31
			1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	13 160 666	13 149 739,99	99,92
			- na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 687 969	11 686 014,67	99,98
			- związane z realizacją ich statutowych zadań	1 472 697	1 463 725,32	99,39
			2. Dotacje na zadania bieżące	668 711	605 945,02	90,61
			3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	55 354	54 462,22	98,39
			4. Na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p.	244 613	221 652,35	90,61
			5. Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	0	0,00	
			6. Obsługa długu	0	0,00	
			WYDATKI MAJĄTKOWE, w tym:	152 000	136 300,00	89,67
			1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	152 000	136 300,00	89,67
			- na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 u.f.p.	0	0,00	
			2. Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0	0,00	
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	Ogółem:	785 976	785 716,40	99,97
			WYDATKI BIEŻĄCE, w tym:	785 976	785 716,40	99,97
			1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	785 976	785 716,40	99,97
			- na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	747 477	747 474,90	100,00
			- związane z realizacją ich statutowych zadań	38 499	38 241,50	99,33
			2. Dotacje na zadania bieżące	0	0,00	
			3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	0,00	
			4. Na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p.	0	0,00	
			5. Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	0	0,00	
			6. Obsługa długu	0	0,00	
			WYDATKI MAJĄTKOWE, w tym:	0	0,00	

Dział	Rozdział	Nazwa	Wyszczególnienie	Plan na rok 2016	Wykonanie za 2016r.	Wskaźnik w % (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
			1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	0,00	-
			- na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 u.f.p.	0	0,00	
			2. Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0	0,00	
	80111	Gimnazja specjalne	Ogółem:	1 163 413	1 163 341,56	99,99
			WYDATKI BIEŻĄCE, w tym:	1 163 413	1 163 341,56	99,99
			1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 163 413	1 163 341,56	99,99
			- na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 102 748	1 102 745,43	100,00
			- związane z realizacją ich statutowych zadań	60 665	60 596,13	99,89
			2. Dotacje na zadania bieżące	0	0,00	
			3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	0,00	
			4. Na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	0	0,00	
			5. Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	0	0,00	
			6. Obsługa długu	0	0,00	
			WYDATKI MAJĄTKOWE, w tym:	0	0,00	
			1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	0,00	
			- na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 u.f.p.	0	0,00	
			2. Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0	0,00	
	80120	Licea ogólnokształcące	Ogółem:	4 180 061	4 145 175,97	99,17
			WYDATKI BIEŻĄCE, w tym:	4 028 061	4 008 875,97	99,52
			1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	3 604 664	3 604 655,66	100,00
			- na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 179 539	3 179 538,53	100,00
			- związane z realizacją ich statutowych zadań	425 125	425 117,13	100,00
			2. Dotacje na zadania bieżące	416 312	397 136,30	95,39
			3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 085	7 084,01	99,99
			4. Na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	0	0,00	
			5. Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	0	0,00	
			6. Obsługa długu	0	0,00	
			WYDATKI MAJĄTKOWE, w tym:	152 000	136 300,00	89,67
			1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	152 000	136 300,00	89,67
			- na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 u.f.p.	0	0,00	
			2. Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0	0,00	
	80130	Szkoły zawodowe	Ogółem:	6 414 685	6 371 841,04	99,33
			WYDATKI BIEŻĄCE, w tym:	6 414 685	6 371 841,04	99,33
			1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	6 135 776	6 135 722,68	100,00
			- na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 325 208	5 325 201,01	100,00
			- związane z realizacją ich statutowych zadań	810 568	810 521,67	99,99
			2. Dotacje na zadania bieżące	251 599	208 808,72	82,99
			3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	27 310	27 309,64	100,00
			4. Na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	0	0,00	
			5. Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	0	0,00	
			6. Obsługa długu	0	0,00	
			WYDATKI MAJĄTKOWE, w tym:	0	0,00	
			1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	0,00	
			- na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 u.f.p.	0	0,00	
			2. Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0	0,00	
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	Ogółem:	1 159 238	1 159 235,61	100,00
			WYDATKI BIEŻĄCE, w tym:	1 159 238	1 159 235,61	100,00
			1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 159 238	1 159 235,61	100,00
