

REALIZACJA PLANU WYDATKÓW BUDŻETU
za okres od początku roku do dnia 30 czerwca roku 2018

Dział	Rozdział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo	95 000,00	0,00	0,00%
	01005		Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa	45 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	0,00	0,00%
	01009		Spółki wodne	50 000,00	0,00	0,00%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	50 000,00	0,00	0,00%
020			Leśnictwo	304 900,00	75 080,45	24,62%
	02001		Gospodarka leśna	90 200,00	44 421,05	49,25%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	90 000,00	44 421,05	49,36%
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00%
	02002		Nadzór nad gospodarką leśną	214 700,00	30 659,40	14,28%
		4300	Zakup usług pozostałych	214 700,00	30 659,40	14,28%
600			Transport i łączność	35 602 134,00	12 618 885,24	35,44%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	34 332 134,00	12 618 885,24	36,76%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	40 000,00	13 776,16	34,44%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 393 000,00	583 992,47	41,92%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	105 000,00	93 034,76	88,60%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	270 000,00	120 038,57	44,46%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	34 000,00	12 383,78	36,42%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	32 000,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	6 874,00	22,91%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	550 000,00	318 420,68	57,89%
		4260	Zakup energii	54 000,00	15 347,50	28,42%
		4270	Zakup usług remontowych	121 000,00	2 812,44	2,32%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	3 950,00	79,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 454 000,00	1 447 343,19	58,98%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 000,00	3 563,91	35,64%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	309,12	10,30%
		4430	Różne opłaty i składki	50 000,00	25 992,70	51,99%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33 000,00	24 307,00	73,66%
		4480	Podatek od nieruchomości	10 000,00	3 798,00	37,98%

Dział	Rozdział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	3 000,00	0,00	0,00%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	300,00	214,75	71,58%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00	1 295,00	18,50%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 264 242,00	6 530 036,70	25,85%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Płatności w zakresie budżetu środków europejskich	3 083 844,00	2 700 659,89	87,57%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy, z wyłączeniem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2, pkt 5 lit. c i d oraz pkt 6 ustawy	728 748,00	690 734,62	94,78%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	20 000,00	40,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	1 270 000,00	0,00	0,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 270 000,00	0,00	0,00%
630			Turystyka	88 000,00	32 760,53	37,23%
	63095		Pozostała działalność	88 000,00	32 760,53	37,23%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	15 655,70	86,98%
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	7 104,83	11,84%
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	10 000,00	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	649 632,00	198 344,56	30,53%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	649 632,00	198 344,56	30,53%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	97 700,00	56 379,28	57,71%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 100,00	8 077,84	99,73%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 613,00	11 202,12	60,18%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 674,00	822,69	30,77%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	577,27	19,24%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	65,01	10,84%
		4260	Zakup energii	36 000,00	17 005,04	47,24%
		4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	1 772,52	25,32%
		4300	Zakup usług pozostałych	222 300,00	31 239,24	14,05%
		4430	Różne opłaty i składki	8 645,00	8 645,00	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	12 000,00	4 044,00	33,70%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	203 000,00	40 027,20	19,72%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	30 000,00	18 487,35	61,62%
710			Działalność usługowa	2 646 763,00	666 799,61	25,19%
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	2 170 063,00	422 365,50	19,46%

Dział	Rozdział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		2339	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy, z wyłączeniem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2, pkt 5 lit. c i d oraz pkt 6 ustawy	1 640,00	0,00	0,00%
		2807	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych Płatności w zakresie budżetu środków europejskich	367 425,00	0,00	0,00%
		2809	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy, z wyłączeniem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2, pkt 5 lit. c i d oraz pkt 6 ustawy	64 840,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	572 000,00	298 929,45	52,26%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	42 000,00	41 490,77	98,79%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	98 800,00	56 080,39	56,76%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	14 200,00	5 520,60	38,88%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	395,00	3,95%
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	6 432,90	32,16%
		4300	Zakup usług pozostałych	607 478,00	9 956,39	1,64%
		4307	Zakup usług pozostałych Płatności w zakresie budżetu środków europejskich	82 178,00	0,00	0,00%
		4309	Zakup usług pozostałych Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy, z wyłączeniem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2, pkt 5 lit. c i d oraz pkt 6 ustawy	14 502,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 000,00	3 560,00	27,38%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	0,00	0,00%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych Płatności w zakresie budżetu środków europejskich	163 200,00	0,00	0,00%
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy, z wyłączeniem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2, pkt 5 lit. c i d oraz pkt 6 ustawy	28 800,00	0,00	0,00%
	71015		Nadzór budowlany	476 700,00	244 434,11	51,28%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	91 100,00	45 806,52	50,28%
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	226 503,00	108 485,14	47,90%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 697,00	25 696,74	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	62 300,00	32 380,82	51,98%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 500,00	4 406,65	51,84%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 800,00	1 800,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 700,00	5 626,20	44,30%
		4260	Zakup energii	6 000,00	3 401,92	56,70%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	160,00	53,33%
		4300	Zakup usług pozostałych	21 000,00	8 401,83	40,01%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000,00	1 496,75	24,95%

