

REALIZACJA PLANU WYDATKÓW BUDŻETU
za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2018

Dział	Rozdział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo	142 000,00	139 175,00	98,01%
	01005		Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa	92 000,00	89 175,00	96,93%
		4300	Zakup usług pozostałych	92 000,00	89 175,00	96,93%
	01009		Spółki wodne	50 000,00	50 000,00	100,00%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	50 000,00	50 000,00	100,00%
020			Leśnictwo	284 900,00	280 086,06	98,31%
	02001		Gospodarka leśna	90 200,00	88 842,11	98,49%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	90 000,00	88 842,11	98,71%
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00%
	02002		Nadzór nad gospodarką leśną	194 700,00	191 243,95	98,22%
		4300	Zakup usług pozostałych	194 700,00	191 243,95	98,22%
600			Transport i łączność	34 746 134,00	34 207 631,39	98,45%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	33 471 834,00	32 933 383,24	98,39%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	32 000,00	30 326,46	94,77%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 425 000,00	1 423 916,51	99,92%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	93 100,00	93 034,76	99,93%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	273 000,00	272 744,20	99,91%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	34 000,00	30 268,14	89,02%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	14 850,00	49,50%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	627 000,00	588 805,29	93,91%
		4260	Zakup energii	32 000,00	28 142,72	87,95%
		4270	Zakup usług remontowych	66 000,00	56 868,30	86,16%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	8 000,00	7 194,00	89,93%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 420 000,00	2 412 809,94	99,70%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 000,00	7 021,80	87,77%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	672,44	67,24%
		4430	Różne opłaty i składki	50 000,00	49 602,20	99,20%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33 000,00	30 534,70	92,53%
		4480	Podatek od nieruchomości	7 600,00	7 590,00	99,87%
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	1 000,00	5,00	0,50%

Dział	Rozdział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		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	3 000,00	1 661,00	55,37%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	24 464 242,00	24 436 575,52	99,89%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 083 844,00	2 700 659,89	87,57%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	728 748,00	690 734,62	94,78%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	49 151,00	98,30%
	60016		Drogi publiczne gminne	1 274 300,00	1 274 248,15	99,99%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	4 300,00	4 248,15	98,79%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 270 000,00	1 270 000,00	100,00%
630			Turystyka	145 267,00	144 619,43	99,55%
	63095		Pozostała działalność	145 267,00	144 619,43	99,55%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	17 990,25	99,95%
		4300	Zakup usług pozostałych	27 267,00	27 129,18	99,49%
		4307	Zakup usług pozostałych	57 267,00	56 948,85	99,44%
		4309	Zakup usług pozostałych	32 733,00	32 551,15	99,44%
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	10 000,00	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	703 632,00	493 462,79	70,13%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	703 632,00	493 462,79	70,13%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	117 700,00	107 560,02	91,38%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 100,00	8 077,84	99,73%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 613,00	20 130,95	97,66%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 674,00	1 511,75	90,31%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	2 338,00	77,93%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	65,01	10,84%
		4260	Zakup energii	38 200,00	28 561,61	74,77%
		4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	3 446,64	49,24%
		4300	Zakup usług pozostałych	225 700,00	97 106,57	43,02%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	6 400,00	6 400,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	8 645,00	8 645,00	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	12 000,00	8 085,00	67,38%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	113 700,00	61 466,20	54,06%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	140 300,00	140 068,20	99,83%
710			Działalność usługowa	2 749 817,00	1 950 703,62	70,94%