			- na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 116 764	1 116 761,68	100,00
			- związane z realizacją ich statutowych zadań	42 474	42 473,93	100,00
			2. Dotacje na zadania bieżące	0	0,00	
			3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	0,00	
			4. Na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	0	0,00	
			5. Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	0	0,00	
			6. Obsługa długu	0	0,00	
			WYDATKI MAJĄTKOWE, w tym:	0	0,00	
			1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	0,00	
			- na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 u.f.p.	0	0,00	
			2. Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0	0,00	
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	Ogółem:	44 746	43 091,76	96,30
			WYDATKI BIEŻĄCE, w tym:	44 746	43 091,76	96,30
			1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	44 746	43 091,76	96,30
			- na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	0,00	
			- związane z realizacją ich statutowych zadań	44 746	43 091,76	96,30
			2. Dotacje na zadania bieżące	0	0,00	
			3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	0,00	
			4. Na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	0	0,00	
			5. Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	0	0,00	
			6. Obsługa długu	0	0,00	

Dział	Rozdział	Nazwa	Wyszczególnienie	Plan na rok 2016	Wykonanie za 2016r.	Wskaźnik w % (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
			WYDATKI MAJĄTKOWE, w tym:	0	0,00	
			1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	0,00	
			- na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 u.f.p.	0	0,00	
			2. Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0	0,00	
			Ogółem:	238 612	237 779,65	99,65
			WYDATKI BIEŻĄCE, w tym:	238 612	237 779,65	99,65
			1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	237 743	237 711,08	99,99
			- na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	207 123	207 116,77	100,00
			- związane z realizacją ich statutowych zadań	30 620	30 594,31	99,92
			2. Dotacje na zadania bieżące	800	0,00	0,00
			3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	69	68,57	99,38
			4. Na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p.			
			5. Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji			
			6. Obsługa długu			
			WYDATKI MAJĄTKOWE, w tym:	0	0,00	
			1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:			
			- na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 u.f.p.			
			2. Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki (...)				
			Ogółem:	294 613	261 917,59	88,90
			WYDATKI BIEŻĄCE, w tym:	294 613	261 917,59	88,90
			1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	29 110	20 265,24	69,62
			- na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 110	7 176,35	78,77
			- związane z realizacją ich statutowych zadań	20 000	13 088,89	
			2. Dotacje na zadania bieżące	0	0,00	
			3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	20 890	20 000,00	95,74
			4. Na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p.	244 613	221 652,35	90,61
			5. Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	0	0,00	
			6. Obsługa długu	0	0,00	
			WYDATKI MAJĄTKOWE, w tym:	0	0,00	
			1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	0,00	
			- na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 u.f.p.	0	0,00	
			2. Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0	0,00	
	80195	Pozostała działalność				
			WYDATKI OGÓŁEM:	4 508 938	4 265 624,01	94,60
			WYDATKI BIEŻĄCE, w tym:	4 439 413	4 200 485,61	94,62
			1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 520 371	2 436 071,10	96,66
			- na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	0,00	
			- związane z realizacją ich statutowych zadań	2 520 371	2 436 071,10	96,66
			2. Dotacje na zadania bieżące	0	0,00	
			3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	0,00	
			4. Na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p.	1 919 042	1 764 414,51	91,94
			5. Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	0	0,00	
			6. Obsługa długu	0	0,00	
			WYDATKI MAJĄTKOWE, w tym:	69 525	65 138,40	93,69
			1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	69 525	65 138,40	93,69
			- na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 u.f.p.	63 736	59 349,83	93,12
			2. Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0	0,00	
	851	Ochrona zdrowia				
			Ogółem:	2 456 514	2 373 686,98	96,63
			WYDATKI BIEŻĄCE, w tym:	2 456 514	2 373 686,98	96,63
			1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 456 514	2 373 686,98	96,63
			- na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	0,00	
			- związane z realizacją ich statutowych zadań	2 456 514	2 373 686,98	96,63
			2. Dotacje na zadania bieżące	0	0,00	
			3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	0,00	