Dział	Rozdział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 000,00	6 491,54	64,92%
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	2 000,00	280,00	14,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	0,00	0,00%
750			Administracja publiczna	11 208 529,00	5 099 516,67	45,50%
	75011		Urzędy wojewódzkie	116 400,00	61 217,17	52,59%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	89 900,00	45 533,34	50,65%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 400,00	6 083,06	82,20%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 700,00	8 452,44	50,61%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 400,00	1 148,33	47,85%
	75019		Rady powiatów	298 600,00	142 964,14	47,88%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	280 000,00	138 200,95	49,36%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 600,00	0,00	0,00%
		4220	Zakup środków żywności	3 000,00	1 308,27	43,61%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	873,00	8,73%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	2 581,92	64,55%
	75020		Starostwa powiatowe	9 580 431,00	4 239 967,71	44,26%
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego Płatności w zakresie budżetu środków europejskich	1 203 666,00	0,00	0,00%
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	35 865,00	27 898,08	77,79%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 400,00	3 808,80	45,34%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 500 000,00	2 154 149,31	47,87%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników Płatności w zakresie budżetu środków europejskich	11 495,00	0,00	0,00%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy, z wyłączeniem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2, pkt 5 lit. c i d oraz pkt 6 ustawy	605,00	0,00	0,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	315 000,00	313 174,05	99,42%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	755 000,00	417 866,04	55,35%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne Płatności w zakresie budżetu środków europejskich	1 966,00	0,00	0,00%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy, z wyłączeniem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2, pkt 5 lit. c i d oraz pkt 6 ustawy	104,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	108 000,00	39 477,21	36,55%

Dział	Rozdział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		4127	Składki na Fundusz Pracy Płatności w zakresie budżetu środków europejskich	275,00	0,00	0,00%
		4129	Składki na Fundusz Pracy Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy, z wyłączeniem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2, pkt 5 lit. c i d oraz pkt 6 ustawy	15,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	45 000,00	21 157,00	47,02%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe Płatności w zakresie budżetu środków europejskich	28 595,00	0,00	0,00%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy, z wyłączeniem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2, pkt 5 lit. c i d oraz pkt 6 ustawy	1 505,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 321 500,00	668 549,06	50,59%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia Płatności w zakresie budżetu środków europejskich	950,00	0,00	0,00%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy, z wyłączeniem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2, pkt 5 lit. c i d oraz pkt 6 ustawy	50,00	0,00	0,00%
		4220	Zakup środków żywności	13 100,00	4 311,93	32,92%
		4260	Zakup energii	222 000,00	130 707,91	58,88%
		4270	Zakup usług remontowych	28 500,00	14 778,21	51,85%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	1 805,00	45,13%
		4287	Zakup usług zdrowotnych Płatności w zakresie budżetu środków europejskich	30 153,00	0,00	0,00%
		4289	Zakup usług zdrowotnych Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy, z wyłączeniem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2, pkt 5 lit. c i d oraz pkt 6 ustawy	1 587,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	609 200,00	271 574,13	44,58%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	55 800,00	20 306,34	36,39%
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	5 000,00	995,00	19,90%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	6 000,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	14 000,00	8 375,53	59,83%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 000,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	24 500,00	12 618,00	51,50%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	119 000,00	89 250,00	75,00%
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	600,00	120,00	20,00%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	40 000,00	0,00	0,00%
		4580	Pozostałe odsetki	4 000,00	0,00	0,00%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	5 000,00	0,00	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	26,48	0,53%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	25 000,00	14 216,68	56,87%

Dział	Rozdział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	28 000,00	24 802,95	88,58%
	75045		Kwalifikacja wojskowa	39 000,00	34 600,36	88,72%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 800,00	2 753,10	98,33%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	400,00	188,65	47,16%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 400,00	23 140,00	94,84%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 200,00	1 155,38	36,11%
		4220	Zakup środków żywności	500,00	286,70	57,34%
		4260	Zakup energii	1 300,00	1 099,23	84,56%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	4 980,00	99,60%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	997,30	99,73%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	400,00	0,00	0,00%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	168 000,00	84 829,26	50,49%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	4 000,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	550,00	27,50%
		4190	Nagrody konkursowe	26 000,00	6 395,72	24,60%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	7 984,64	26,62%
		4220	Zakup środków żywności	6 000,00	2 640,66	44,01%
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	63 258,24	63,26%
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	936 098,00	465 938,03	49,77%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	642 600,00	287 473,35	44,74%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	47 718,00	47 717,88	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	110 700,00	56 810,44	51,32%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10 000,00	3 312,12	33,12%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 436,00	500,00	14,55%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	27 223,18	68,06%
		4260	Zakup energii	13 000,00	7 948,81	61,14%
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	844,00	84,40%
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	19 433,46	48,58%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	817,70	40,89%
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	1 804,18	45,10%
		4430	Różne opłaty i składki	264,00	264,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 880,00	9 660,00	75,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	2 128,91	42,58%