Dział	Rozdział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	2 264 117,00	1 465 003,62	64,71%
		2339	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 640,00	0,00	0,00%
		2807	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	367 425,00	41 352,20	11,25%
		2809	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	64 840,00	7 297,45	11,25%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	632 000,00	599 919,75	94,92%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	42 000,00	41 490,77	98,79%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	108 800,00	106 032,57	97,46%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	12 200,00	10 389,47	85,16%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	3 877,03	38,77%
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	13 047,84	65,24%
		4300	Zakup usług pozostałych	633 532,00	550 451,43	86,89%
		4307	Zakup usług pozostałych	82 178,00	8 339,95	10,15%
		4309	Zakup usług pozostałych	14 502,00	1 471,76	10,15%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 000,00	11 494,00	88,42%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	69 839,40	99,77%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	163 200,00	0,00	0,00%
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	28 800,00	0,00	0,00%
	71015		Nadzór budowlany	485 700,00	485 700,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	94 415,00	94 414,38	99,99%
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	229 173,00	229 172,97	99,99%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 697,00	25 696,74	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	62 301,00	62 301,55	100,01%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 495,00	8 495,14	100,01%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 800,00	1 800,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 965,00	19 965,05	100,01%
		4260	Zakup energii	5 381,00	5 380,69	99,99%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	160,00	160,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 963,00	20 962,94	99,99%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 519,00	4 518,96	99,99%
		4430	Różne opłaty i składki	2 177,00	2 177,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 655,00	8 655,39	100,01%
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	1 990,00	1 990,00	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	9,00	9,19	102,11%
750			Administracja publiczna	11 287 283,00	10 988 772,33	97,36%

Dział	Rozdział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
	75011		Urzędy wojewódzkie	119 400,00	115 506,31	96,74%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	91 900,00	91 018,70	99,04%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 400,00	6 083,06	82,20%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 700,00	16 152,91	91,26%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 400,00	2 251,64	93,82%
	75019		Rady powiatów	333 600,00	318 572,43	95,50%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	280 000,00	265 610,47	94,86%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 600,00	1 538,43	96,15%
		4220	Zakup środków żywności	3 000,00	2 798,74	93,29%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 500,00	8 490,90	99,89%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 500,00	5 164,99	93,91%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00	34 968,90	99,91%
	75020		Starostwa powiatowe	9 636 584,00	9 362 192,43	97,15%
		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	1 203 666,00	1 203 666,35	100,01%
		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	35 833,16	99,91%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 400,00	7 199,73	85,71%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 570 000,00	4 565 145,28	99,89%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 495,00	11 386,99	99,06%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	605,00	0,00	0,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	315 000,00	313 174,05	99,42%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	785 000,00	775 691,64	98,81%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 966,00	1 947,23	99,05%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	104,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	78 000,00	74 879,88	96,00%
		4127	Składki na Fundusz Pracy	275,00	207,61	75,49%
		4129	Składki na Fundusz Pracy	15,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	45 000,00	41 306,54	91,79%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1 505,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 325 934,00	1 269 311,06	95,73%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	950,00	0,00	0,00%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	50,00	0,00	0,00%
		4220	Zakup środków żywności	16 100,00	11 680,25	72,55%
		4260	Zakup energii	227 000,00	225 507,77	99,34%

Dział	Rozdział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		4270	Zakup usług remontowych	54 416,00	45 820,72	84,20%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 000,00	5 263,00	87,72%
		4287	Zakup usług zdrowotnych	55 153,00	37 024,61	67,13%
		4289	Zakup usług zdrowotnych	5 182,00	4 276,99	82,54%
		4300	Zakup usług pozostałych	565 700,00	487 901,73	86,25%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	46 100,00	39 927,19	86,61%
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	5 000,00	1 885,00	37,70%
		4410	Podróże służbowe krajowe	16 500,00	13 983,05	84,75%
		4430	Różne opłaty i składki	29 200,00	29 144,70	99,81%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	122 000,00	112 795,80	92,46%
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	600,00	240,00	40,00%
		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	176,97	3,54%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	25 000,00	22 012,18	88,05%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	24 803,00	24 802,95	99,99%
	75045		Kwalifikacja wojskowa	34 601,00	34 600,36	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 753,00	2 753,10	100,01%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	189,00	188,65	99,81%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 140,00	23 140,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 156,00	1 155,38	99,95%
		4220	Zakup środków żywności	287,00	286,70	99,90%
		4260	Zakup energii	1 099,00	1 099,23	100,02%
		4270	Zakup usług remontowych	4 980,00	4 980,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	997,00	997,30	100,03%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	171 000,00	170 143,18	99,50%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	4 000,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	3 500,00	87,50%
		4190	Nagrody konkursowe	24 000,00	23 952,11	99,80%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 500,00	10 492,05	99,92%
		4220	Zakup środków żywności	6 000,00	5 730,61	95,51%
		4300	Zakup usług pozostałych	122 500,00	122 468,41	99,97%
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	922 098,00	917 757,62	99,53%