			4. Na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p.	0	0,00	
			5. Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	0	0,00	
			6. Obsługa długu	0	0,00	
			WYDATKI MAJĄTKOWE, w tym:	0	0,00	
			1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	0,00	
			- na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 u.f.p.	0	0,00	
			2. Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0	0,00	
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego				
			Ogółem:	2 052 424	1 891 937,03	92,1
			WYDATKI BIEŻĄCE, w tym:	1 982 899	1 826 798,63	92,1
			1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	63 857	62 384,12	97,6
			- na wynagrodzenia i składki od nich naliczane			
			- związane z realizacją ich statutowych zadań	63 857	62 384,12	97,6
			2. Dotacje na zadania bieżące			
			3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych			
			4. Na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p.	1 919 042	1 764 414,51	91,9
			5. Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji			
	85195	Pozostała działalność				

Dział	Rozdział	Nazwa	Wyszczególnienie	Plan na rok 2016	Wykonanie za 2016r.	Wskaźnik w % (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
			6. Obsługa długu			
			WYDATKI MAJĄTKOWE, w tym:	69 525	65 138,40	93,69
			1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	69 525	65 138,40	93,69
			- na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 u.f.p.	63 736	59 349,83	93,12
			2. Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
852		Pomoc społeczna	WYDATKI OGÓLEM:	18 986 748	18 678 223,47	98,38
			WYDATKI BIEŻĄCE, w tym:	15 611 947	15 452 696,88	98,98
			1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	14 341 898	14 302 208,64	99,72
			- na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 524 265	10 514 690,24	99,91
			- związane z realizacją ich statutowych zadań	3 817 633	3 787 518,40	99,21
			2. Dotacje na zadania bieżące	203 712	121 277,28	59,53
			3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 066 337	1 029 210,96	96,52
			4. Na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p.	0	0,00	
			5. Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	0	0,00	
			6. Obsługa długu	0	0,00	
			WYDATKI MAJĄTKOWE, w tym:	3 374 801	3 225 526,59	95,58
			1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	3 374 801	3 225 526,59	95,58
			- na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 u.f.p.	0	0,00	
			2. Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0	0,00	
85201		Placówki opiekuńczo - wychowawcze	Ogółem:	63 212	17 535,37	27,74
			WYDATKI BIEŻĄCE, w tym:	63 212	17 535,37	27,74
			1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	0,00	
			- na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	0,00	
			- związane z realizacją ich statutowych zadań	0	0,00	
			2. Dotacje na zadania bieżące	31 712	0,00	0,00
			3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	31 500	17 535,37	55,67
			4. Na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p.	0	0,00	
			5. Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	0	0,00	
			6. Obsługa długu	0	0,00	
			WYDATKI MAJĄTKOWE, w tym:	0	0,00	
			1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	0,00	
			- na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 u.f.p.	0	0,00	
			2. Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0	0,00	
85202		Domy pomocy społecznej	Ogółem:	16 559 727	16 407 601,79	99,08
			WYDATKI BIEŻĄCE, w tym:	13 255 030	13 237 175,20	99,87
			1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	13 229 039	13 211 184,25	99,87
			- na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 676 253	9 671 343,45	99,95
			- związane z realizacją ich statutowych zadań	3 552 786	3 539 840,80	99,64
			2. Dotacje na zadania bieżące	0	0,00	
			3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	25 991	25 990,95	100,00
			4. Na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p.	0	0,00	
			5. Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	0	0,00	
			6. Obsługa długu	0	0,00	
			WYDATKI MAJĄTKOWE, w tym:	3 304 697	3 170 426,59	95,94
			1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	3 304 697	3 170 426,59	95,94
			- na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 u.f.p.	0	0,00	
			2. Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0	0,00	
85203		Ośrodki wsparcia	Ogółem:	469 410	469 402,11	100,00
			WYDATKI BIEŻĄCE, w tym:	469 410	469 402,11	100,00
			1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	469 410	469 402,11	100,00
			- na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	337 897	337 894,73	100,00
			- związane z realizacją ich statutowych zadań	131 513	131 507,38	100,00
			2. Dotacje na zadania bieżące	0	0,00	
			3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	0,00	
			4. Na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p.	0	0,00	
			5. Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	0	0,00	