Dział	Rozdział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
	75095		Pozostała działalność	70 000,00	70 000,00	100,00%
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	70 000,00	70 000,00	100,00%
752			Obrona narodowa	5 000,00	4 030,00	80,60%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	5 000,00	4 030,00	80,60%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 040,00	69,33%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00	2 990,00	85,43%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 761 600,00	2 522 285,20	32,50%
	75405		Komendy powiatowe Policji	43 500,00	8 500,00	19,54%
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	8 500,00	8 500,00	100,00%
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	35 000,00	0,00	0,00%
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	7 700 100,00	2 498 560,56	32,45%
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	30 000,00	30 000,00	100,00%
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	191 435,00	67 214,48	35,11%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 129,00	13 491,95	41,99%
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	40 553,00	17 859,86	44,04%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 188,00	5 670,90	91,64%
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	3 187 137,00	1 539 333,56	48,30%
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	129 654,00	5 725,00	4,42%
		4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	241 470,00	241 469,14	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 767,00	7 815,35	61,22%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 934,00	377,92	19,54%
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	409 824,00	385 288,56	94,01%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 160,00	49 288,30	75,64%
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	726,78	36,34%
		4260	Zakup energii	45 834,00	45 132,07	98,47%
		4270	Zakup usług remontowych	16 340,00	12 660,41	77,48%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10 000,00	9 622,70	96,23%
		4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00	16 831,11	99,01%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 000,00	8 181,97	90,91%
		4410	Podróże służbowe krajowe	10 000,00	8 197,00	81,97%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 372,00	2 371,32	99,97%
		4480	Podatek od nieruchomości	8 000,00	0,00	0,00%
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	1 303,00	1 302,18	99,94%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 200 000,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	30 000,00	30 000,00	100,00%
	75495		Pozostała działalność	18 000,00	15 224,64	84,58%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	5 489,05	78,42%
		4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	9 735,59	88,51%
755			Wymiar sprawiedliwości	250 400,00	117 438,52	46,90%
	75515		NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA	250 400,00	117 438,52	46,90%
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	121 452,00	60 732,00	50,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 730,00	475,06	27,46%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	250,00	68,05	27,22%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	45 560,00	18 478,98	40,56%
		4300	Zakup usług pozostałych	81 408,00	37 684,43	46,29%
757			Obsługa długu publicznego	530 000,00	187 636,65	35,40%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	470 000,00	187 636,65	39,92%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	470 000,00	187 636,65	39,92%
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	60 000,00	0,00	0,00%
		8030	Wpłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	60 000,00	0,00	0,00%
758			Różne rozliczenia	189 467,00	0,00	0,00%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	189 467,00	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	189 467,00	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	30 837 608,00	15 008 183,75	48,67%
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	5 017 214,00	2 532 185,59	50,47%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	54 100,00	21 788,86	40,28%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 444 100,00	1 653 620,65	48,01%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	264 874,00	264 873,85	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	654 800,00	279 999,98	42,76%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	83 500,00	33 251,04	39,82%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 600,00	4 249,91	36,64%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	62 000,00	34 793,53	56,12%
		4220	Zakup środków żywności	80 200,00	35 581,63	44,37%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 000,00	2 148,90	21,49%
		4260	Zakup energii	81 300,00	50 840,26	62,53%
		4270	Zakup usług remontowych	38 140,00	5 308,48	13,92%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 300,00	1 000,00	30,30%
		4300	Zakup usług pozostałych	24 000,00	13 494,57	56,23%

Dział	Rozdział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 600,00	2 634,47	47,04%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	11 900,00	1 405,00	11,81%
		4410	Podróże służbowe krajowe	14 400,00	7 963,77	55,30%
		4430	Różne opłaty i składki	6 300,00	339,00	5,38%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	147 500,00	110 625,00	75,00%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	354,00	35,40%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 100,00	2 179,00	70,29%
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	15 500,00	5 733,69	36,99%
	80105		Przedszkola specjalne	1 056 406,00	535 757,55	50,72%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	700,00	245,00	35,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	722 600,00	352 883,00	48,84%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	46 236,00	46 235,37	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	136 800,00	68 332,87	49,95%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	17 100,00	7 674,37	44,88%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 200,00	1 248,00	39,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 170,00	5 640,00	22,41%
		4220	Zakup środków żywności	26 000,00	9 718,94	37,38%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 000,00	631,00	6,31%
		4260	Zakup energii	22 300,00	12 194,00	54,68%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	1 494,00	29,88%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00	237,00	33,86%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	2 767,00	69,18%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	608,00	50,67%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	1 708,00	85,40%
		4430	Różne opłaty i składki	1 100,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31 700,00	23 775,00	75,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	366,00	61,00%
	80111		Gimnazja specjalne	2 445 306,00	1 248 421,43	51,05%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	40 200,00	16 802,03	41,80%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 680 300,00	787 231,41	46,85%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	137 006,00	137 005,81	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	320 100,00	160 377,71	50,10%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	41 200,00	19 271,15	46,77%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 600,00	1 612,00	35,04%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 900,00	20 146,00	54,60%