Dział	Rozdział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 363,00	363,00	26,63%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	623 237,00	623 237,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	47 718,00	47 717,88	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	110 650,00	110 650,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 900,00	6 900,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 281,00	4 280,61	99,99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	39 999,99	99,99%
		4260	Zakup energii	12 127,00	12 066,67	99,50%
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	1 746,60	87,33%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 050,00	1 049,00	99,90%
		4300	Zakup usług pozostałych	47 000,00	46 111,88	98,11%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 600,00	2 148,18	82,62%
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	2 936,79	73,42%
		4430	Różne opłaty i składki	264,00	264,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 908,00	13 907,79	99,99%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	4 378,23	87,56%
	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%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	64 896,00	64 736,02	99,75%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	64 896,00	64 736,02	99,75%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5 650,00	5 650,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 580,00	3 573,90	99,83%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	512,00	358,94	70,11%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 600,00	26 600,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 004,00	12 003,96	99,99%
		4220	Zakup środków żywności	250,00	249,36	99,74%
		4300	Zakup usług pozostałych	16 300,00	16 299,86	99,99%
752			Obrona narodowa	80 903,00	79 933,00	98,80%
	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%
	75295		Pozostała działalność	75 903,00	75 903,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75 903,00	75 903,00	100,00%

Dział	Rozdział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	8 521 737,00	8 521 585,50	99,99%
	75405		Komendy powiatowe Policji	43 500,00	43 477,77	99,95%
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	8 500,00	8 477,77	99,74%
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	35 000,00	35 000,00	100,00%
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	8 456 245,00	8 456 239,58	99,99%
		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	170 070,00	170 069,54	99,99%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 646,00	32 646,00	100,00%
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	40 553,00	40 552,14	99,99%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 671,00	5 670,90	99,99%
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	3 045 111,00	3 045 111,00	100,00%
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	344 875,00	344 875,00	100,00%
		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	16 083,00	16 082,25	99,99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	919,00	919,00	100,00%
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	545 358,00	545 357,96	99,99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	227 052,00	227 052,00	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	5 000,00	5 000,00	100,00%
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4260	Zakup energii	77 324,00	77 324,00	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	79 083,00	79 082,89	99,99%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	12 664,00	12 664,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	55 000,00	55 000,00	100,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 687,00	10 687,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	16 130,00	16 130,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	874,00	873,26	99,92%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 372,00	2 371,32	99,97%
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	1 303,00	1 302,18	99,94%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 465 000,00	3 465 000,00	100,00%
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	30 000,00	30 000,00	100,00%
	75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	3 992,00	3 992,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 992,00	3 992,00	100,00%
	75495		Pozostała działalność	18 000,00	17 876,15	99,31%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	6 995,76	99,94%

Dział	Rozdział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	10 880,39	98,91%
755			Wymiar sprawiedliwości	250 416,00	249 373,21	99,58%
	75515		NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA	250 416,00	249 373,21	99,58%
		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	121 452,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 430,00	1 397,22	97,71%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	250,00	200,16	80,06%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	45 860,00	45 845,68	99,97%
		4300	Zakup usług pozostałych	81 424,00	80 478,15	98,84%
757			Obsługa długu publicznego	525 700,00	389 581,78	74,11%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	465 700,00	389 581,78	83,66%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	465 700,00	389 581,78	83,66%
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	60 000,00	0,00	0,00%
		8030	Wyплаты z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	60 000,00	0,00	0,00%
758			Różne rozliczenia	161 157,00	0,00	0,00%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	161 157,00	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	161 157,00	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	31 875 651,00	30 667 681,42	96,21%
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	5 342 175,00	5 299 003,80	99,19%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	44 100,00	35 947,45	81,51%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 809 100,00	3 809 100,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	264 874,00	264 873,85	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	628 800,00	628 800,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	67 700,00	67 700,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 600,00	11 014,00	94,95%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	85 035,00	84 300,56	99,14%
		4220	Zakup środków żywności	80 200,00	58 933,40	73,48%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	24 000,00	23 997,19	99,99%
		4260	Zakup energii	71 800,00	68 726,97	95,72%
		4270	Zakup usług remontowych	28 140,00	28 042,95	99,66%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 300,00	1 710,00	51,82%
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	23 678,98	94,72%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 600,00	4 218,23	75,33%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 900,00	3 800,00	97,44%
		4410	Podróże służbowe krajowe	19 400,00	16 540,60	85,26%