			6. Obsługa długu	0	0,00	
			WYDATKI MAJĄTKOWE, w tym:	0	0,00	
			1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	0,00	
			- na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 u.f.p.	0	0,00	
			2. Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0	0,00	
85204		Rodziny zastępcze	Ogółem:	1 347 333	1 251 630,69	92,90
			WYDATKI BIEŻĄCE, w tym:	1 347 333	1 251 630,69	92,90
			1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	166 887	145 068,77	86,93
			- na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	120 500	115 838,42	96,13
			- związane z realizacją ich statutowych zadań	46 387	29 230,35	63,01
			2. Dotacje na zadania bieżące	172 000	121 277,28	70,51
			3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 008 446	985 284,64	97,70
			4. Na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p.	0	0,00	

Dział	Rozdział	Nazwa	Wyszczególnienie	Plan na rok 2016	Wykonanie za 2016r.	Wskaźnik w % (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
			5. Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	0	0,00	
			6. Obsługa długu	0	0,00	
			WYDATKI MAJĄTKOWE, w tym:	0	0,00	
			1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	0,00	
			- na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 u.f.p.	0	0,00	
			2. Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0	0,00	
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	Ogółem:	8 460	8 460,00	100,00
			WYDATKI BIEŻĄCE, w tym:	8 460	8 460,00	100,00
			1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	8 460	8 460,00	100,00
			- na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 400	4 400,00	100,00
			- związane z realizacją ich statutowych zadań	4 060	4 060,00	100,00
			2. Dotacje na zadania bieżące	0	0,00	
			3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	0,00	
			4. Na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p.	0	0,00	
			5. Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	0	0,00	
			6. Obsługa długu	0	0,00	
			WYDATKI MAJĄTKOWE, w tym:	0	0,00	
			1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	0,00	
			- na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 u.f.p.	0	0,00	
			2. Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0	0,00	
85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	Ogółem:	403 526	403 518,44	100,00
			WYDATKI BIEŻĄCE, w tym:	403 526	403 518,44	100,00
			1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	403 126	403 118,44	100,00
			- na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	367 111	367 110,57	100,00
			- związane z realizacją ich statutowych zadań	36 015	36 007,87	99,98
			2. Dotacje na zadania bieżące	0	0,00	
			3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	400	400,00	100,00
			4. Na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p.	0	0,00	
			5. Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	0	0,00	
			6. Obsługa długu	0	0,00	
			WYDATKI MAJĄTKOWE, w tym:	0	0,00	
			1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	0,00	
			- na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 u.f.p.	0	0,00	
			2. Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0	0,00	
85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	Ogółem:	15 000	14 999,07	99,99
			WYDATKI BIEŻĄCE, w tym:	15 000	14 999,07	99,99
			1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	15 000	14 999,07	99,99
			- na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 314	7 313,07	99,99
			- związane z realizacją ich statutowych zadań	7 686	7 686,00	100,00
			2. Dotacje na zadania bieżące	0	0,00	
			3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	0,00	
			4. Na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p.	0	0,00	
			5. Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	0	0,00	
			6. Obsługa długu	0	0,00	
			WYDATKI MAJĄTKOWE, w tym:	0	0,00	
			1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	0,00	
			- na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 u.f.p.	0	0,00	
			2. Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0	0,00	
85295		Pozostała działalność	Ogółem:	120 080	105 076,00	87,50
			WYDATKI BIEŻĄCE, w tym:	49 976	49 976,00	100,00
			1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	49 976	49 976,00	100,00
			- na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 790	10 790,00	100,00
			- związane z realizacją ich statutowych zadań	39 186	39 186,00	100,00
			2. Dotacje na zadania bieżące	0	0,00	
			3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	0,00	
			4. Na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p.	0	0,00	
			5. Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	0	0,00	
			6. Obsługa długu	0	0,00	
			WYDATKI MAJĄTKOWE, w tym:	70 104	55 100,00	78,60
			1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	70 104	55 100,00	78,60
			- na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 u.f.p.	0	0,00	