Dział	Rozdział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		4220	Zakup środków żywności	18 400,00	6 249,00	33,96%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	813,00	40,65%
		4260	Zakup energii	36 400,00	21 931,00	60,25%
		4270	Zakup usług remontowych	9 200,00	1 924,00	20,91%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 600,00	464,00	29,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	6 822,00	48,73%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 900,00	1 252,00	43,17%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 000,00	1 155,00	38,50%
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 600,00	3 814,00	50,18%
		4430	Różne opłaty i składki	3 400,00	281,00	8,26%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	71 900,00	53 925,00	75,00%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	800,00	292,00	36,50%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 800,00	1 472,00	81,78%
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	12 000,00	5 581,32	46,51%
	80115		Technika	6 550 839,00	3 355 683,61	51,23%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 400,00	812,00	10,97%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 385 000,00	2 040 162,45	46,53%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	340 739,00	340 737,12	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	797 000,00	379 714,04	47,64%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	106 300,00	43 297,89	40,73%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 900,00	4 341,13	48,78%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	116 800,00	84 516,21	72,36%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	35 000,00	2 979,00	8,51%
		4260	Zakup energii	231 200,00	132 651,96	57,38%
		4270	Zakup usług remontowych	120 600,00	57 786,61	47,92%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 800,00	3 524,85	60,77%
		4300	Zakup usług pozostałych	94 800,00	60 062,05	63,36%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 600,00	6 156,88	48,86%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	24 900,00	9 207,24	36,98%
		4410	Podróże służbowe krajowe	13 600,00	4 685,10	34,45%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 300,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	7 500,00	5 575,36	74,34%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	235 800,00	176 850,00	75,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 600,00	2 623,72	46,85%
	80116		Szkoły policealne	486 903,00	239 333,20	49,15%

Dział	Rozdział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	700,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	322 000,00	147 068,36	45,67%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 803,00	25 802,81	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	59 000,00	26 524,79	44,96%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 700,00	3 086,30	40,08%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	800,00	800,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 600,00	7 140,95	61,56%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 900,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	10 000,00	5 352,03	53,52%
		4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	183,97	23,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	14 500,00	7 036,61	48,53%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	900,00	498,90	55,43%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	6 800,00	2 750,85	40,45%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 100,00	434,52	39,50%
		4430	Różne opłaty i składki	600,00	66,53	11,09%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 700,00	12 525,00	75,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	61,58	12,32%
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	631 797,00	319 731,00	50,61%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	700,00	37,00	5,29%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	429 000,00	199 363,00	46,47%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 197,00	33 197,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	77 000,00	36 537,00	47,45%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10 400,00	4 267,00	41,03%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	241,00	48,20%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00	7 757,00	48,48%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	171,00	8,55%
		4260	Zakup energii	25 300,00	12 824,00	50,69%
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	276,00	55,20%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 800,00	5 489,00	70,37%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 100,00	554,00	50,36%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 400,00	451,00	32,21%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 300,00	412,00	31,69%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	200,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		4430	Różne opłaty i składki	700,00	580,00	82,86%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 100,00	17 325,00	75,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	250,00	41,67%
	80120		Licea ogólnokształcące	6 737 129,00	3 309 616,37	49,13%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	900 000,00	462 319,83	51,37%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 600,00	432,00	12,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 511 000,00	1 682 846,36	47,93%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	268 829,00	268 827,99	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	643 000,00	312 026,66	48,53%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	81 500,00	32 465,64	39,84%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 500,00	8 119,70	43,89%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	107 400,00	54 687,82	50,92%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	30 000,00	364,40	1,21%
		4260	Zakup energii	199 800,00	134 602,49	67,37%
		4270	Zakup usług remontowych	19 300,00	100,75	0,52%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	9 300,00	1 110,43	11,94%
		4300	Zakup usług pozostałych	101 000,00	70 325,07	69,63%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 000,00	4 566,86	50,74%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	31 500,00	11 551,67	36,67%
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 300,00	3 528,60	48,34%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 200,00	793,50	36,07%
		4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	3 647,24	60,79%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	192 300,00	144 225,00	75,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	400,00	53,00	13,25%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 200,00	1 337,36	31,84%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	591 000,00	111 684,00	18,90%
	80130		Szkoły zawodowe	4 451 108,00	1 757 121,83	39,48%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 800 000,00	909 529,47	50,53%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 400,00	72,00	5,14%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	825 000,00	385 745,00	46,76%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników Płatności w zakresie budżetu środków europejskich	32 934,00	0,00	0,00%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy, z wyłączeniem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2, pkt 5 lit. c i d oraz pkt 6 ustawy	127 228,00	46 476,80	36,53%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	63 942,00	63 942,00	100,00%

Dział	Rozdział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	150 000,00	70 363,00	46,91%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne Płatności w zakresie budżetu środków europejskich	5 715,00	0,00	0,00%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy, z wyłączeniem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2, pkt 5 lit. c i d oraz pkt 6 ustawy	21 785,00	7 860,22	36,08%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	20 200,00	8 220,00	40,69%
		4127	Składki na Fundusz Pracy Płatności w zakresie budżetu środków europejskich	931,00	0,00	0,00%
		4129	Składki na Fundusz Pracy Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy, z wyłączeniem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2, pkt 5 lit. c i d oraz pkt 6 ustawy	3 169,00	896,85	28,30%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00	458,00	38,17%
		4171	Wynagrodzenia bezosobowe Finansowanie programów ze środków bezzwrotnych pochodzących z Unii Europejskiej	15 244,00	8 147,89	53,45%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 000,00	14 930,00	46,66%
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia Finansowanie programów ze środków bezzwrotnych pochodzących z Unii Europejskiej	4 167,00	680,21	16,32%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia Płatności w zakresie budżetu środków europejskich	5 749,00	0,00	0,00%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy, z wyłączeniem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2, pkt 5 lit. c i d oraz pkt 6 ustawy	19 815,00	885,48	4,47%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00	326,00	10,87%
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek Płatności w zakresie budżetu środków europejskich	286 940,00	55 640,08	19,39%
		4260	Zakup energii	50 000,00	24 703,00	49,41%
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	900,00	531,00	59,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	16 200,00	10 573,00	65,27%
		4301	Zakup usług pozostałych Finansowanie programów ze środków bezzwrotnych pochodzących z Unii Europejskiej	199 506,00	96 346,86	48,29%
		4307	Zakup usług pozostałych Płatności w zakresie budżetu środków europejskich	582 883,00	10 990,59	1,89%
		4309	Zakup usług pozostałych Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy, z wyłączeniem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2, pkt 5 lit. c i d oraz pkt 6 ustawy	120 000,00	65,38	0,05%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 300,00	1 063,00	46,22%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 900,00	866,00	29,86%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 600,00	794,00	30,54%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	300,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	1 300,00	1 112,00	85,54%