Dział	Rozdział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		4430	Różne opłaty i składki	2 765,00	1 650,00	59,67%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	147 261,00	147 259,62	99,99%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	220,00	22,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 100,00	2 990,00	96,45%
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	15 500,00	15 500,00	100,00%
	80105		Przedszkola specjalne	1 101 126,00	1 093 177,21	99,28%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	700,00	700,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	760 970,00	760 970,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	46 236,00	46 235,37	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	144 800,00	144 800,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	18 100,00	18 100,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 200,00	3 200,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 170,00	20 959,01	99,00%
		4220	Zakup środków żywności	26 000,00	18 262,83	70,24%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 000,00	10 000,00	100,00%
		4260	Zakup energii	22 300,00	22 300,00	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00	700,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	100,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	1 200,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	1 100,00	1 100,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33 050,00	33 050,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	600,00	100,00%
	80111		Gimnazja specjalne	2 444 306,00	2 440 524,37	99,85%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	40 200,00	40 200,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 680 300,00	1 680 300,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	137 006,00	137 005,81	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	320 100,00	320 100,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	41 200,00	41 200,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 600,00	4 177,00	90,80%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 900,00	36 900,00	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	18 400,00	18 400,00	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	2 000,00	100,00%

Dział	Rozdział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		4260	Zakup energii	36 400,00	36 400,00	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	9 200,00	9 200,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 600,00	900,00	56,25%
		4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	14 000,00	100,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 900,00	2 900,00	100,00%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 000,00	3 000,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 600,00	6 660,56	87,64%
		4430	Różne opłaty i składki	2 400,00	681,00	28,38%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	71 900,00	71 900,00	100,00%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	800,00	800,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 800,00	1 800,00	100,00%
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	12 000,00	12 000,00	100,00%
	80115		Technika	7 651 972,00	7 565 716,31	98,87%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	457 500,00	457 426,09	99,98%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 400,00	6 217,11	74,01%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 768 685,00	4 768 685,00	100,00%
		4011	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 432,00	2 431,60	99,98%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	340 739,00	339 775,79	99,72%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	820 750,00	820 750,00	100,00%
		4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	419,00	418,01	99,76%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	99 780,00	96 420,33	96,63%
		4121	Składki na Fundusz Pracy	60,00	59,58	99,30%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 390,00	11 388,00	99,98%
		4171	Wynagrodzenia bezosobowe	18 072,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	171 262,00	171 087,31	99,90%
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	116,24	11,62%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	85 000,00	45 000,00	52,94%
		4260	Zakup energii	265 988,00	249 462,42	93,79%
		4270	Zakup usług remontowych	91 407,00	91 406,27	99,99%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 975,00	7 646,00	95,87%
		4300	Zakup usług pozostałych	118 927,00	118 500,83	99,64%
		4301	Zakup usług pozostałych	65 394,00	65 263,26	99,80%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	14 701,00	13 653,57	92,88%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	21 325,00	21 322,68	99,99%

Dział	Rozdział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		4410	Podróże służbowe krajowe	12 275,00	10 719,03	87,32%
		4430	Różne opłaty i składki	7 082,00	7 081,15	99,99%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	253 009,00	253 008,54	99,99%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 400,00	7 877,50	93,78%
	80116		Szkoły policealne	1 982 658,00	1 873 933,91	94,52%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 495 755,00	1 387 731,10	92,78%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	700,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	322 000,00	322 000,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 803,00	25 802,81	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	59 000,00	59 000,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 700,00	7 700,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	800,00	800,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 600,00	11 600,00	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 900,00	5 900,00	100,00%
		4260	Zakup energii	10 000,00	10 000,00	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	1 500,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	800,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	14 500,00	14 500,00	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	900,00	900,00	100,00%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	6 800,00	6 800,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 100,00	1 100,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	600,00	600,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 700,00	16 700,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	100,00%
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	631 153,00	630 144,00	99,84%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	700,00	700,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	429 000,00	429 000,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 197,00	33 197,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	77 000,00	77 000,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10 400,00	10 400,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	500,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 883,00	13 883,00	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	2 000,00	100,00%
		4260	Zakup energii	24 775,00	24 775,00	100,00%