			2. Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0	0,00	
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	WYDATKI OGÓŁEM:	2 056 777	2 018 669,79	98,15
			WYDATKI BIEŻĄCE, w tym:	2 056 777	2 018 669,79	98,15
			1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 016 584	2 016 190,81	99,99
			- na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 789 007	1 788 743,24	99,99
			- związane z realizacją ich statutowych zadań	227 577	227 447,57	99,99

Dział	Rozdział	Nazwa	Wyszczególnienie	Plan na rok 2016	Wykonanie za 2016r.	Wskaźnik w % (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
			2. Dotacje na zadania bieżące	3 288	2 028,98	- 61,71
			3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	450	450,00	100,00
			4. Na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p.	36 455	0,00	0,00
			5. Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	0	0,00	
			6. Obsługa długu	0	0,00	
			WYDATKI MAJĄTKOWE, w tym:	0	0,00	
			1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	0,00	
			- na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 u.f.p.	0	0,00	
			2. Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0	0,00	
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	Ogółem:	3 288	2 028,98	61,71
			WYDATKI BIEŻĄCE, w tym:	3 288	2 028,98	61,71
			1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	0,00	
			- na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	0,00	
			- związane z realizacją ich statutowych zadań	0	0,00	
			2. Dotacje na zadania bieżące	3 288	2 028,98	61,71
			3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	0,00	
			4. Na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p.	0	0,00	
			5. Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	0	0,00	
			6. Obsługa długu	0	0,00	
			WYDATKI MAJĄTKOWE, w tym:	0	0,00	
			1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	0,00	
			- na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 u.f.p.	0	0,00	
			2. Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0	0,00	
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	Ogółem:	140 000	139 979,50	99,99
			WYDATKI BIEŻĄCE, w tym:	140 000	139 979,50	99,99
			1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	140 000	139 979,50	99,99
			- na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	94 532	94 531,56	100,00
			- związane z realizacją ich statutowych zadań	45 468	45 447,94	99,96
			2. Dotacje na zadania bieżące	0	0,00	
			3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	0,00	
			4. Na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p.	0	0,00	
			5. Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	0	0,00	
			6. Obsługa długu	0	0,00	
			WYDATKI MAJĄTKOWE, w tym:	0	0,00	
			1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	0,00	
			- na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 u.f.p.	0	0,00	
			2. Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0	0,00	
	85333	Powiatowe urzędy pracy	Ogółem:	1 877 034	1 876 661,31	99,98
			WYDATKI BIEŻĄCE, w tym:	1 877 034	1 876 661,31	99,98
			1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 876 584	1 876 211,31	99,98
			- na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 694 475	1 694 211,68	99,98
			- związane z realizacją ich statutowych zadań	182 109	181 999,63	99,94
			2. Dotacje na zadania bieżące	0	0,00	
			3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	450	450,00	100,00
			4. Na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p.	0	0,00	
			5. Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	0	0,00	
			6. Obsługa długu	0	0,00	
			WYDATKI MAJĄTKOWE, w tym:	0	0,00	
			1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	0,00	
			- na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 u.f.p.	0	0,00	
			2. Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0	0,00	
	85395	Pozostała działalność	Ogółem:	36 455	0,00	0,00
			WYDATKI BIEŻĄCE, w tym:	36 455	0,00	0,00
			1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	0,00	
			- na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	0,00	
			- związane z realizacją ich statutowych zadań	0	0,00	
			2. Dotacje na zadania bieżące	0	0,00	
			3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	0,00	
			4. Na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p.	36 455	0,00	0,00
			5. Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	0	0,00	
			6. Obsługa długu	0	0,00	
			WYDATKI MAJĄTKOWE, w tym:	0	0,00	
			1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	0,00	
			- na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 u.f.p.	0	0,00	
			2. Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0	0,00	
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	WYDATKI OGÓŁEM:	5 977 510	5 971 844,67	99,91
			WYDATKI BIEŻĄCE, w tym:	5 922 473	5 921 195,27	99,98
			1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	5 860 055	5 859 577,77	99,99