Dział	Rozdział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	45 500,00	34 125,00	75,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	1 300,00	1 300,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	479,00	47,90%
		4950	Różnice kursowe	2 000,00	0,00	0,00%
	80134		Szkoły zawodowe specjalne	1 152 134,00	739 279,93	64,17%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 200,00	13 623,60	70,96%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	788 800,00	482 408,73	61,16%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	64 134,00	64 132,97	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	150 200,00	95 420,87	63,53%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	19 300,00	11 870,29	61,50%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 200,00	742,00	33,73%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 500,00	13 834,00	79,05%
		4220	Zakup środków żywności	8 800,00	4 425,00	50,28%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	375,00	18,75%
		4260	Zakup energii	19 500,00	12 300,00	63,08%
		4270	Zakup usług remontowych	4 600,00	887,00	19,28%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00	270,00	38,57%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	4 294,00	61,34%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 300,00	740,00	56,92%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 400,00	940,00	67,14%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 300,00	2 327,00	70,52%
		4430	Różne opłaty i składki	1 600,00	229,00	14,31%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33 500,00	25 125,00	75,00%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	400,00	238,00	59,50%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	817,00	81,70%
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	5 700,00	4 280,47	75,10%
	80145		Komisje egzaminacyjne	7 000,00	3 008,34	42,98%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	300,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 600,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	3 008,34	60,17%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	153 700,00	73 744,27	47,98%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 200,00	7 751,66	26,55%
		4300	Zakup usług pozostałych	27 500,00	12 780,27	46,47%
		4410	Podróże służbowe krajowe	28 100,00	13 704,78	48,77%

Dział	Rozdział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	68 900,00	39 507,56	57,34%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	75 000,00	39 085,86	52,11%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	75 000,00	39 085,86	52,11%
	80151		Kwalifikacyjne kursy zawodowe	198 102,00	100 382,00	50,67%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	14,00	7,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	135 000,00	63 039,00	46,70%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 502,00	10 502,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 400,00	11 286,00	46,25%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 400,00	1 361,00	40,03%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 700,00	2 236,00	39,23%
		4260	Zakup energii	7 600,00	4 061,00	53,43%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	81,00	40,50%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 200,00	1 768,00	80,36%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00	141,00	47,00%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	400,00	99,00	24,75%
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	108,00	27,00%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	100,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	200,00	159,00	79,50%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 300,00	5 475,00	75,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	52,00	26,00%
	80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych	1 093 919,00	544 595,95	49,78%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200,00	33,00	2,75%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	720 500,00	336 166,08	46,66%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	55 619,00	55 618,08	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	134 200,00	62 954,03	46,91%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	17 600,00	6 968,81	39,60%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	1 275,00	42,50%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 400,00	14 885,96	45,94%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 700,00	657,00	9,81%
		4260	Zakup energii	47 000,00	20 181,88	42,94%
		4270	Zakup usług remontowych	2 800,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	473,75	39,48%