Dział	Rozdział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 650,00	641,00	38,85%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 049,00	10 049,00	100,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 540,00	1 540,00	100,00%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 250,00	1 250,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	850,00	850,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	659,00	659,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 100,00	23 100,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	600,00	100,00%
	80120		Licea ogólnokształcące	6 849 612,00	6 819 736,39	99,56%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	924 703,00	920 779,68	99,58%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 800,00	3 800,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 601 000,00	3 600 414,56	99,98%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	274 952,00	274 950,99	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	629 354,00	629 354,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	60 330,00	60 330,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 250,00	15 240,00	99,93%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	121 934,00	121 082,48	99,30%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	9 121,00	8 824,16	96,75%
		4260	Zakup energii	204 348,00	202 466,32	99,08%
		4270	Zakup usług remontowych	38 979,00	37 045,24	95,04%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	11 220,00	11 046,00	98,45%
		4300	Zakup usług pozostałych	123 181,00	123 059,81	99,90%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 348,00	9 039,30	96,70%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	26 471,00	26 447,25	99,91%
		4410	Podróże służbowe krajowe	11 312,00	11 007,86	97,31%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 700,00	1 635,06	96,18%
		4430	Różne opłaty i składki	5 858,00	5 819,88	99,35%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	182 568,00	182 566,80	99,99%
		4480	Podatek od nieruchomości	53,00	53,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 130,00	3 090,00	98,72%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	591 000,00	571 684,00	96,73%
	80130		Szkoły zawodowe	2 669 691,00	2 173 336,58	81,41%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 400,00	1 400,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	822 924,00	822 924,00	100,00%

Dział	Rozdział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		4011	Wynagrodzenia osobowe pracowników	880,00	600,00	68,18%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 934,00	28 605,40	86,86%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	127 228,00	108 017,97	84,90%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	63 942,00	63 942,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	150 000,00	150 000,00	100,00%
		4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	150,00	102,60	68,40%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 715,00	4 917,28	86,04%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 785,00	17 902,48	82,18%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	20 200,00	20 200,00	100,00%
		4127	Składki na Fundusz Pracy	931,00	591,39	63,52%
		4129	Składki na Fundusz Pracy	3 169,00	2 021,58	63,79%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00	1 200,00	100,00%
		4171	Wynagrodzenia bezosobowe	11 990,00	10 996,15	91,71%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	400,00	40,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 291,00	31 291,00	100,00%
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	5 461,00	2 289,08	41,92%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	5 749,00	4 914,32	85,48%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	22 815,00	16 520,55	72,41%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00	3 000,00	100,00%
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	300 940,00	299 827,24	99,63%
		4260	Zakup energii	48 987,00	48 987,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 989,00	1 989,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 540,00	20 540,00	100,00%
		4301	Zakup usług pozostałych	219 762,00	216 336,77	98,44%
		4307	Zakup usług pozostałych	564 883,00	118 494,77	20,98%
		4309	Zakup usług pozostałych	120 000,00	118 500,00	98,75%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 184,00	2 184,00	100,00%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 610,00	2 610,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 732,00	1 732,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	1 300,00	1 300,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	45 500,00	45 500,00	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	1 300,00	1 300,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 200,00	2 200,00	100,00%
		4950	Różnice kursowe	2 000,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
	80134		Szkoły zawodowe specjalne	1 152 134,00	1 151 941,97	99,98%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 200,00	19 200,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	788 800,00	788 800,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	64 134,00	64 132,97	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	150 200,00	150 200,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	19 300,00	19 300,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 200,00	2 044,00	92,91%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 500,00	17 500,00	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	8 800,00	8 800,00	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	2 000,00	100,00%
		4260	Zakup energii	19 500,00	19 500,00	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	4 600,00	4 600,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00	665,00	95,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	7 000,00	100,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 300,00	1 300,00	100,00%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 400,00	1 400,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 300,00	3 300,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	1 600,00	1 600,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33 500,00	33 500,00	100,00%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	400,00	400,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	5 700,00	5 700,00	100,00%
	80145		Komisje egzaminacyjne	7 000,00	5 109,30	72,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	300,00	255,28	85,09%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00	65,66	65,66%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 600,00	1 485,00	92,81%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	3 303,36	66,07%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	143 810,00	139 333,96	96,89%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 150,00	28 954,33	99,33%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 787,00	20 758,04	99,86%
		4410	Podróże służbowe krajowe	16 740,00	16 625,92	99,32%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	77 133,00	72 995,67	94,64%
	80151		Kwalifikacyjne kursy zawodowe	198 320,00	198 320,00	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	200,00	100,00%