			- na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 134 312	5 134 003,83	99,99

Dział	Rozdział	Nazwa	Wyszczególnienie	Plan na rok 2016	Wykonanie za 2016r.	Wskaźnik w % (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
			- związane z realizacją ich statutowych zadań	725 743	725 573,94	99,98
			2. Dotacje na zadania bieżące	0	0,00	
			3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	62 418	61 617,50	98,72
			4. Na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p.	0	0,00	
			5. Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	0	0,00	
			6. Obsługa długu	0	0,00	
			WYDATKI MAJĄTKOWE, w tym:	55 037	50 649,40	92,03
			1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	55 037	50 649,40	92,03
			- na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 u.f.p.	55 037	50 649,40	92,03
			2. Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0	0,00	
85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze		Ogółem:	4 646 468	4 646 377,07	100,00
			WYDATKI BIEŻĄCE, w tym:	4 646 468	4 646 377,07	100,00
			1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	4 643 968	4 643 877,07	100,00
			- na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 126 172	4 126 120,77	100,00
			- związane z realizacją ich statutowych zadań	517 796	517 756,30	99,99
			2. Dotacje na zadania bieżące	0	0,00	
			3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 500	2 500,00	100,00
			4. Na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p.	0	0,00	
			5. Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	0	0,00	
			6. Obsługa długu	0	0,00	
			WYDATKI MAJĄTKOWE, w tym:	0	0,00	
			1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	0,00	
			- na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 u.f.p.	0	0,00	
			2. Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0	0,00	
85404	Wczesne Wspomaganie Rozwoju Dziecka		Ogółem:	35 627	35 534,90	99,74
			WYDATKI BIEŻĄCE, w tym:	35 627	35 534,90	99,74
			1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	35 627	35 534,90	99,74
			- na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	33 052	32 960,18	99,72
			- związane z realizacją ich statutowych zadań	2 575	2 574,72	99,99
			2. Dotacje na zadania bieżące			
			3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych			
			4. Na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p.			
			5. Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji			
			6. Obsługa długu			
			WYDATKI MAJĄTKOWE, w tym:	0	0,00	
			1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:			
			- na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 u.f.p.			
			2. Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne		Ogółem:	1 183 178	1 182 883,30	99,98
			WYDATKI BIEŻĄCE, w tym:	1 183 178	1 182 883,30	99,98
			1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 180 460	1 180 165,80	99,98
			- na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	975 088	974 922,88	99,98
			- związane z realizacją ich statutowych zadań	205 372	205 242,92	99,94
			2. Dotacje na zadania bieżące	0	0,00	
			3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 718	2 717,50	99,98
			4. Na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p.	0	0,00	
			5. Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	0	0,00	
			6. Obsługa długu	0	0,00	
			WYDATKI MAJĄTKOWE, w tym:	0	0,00	
			1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	0,00	
			- na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 u.f.p.	0	0,00	
			2. Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0	0,00	
85415	Pomoc materialna dla uczniów		Ogółem:	57 200	56 400,00	98,60
			WYDATKI BIEŻĄCE, w tym:	57 200	56 400,00	98,60
			1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	0,00	
			- na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	0,00	
			- związane z realizacją ich statutowych zadań	0	0,00	
			2. Dotacje na zadania bieżące	0	0,00	
			3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	57 200	56 400,00	98,60
			4. Na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p.	0	0,00	
			5. Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	0	0,00	
			6. Obsługa długu	0	0,00	
			WYDATKI MAJĄTKOWE, w tym:	0	0,00	
			1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	0,00	
			- na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 u.f.p.	0	0,00	
			2. Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0	0,00	
85495	Pozostała działalność		Ogółem:	55 037	50 649,40	92,0
			WYDATKI BIEŻĄCE, w tym:	0	0,00	

Dział	Rozdział	Nazwa	Wyszczególnienie	Plan na rok 2016	Wykonanie za 2016r.	Wskaźnik w % (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
			1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	0,00	-
			- na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	0,00	
			- związane z realizacją ich statutowych zadań	0	0,00	
			2. Dotacje na zadania bieżące	0	0,00	