Dział	Rozdział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		4300	Zakup usług pozostałych	19 700,00	10 117,11	51,36%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 400,00	1 217,02	50,71%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	5 000,00	1 955,10	39,10%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 600,00	906,64	34,87%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	200,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	1 300,00	990,15	76,17%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	39 500,00	29 625,00	75,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	571,34	57,13%
	80195		Pozostała działalność	781 051,00	210 236,82	26,92%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 000,00	2 200,00	18,33%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników Płatności w zakresie budżetu środków europejskich	19 143,00	0,00	0,00%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy, z wyłączeniem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2, pkt 5 lit. c i d oraz pkt 6 ustawy	20 307,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 322,00	0,00	0,00%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne Płatności w zakresie budżetu środków europejskich	3 344,00	0,00	0,00%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy, z wyłączeniem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2, pkt 5 lit. c i d oraz pkt 6 ustawy	3 476,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 754,00	0,00	0,00%
		4127	Składki na Fundusz Pracy Płatności w zakresie budżetu środków europejskich	496,00	0,00	0,00%
		4129	Składki na Fundusz Pracy Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy, z wyłączeniem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2, pkt 5 lit. c i d oraz pkt 6 ustawy	442,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	118 338,00	1 796,39	1,52%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe Płatności w zakresie budżetu środków europejskich	15 002,00	0,00	0,00%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy, z wyłączeniem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2, pkt 5 lit. c i d oraz pkt 6 ustawy	790,00	0,00	0,00%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy, z wyłączeniem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2, pkt 5 lit. c i d oraz pkt 6 ustawy	9 801,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	100 000,00	55 265,23	55,27%
		4300	Zakup usług pozostałych	18 736,00	6 975,20	37,23%
		4307	Zakup usług pozostałych Płatności w zakresie budżetu środków europejskich	145 445,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		4309	Zakup usług pozostałych			
			Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy, z wyłączeniem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2, pkt 5 lit. c i d oraz pkt 6 ustawy	7 655,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	192 000,00	144 000,00	75,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	92 000,00	0,00	0,00%
851			Ochrona zdrowia	2 141 734,00	1 167 501,96	54,51%
	85111		Szpitala ogólne	3 600,00	1 800,00	50,00%
		3050	Zasądzone renty	3 600,00	1 800,00	50,00%
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 088 000,00	1 144 654,32	54,82%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	2 088 000,00	1 144 654,32	54,82%
	85195		Pozostała działalność	50 134,00	21 047,64	41,98%
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	15 000,00	10 000,00	66,67%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	2 274,07	22,74%
		4300	Zakup usług pozostałych	25 134,00	8 773,57	34,91%
852			Pomoc społeczna	7 855 156,00	3 962 525,86	50,44%
	85202		Domy pomocy społecznej	6 198 916,00	3 162 620,24	51,02%
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	76 000,00	32 678,14	43,00%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	216 000,00	103 699,55	48,01%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	5 000,00	5 000,00	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 700,00	2 509,64	37,46%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 167 300,00	1 545 210,22	48,79%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	221 167,00	221 167,19	100,01%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	600 000,00	298 588,17	49,76%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	82 600,00	33 334,87	40,36%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	1 034,67	14,78%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	454 871,00	242 630,23	53,34%
		4220	Zakup środków żywności	643 000,00	319 536,03	49,69%
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	42 000,00	22 435,18	53,42%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	199,50	9,98%
		4260	Zakup energii	98 000,00	49 915,73	50,93%
		4270	Zakup usług remontowych	60 000,00	23 160,52	38,60%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	665,00	26,60%
		4300	Zakup usług pozostałych	248 000,00	111 543,56	44,98%

Dział	Rozdział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500,00	1 929,64	55,13%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	12 000,00	8 200,78	68,34%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	132 000,00	100 000,00	75,76%
		4480	Podatek od nieruchomości	11 746,00	5 874,00	50,01%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	601,00	601,00	100,00%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	21 360,00	10 860,00	50,84%
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	71,00	71,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	4 046,00	40,46%
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	33 000,00	17 729,62	53,73%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	42 000,00	0,00	0,00%
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	1 247 000,00	608 017,66	48,76%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 600,00	1 074,91	41,34%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	820 000,00	384 811,92	46,93%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	60 000,00	59 870,58	99,78%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	151 500,00	74 826,94	49,39%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	20 000,00	7 763,37	38,82%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	876,50	35,06%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 000,00	6 335,37	18,63%
		4220	Zakup środków żywności	400,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	16 000,00	8 929,31	55,81%
		4270	Zakup usług remontowych	3 300,00	405,90	12,30%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 400,00	815,00	58,21%
		4300	Zakup usług pozostałych	73 000,00	30 796,79	42,19%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 600,00	767,22	29,51%
		4410	Podróże służbowe krajowe	23 000,00	10 132,23	44,05%
		4430	Różne opłaty i składki	1 700,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 000,00	17 340,28	69,36%
		4480	Podatek od nieruchomości	1 700,00	804,00	47,29%
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	100,00	30,00	30,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00	21,68	10,84%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00	2 415,66	30,20%
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	196 820,00	61 828,00	31,41%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	50,00	12,50%

Dział	Rozdział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	68 000,00	29 926,90	44,01%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 350,00	5 350,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 750,00	5 436,46	39,54%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 900,00	767,49	40,39%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	1 478,61	16,43%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	1 401,67	15,57%
		4220	Zakup środków żywności	300,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	13 600,00	4 868,27	35,80%
		4270	Zakup usług remontowych	24 800,00	866,80	3,50%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	220,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	45 600,00	9 303,36	20,40%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 600,00	599,94	37,50%
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 500,00	1 778,50	71,14%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	0,00	0,00%
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	16 821,00	9 495,77	56,45%
		3110	Świadczenia społeczne	14 289,00	8 440,79	59,07%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	372,00	154,98	41,66%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 160,00	900,00	41,67%
	85295		Pozostała działalność	195 599,00	120 564,19	61,64%
		3119	Świadczenia społeczne Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy, z wyłączeniem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2, pkt 5 lit. c i d oraz pkt 6 ustawy	7 633,00	1 290,00	16,90%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników Płatności w zakresie budżetu środków europejskich	53 406,00	20 145,98	37,72%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy, z wyłączeniem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2, pkt 5 lit. c i d oraz pkt 6 ustawy	5 345,00	2 370,11	44,34%
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne Płatności w zakresie budżetu środków europejskich	2 979,00	2 732,36	91,72%
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy, z wyłączeniem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2, pkt 5 lit. c i d oraz pkt 6 ustawy	351,00	321,45	91,58%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne Płatności w zakresie budżetu środków europejskich	9 817,00	4 117,59	41,94%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy, z wyłączeniem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2, pkt 5 lit. c i d oraz pkt 6 ustawy	990,00	484,39	48,93%
		4127	Składki na Fundusz Pracy Płatności w zakresie budżetu środków europejskich	1 405,00	563,89	40,13%