			3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	0,00	
			4. Na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p.	0	0,00	
			5. Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	0	0,00	
			6. Obsługa długu	0	0,00	
			WYDATKI MAJĄTKOWE, w tym:	55 037	50 649,40	92,03
			1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	55 037	50 649,40	92,03
			- na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 u.f.p.	55 037	50 649,40	92,03
			2. Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0	0,00	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	WYDATKI OGÓŁEM:	3 800	3 690,32	97,11
			WYDATKI BIEŻĄCE, w tym:	3 800	3 690,32	97,11
			1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	3 800	3 690,32	97,11
			- na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	0,00	
			- związane z realizacją ich statutowych zadań	3 800	3 690,32	97,11
			2. Dotacje na zadania bieżące	0	0,00	
			3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	0,00	
			4. Na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p.	0	0,00	
			5. Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	0	0,00	
			6. Obsługa długu	0	0,00	
			WYDATKI MAJĄTKOWE, w tym:	0	0,00	
			1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	0,00	
			- na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 u.f.p.	0	0,00	
			2. Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0	0,00	
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	Ogółem:	3 800	3 690,32	97,11
			WYDATKI BIEŻĄCE, w tym:	3 800	3 690,32	97,11
			1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	3 800	3 690,32	97,11
			- na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	0,00	
			- związane z realizacją ich statutowych zadań	3 800	3 690,32	97,11
			2. Dotacje na zadania bieżące	0	0,00	
			3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	0,00	
			4. Na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p.	0	0,00	
			5. Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	0	0,00	
			6. Obsługa długu	0	0,00	
			WYDATKI MAJĄTKOWE, w tym:	0	0,00	
			1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	0,00	
			- na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 u.f.p.	0	0,00	
			2. Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0	0,00	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	WYDATKI OGÓŁEM:	279 820	272 009,53	97,21
			WYDATKI BIEŻĄCE, w tym:	279 820	272 009,53	97,21
			1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	72 255	64 444,53	89,19
			- na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 000	2 400,00	60,00
			- związane z realizacją ich statutowych zadań	68 255	62 044,53	90,90
			2. Dotacje na zadania bieżące	207 565	207 565,00	100,00
			3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	0,00	
			4. Na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p.	0	0,00	
			5. Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	0	0,00	
			6. Obsługa długu	0	0,00	
			WYDATKI MAJĄTKOWE, w tym:	0	0,00	
			1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	0,00	
			- na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 u.f.p.	0	0,00	
			2. Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0	0,00	
	92116	Biblioteki	Ogółem:	179 200	179 200,00	100,00
			WYDATKI BIEŻĄCE, w tym:	179 200	179 200,00	100,00
			1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	0,00	
			- na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	0,00	
			- związane z realizacją ich statutowych zadań	0	0,00	
			2. Dotacje na zadania bieżące	179 200	179 200,00	100,00
			3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	0,00	
			4. Na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p.	0	0,00	
			5. Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	0	0,00	
			6. Obsługa długu	0	0,00	
			WYDATKI MAJĄTKOWE, w tym:	0	0,00	
			1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	0,00	
			- na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 u.f.p.	0	0,00	
			2. Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0	0,00	

Dział	Rozdział	Nazwa	Wyszczególnienie	Plan na rok 2016	Wykonanie za 2016r.	Wskaźnik w % (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
92	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	Ogółem:	28 365	28 365,00	100,00
			WYDATKI BIEŻĄCE, w tym:	28 365	28 365,00	100,00
			1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:			
			- na wynagrodzenia i składki od nich naliczane			
			- związane z realizacją ich statutowych zadań			
			2. Dotacje na zadania bieżące	28 365	28 365,00	100,00
			3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych			
			4. Na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p.			
			5. Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji			
			6. Obsługa długu			
			WYDATKI MAJĄTKOWE, w tym:			
			1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:			
			- na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 u.f.p.			
	2. Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego					
	92195	Pozostała działalność	Ogółem:	72 255	64 444,53	89,19
			WYDATKI BIEŻĄCE, w tym:	72 255	64 444,53	89,19
			1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	72 255	64 444,53	89,19
			- na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 000	2 400,00	60,00
			- związane z realizacją ich statutowych zadań	68 255	62 044,53	90,90
			2. Dotacje na zadania bieżące	0	0,00	
			3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	0,00	
			4. Na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p.	0	0,00	
			5. Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	0	0,00	
			6. Obsługa długu	0	0,00	
			WYDATKI MAJĄTKOWE, w tym:	0	0,00	
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:			0	0,00		
- na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 u.f.p.	0	0,00				
2. Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0	0,00				
926	92605	Kultura fizyczna	WYDATKI OGÓŁEM:	31 000	18 759,96	60,52
			WYDATKI BIEŻĄCE, w tym:	31 000	18 759,96	60,52
			1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	31 000	18 759,96	60,52
			- na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	0,00	
			- związane z realizacją ich statutowych zadań	31 000	18 759,96	60,52
			2. Dotacje na zadania bieżące	0	0,00	
			3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	0,00	
			4. Na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p.	0	0,00	
			5. Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	0	0,00	
			6. Obsługa długu	0	0,00	
			WYDATKI MAJĄTKOWE, w tym:	0	0,00	
			1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	0,00	
			- na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 u.f.p.	0	0,00	
	2. Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0	0,00			
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	Ogółem:	31 000	18 759,96	60,52
			WYDATKI BIEŻĄCE, w tym:	31 000	18 759,96	60,52
			1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	31 000	18 759,96	60,52
			- na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	0,00	
			- związane z realizacją ich statutowych zadań	31 000	18 759,96	60,52
			2. Dotacje na zadania bieżące	0	0,00	
			3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	0,00	
			4. Na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p.	0	0,00	
			5. Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	0	0,00	
			6. Obsługa długu	0	0,00	
			WYDATKI MAJĄTKOWE, w tym:	0	0,00	
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:			0	0,00		
- na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 u.f.p.	0	0,00				
2. Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0	0,00				
RAZEM			WYDATKI OGÓŁEM:	77 599 903	74 725 554,80	96,36
			WYDATKI BIEŻĄCE, w tym:	58 741 061	56 215 802,89	95,71
			1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	51 878 695	50 451 369,43	97,25
			- na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	39 240 978	38 796 452,27	98,87
			- związane z realizacją ich statutowych zadań	12 637 717	11 654 917,16	92,22
			2. Dotacje na zadania bieżące	1 143 222	996 762,28	87,15
			3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 879 921	1 831 833,63	97,45
			4. Na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p.	2 200 110	1 986 066,86	90,27
			5. Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	0	0,00	
			6. Obsługa długu	1 639 113	949 770,69	57,97
			WYDATKI MAJĄTKOWE, w tym:	18 858 842	18 509 751,91	98,11
			1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	18 858 842	18 509 751,91	98,11
			- na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 u.f.p.	1 053 210	905 999,23	86,02

Dział	Rozdział	Nazwa	Wyszczególnienie	Plan na rok 2016	Wykonanie za 2016r.	Wskaźnik w % (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
			2. Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0	0,00	-

Podpisy członków Zarządu Powiatu:

1. Jan Zalewski
2. Beata Józwiak
3. Halina Banach
4. Małgorzata Kozłowska
5. Krzysztof Pieńkos