Dział	Rozdział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		4129	Składki na Fundusz Pracy Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2, pkt 5 lit. c i d oraz pkt 6 ustawy	142,00	66,35	46,73%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe Płatności w zakresie budżetu środków europejskich	2 173,00	0,00	0,00%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2, pkt 5 lit. c i d oraz pkt 6 ustawy	227,00	0,00	0,00%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia Płatności w zakresie budżetu środków europejskich	6 019,00	1 192,51	19,81%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2, pkt 5 lit. c i d oraz pkt 6 ustawy	542,00	140,30	25,89%
		4307	Zakup usług pozostałych Płatności w zakresie budżetu środków europejskich	92 973,00	77 618,95	83,49%
		4309	Zakup usług pozostałych Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2, pkt 5 lit. c i d oraz pkt 6 ustawy	10 577,00	9 131,66	86,34%
		4417	Podróże służbowe krajowe Płatności w zakresie budżetu środków europejskich	930,00	347,74	37,39%
		4419	Podróże służbowe krajowe Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2, pkt 5 lit. c i d oraz pkt 6 ustawy	90,00	40,91	45,46%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 707 392,00	1 885 188,80	50,85%
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	129 532,00	78 991,39	60,98%
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 778,00	113,39	6,38%
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	30 000,00	30 000,00	100,00%
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	97 754,00	48 878,00	50,00%
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	483 750,00	282 365,59	58,37%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	161 950,00	92 870,34	57,35%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 250,00	13 230,62	99,85%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 000,00	22 350,43	62,08%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 700,00	2 676,00	56,94%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	150 000,00	76 908,45	51,27%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 500,00	8 435,85	34,43%
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	0,00	0,00%
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	500,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	19 000,00	9 188,19	48,36%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	48 677,71	81,13%

Dział	Rozdział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000,00	4 428,00	73,80%
		4430	Różne opłaty i składki	200,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 800,00	3 600,00	75,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	250,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00%
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	62 303,00	26 430,82	42,42%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 830,00	10 456,12	40,48%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 700,00	1 664,92	97,94%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 750,00	1 948,53	41,02%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	700,00	277,23	39,60%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 400,00	42,50	0,97%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 703,00	726,25	19,61%
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	307,50	30,75%
		4300	Zakup usług pozostałych	19 320,00	10 657,57	55,16%
		4410	Podróże służbowe krajowe	900,00	350,20	38,91%
	85333		Powiatowe urzędy pracy	3 031 807,00	1 497 401,00	49,39%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 100,00	1 214,62	19,91%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 110 000,00	986 677,47	46,76%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	172 648,00	172 647,53	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	400 100,00	180 021,47	44,99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	52 900,00	21 210,94	40,10%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	500,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 794,00	12 931,27	21,27%
		4220	Zakup środków żywności	800,00	214,61	26,83%
		4260	Zakup energii	89 200,00	48 183,29	54,02%
		4270	Zakup usług remontowych	12 400,00	6 244,77	50,36%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 200,00	798,00	24,94%
		4300	Zakup usług pozostałych	38 000,00	9 054,22	23,83%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	522,01	52,20%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	407,48	20,37%
		4430	Różne opłaty i składki	6 500,00	5 268,00	81,05%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	56 890,00	42 668,00	75,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	10 825,00	5 412,00	50,00%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	950,00	949,71	99,97%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	509,11	50,91%

Dział	Rozdział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	1 966,50	32,78%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	4 325 881,00	2 028 580,73	46,89%
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	1 246 966,00	579 495,01	46,47%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	43 000,00	16 680,71	38,79%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	823 400,00	344 674,68	41,86%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	67 766,00	67 765,77	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	158 300,00	72 878,82	46,04%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	20 900,00	9 277,23	44,39%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	600,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 000,00	14 254,00	52,79%
		4220	Zakup środków żywności	20 200,00	7 350,76	36,39%
		4260	Zakup energii	13 600,00	6 877,00	50,57%
		4270	Zakup usług remontowych	1 400,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	174,00	21,75%
		4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	3 604,00	32,76%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 400,00	518,00	37,00%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 200,00	1 280,00	40,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	1 785,00	44,63%
		4430	Różne opłaty i składki	2 200,00	311,00	14,14%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33 600,00	25 200,00	75,00%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	900,00	322,00	35,78%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	12 700,00	5 542,04	43,64%
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	472 433,00	223 285,48	47,26%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 400,00	2 587,00	34,96%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	310 800,00	139 155,00	44,77%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 300,00	26 300,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	59 100,00	24 681,00	41,76%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 800,00	3 103,00	39,78%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	600,00	185,00	30,83%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 900,00	4 856,00	54,56%
		4220	Zakup środków żywności	3 400,00	2 501,00	73,56%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 000,00	769,00	12,82%
		4260	Zakup energii	6 300,00	3 166,00	50,25%
		4270	Zakup usług remontowych	10 300,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	65,00	32,50%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	1 672,00	41,80%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	900,00	430,00	47,78%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	600,00	220,00	36,67%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 933,00	1 532,48	79,28%
		4430	Różne opłaty i składki	600,00	53,00	8,83%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 600,00	10 950,00	75,00%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	200,00	54,00	27,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	256,00	85,33%
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	2 200,00	750,00	34,09%
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 581 177,00	751 640,97	47,54%
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	38 000,00	18 429,00	48,50%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	964 000,00	456 755,93	47,38%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	69 179,00	69 178,05	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	177 000,00	83 767,53	47,33%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	18 300,00	7 160,68	39,13%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	8 950,00	99,44%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 000,00	22 131,29	52,69%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	1 892,01	94,60%
		4260	Zakup energii	51 000,00	25 623,59	50,24%
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	1 652,05	11,01%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	1 084,00	21,68%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 100,00	8 078,68	40,19%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 500,00	1 764,51	32,08%
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 000,00	2 501,65	31,27%
		4430	Różne opłaty i składki	1 300,00	674,00	51,85%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	55 200,00	41 400,00	75,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	598,00	598,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	0,00%
	85410		Internaty i bursy szkolne	818 236,00	327 075,33	39,97%
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 000,00	7 128,00	35,64%
		2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	130 000,00	33 110,00	25,47%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 500,00	1 551,92	34,49%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	280 000,00	117 374,53	41,92%

Dział	Rozdział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 836,00	20 835,75	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	51 000,00	21 560,70	42,28%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 300,00	2 987,68	47,42%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	6 816,69	22,72%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	6 507,95	32,54%
		4220	Zakup środków żywności	120 000,00	60 249,77	50,21%
		4260	Zakup energii	60 000,00	28 508,62	47,51%
		4270	Zakup usług remontowych	32 000,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	22 800,00	7 969,36	34,95%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 800,00	1 139,36	40,69%
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 500,00	10 875,00	75,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	460,00	57,50%
85412			Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	30 000,00	0,00	0,00%
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	30 000,00	0,00	0,00%
85416			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	157 400,00	132 986,60	84,49%
		3240	Stypendia dla uczniów	157 400,00	132 986,60	84,49%
85446			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	10 669,00	7 347,34	68,87%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	887,08	44,35%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 669,00	6 460,26	74,52%
85495			Pozostała działalność	9 000,00	6 750,00	75,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 000,00	6 750,00	75,00%
855			Rodzina	6 914 850,00	3 364 162,35	48,65%
	85508		Rodziny zastępcze	3 029 300,00	1 474 697,73	48,68%
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	200 000,00	101 920,53	50,96%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	6 000,00	60,00%
		3110	Świadczenia społeczne	2 439 354,00	1 223 845,47	50,17%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 100,00	19 814,76	48,21%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 550,00	2 474,75	97,05%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	49 960,00	12 722,79	25,47%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 036,00	1 594,44	22,66%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	233 000,00	79 656,43	34,19%

Dział	Rozdział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00%
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	1 500,00	75,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	37 000,00	21 648,19	58,51%
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	1 741,87	43,55%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 500,00	1 778,50	71,14%
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	3 885 550,00	1 889 464,62	48,63%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	600 000,00	315 735,69	52,62%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 500,00	4 720,00	23,02%
		3110	Świadczenia społeczne	110 400,00	35 344,98	32,02%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 799 000,00	876 173,83	48,70%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	139 100,00	131 842,77	94,78%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	329 000,00	163 770,91	49,78%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	44 000,00	17 195,94	39,08%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	213 000,00	111 821,67	52,50%
		4220	Zakup środków żywności	176 000,00	90 847,92	51,62%
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	10 500,00	5 276,75	50,25%
		4260	Zakup energii	40 700,00	22 666,58	55,69%
		4270	Zakup usług remontowych	12 000,00	916,85	7,64%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 300,00	2 536,00	40,25%
		4300	Zakup usług pozostałych	83 000,00	35 544,10	42,82%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	230 000,00	34 458,49	14,98%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 900,00	1 778,14	36,29%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 400,00	300,00	21,43%
		4430	Różne opłaty i składki	16 100,00	4 038,00	25,08%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	40 650,00	30 650,00	75,40%
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	500,00	86,00	17,20%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00	1 920,00	38,40%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00	1 840,00	52,57%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 121 000,00	64 717,08	5,77%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	900 000,00	0,00	0,00%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	900 000,00	0,00	0,00%
	90008		Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	40 000,00	30 000,00	75,00%
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	3 000,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	7 000,00	0,00	0,00%
		6190	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na dofinansowanie inwestycji w ramach zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	30 000,00	30 000,00	100,00%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	181 000,00	34 717,08	19,18%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	3 000,00	3 000,00	100,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	68 000,00	21 000,00	30,88%
		4190	Nagrody konkursowe	10 000,00	8 687,28	86,87%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	307,80	30,78%
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	39 000,00	1 722,00	4,42%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00	0,00	0,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	328 492,00	172 820,00	52,61%
	92116		Biblioteki	328 492,00	172 820,00	52,61%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	325 912,00	172 820,00	53,03%
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	2 580,00	0,00	0,00%
926			Kultura fizyczna	45 000,00	45 000,00	100,00%
	92695		Pozostała działalność	45 000,00	45 000,00	100,00%
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	45 000,00	45 000,00	100,00%
RAZEM:				116 608 538,00	49 221 457,96	42,21%