Dział	Rozdział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	135 000,00	135 000,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 502,00	10 502,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 400,00	24 400,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 400,00	3 400,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 562,00	5 562,00	100,00%
		4260	Zakup energii	7 403,00	7 403,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	256,00	256,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 045,00	3 045,00	100,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	277,00	277,00	100,00%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	344,00	344,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	231,00	231,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	200,00	200,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 300,00	7 300,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	200,00	100,00%
	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	508 406,00	508 405,12	99,99%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	97 774,00	97 774,04	100,01%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	275 450,00	275 450,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	49 496,00	49 495,08	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	53 846,00	53 846,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 390,00	7 390,00	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 700,00	6 700,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 750,00	17 750,00	100,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	44 894,00	30 912,75	68,86%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	444,00	436,97	98,42%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	44 450,00	30 475,78	68,56%
	80195		Pozostała działalność	1 148 394,00	738 085,75	64,27%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 000,00	12 000,00	100,00%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	124 093,00	90 437,92	72,88%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 307,00	19 294,47	95,01%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 322,00	19 319,44	99,99%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 517,00	15 537,36	60,89%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 476,00	3 269,15	94,05%

Dział	Rozdział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 754,00	2 421,52	87,93%
		4127	Składki na Fundusz Pracy	3 132,00	1 885,42	60,20%
		4129	Składki na Fundusz Pracy	442,00	215,46	48,75%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	118 348,00	117 107,58	98,95%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	98 470,00	28 132,00	28,57%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	2 236,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 490,00	3 490,00	100,00%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	12 801,00	4 825,06	37,69%
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	97 550,00	40 809,89	41,83%
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	72 022,00	25 609,06	35,56%
		4260	Zakup energii	100 000,00	95 582,10	95,58%
		4300	Zakup usług pozostałych	25 186,00	25 185,32	99,99%
		4307	Zakup usług pozostałych	201 766,00	37 821,01	18,75%
		4309	Zakup usług pozostałych	7 655,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	194 827,00	194 824,87	99,99%
		4787	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	1 000,00	318,12	31,81%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 000,00	0,00	0,00%
851			Ochrona zdrowia	2 253 840,00	2 245 721,02	99,64%
	85111		Szpitala ogólne	3 600,00	3 600,00	100,00%
		3050	Zasądzone renty	3 600,00	3 600,00	100,00%
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 200 106,00	2 197 009,69	99,86%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	2 200 106,00	2 197 009,69	99,86%
	85195		Pozostała działalność	50 134,00	45 111,33	89,98%
		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	4 000,00	3 981,90	99,55%
		4300	Zakup usług pozostałych	31 134,00	31 129,43	99,99%
852			Pomoc społeczna	8 094 024,00	7 921 011,56	97,86%
	85202		Domy pomocy społecznej	6 392 335,00	6 311 010,54	98,73%
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	76 580,00	76 580,00	100,00%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	254 445,00	254 445,00	100,00%
		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	6 200,00	6 199,27	99,99%

Dział	Rozdział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 230 694,00	3 230 693,74	99,99%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	221 167,00	221 167,19	100,01%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	580 000,00	579 484,81	99,91%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	63 921,00	63 920,86	99,99%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 525,00	6 525,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	492 833,00	492 833,00	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	635 000,00	634 999,61	99,99%
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	43 000,00	42 997,90	99,99%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	600,00	599,73	99,96%
		4260	Zakup energii	98 000,00	98 000,00	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	62 000,00	62 000,05	100,01%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 300,00	3 108,50	94,20%
		4300	Zakup usług pozostałych	248 000,00	248 000,00	100,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 700,00	3 672,03	99,24%
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	99,37	99,37%
		4430	Różne opłaty i składki	17 000,00	16 418,99	96,58%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	124 831,00	124 831,00	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	11 746,00	11 746,00	100,00%
		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	21 360,00	100,00%
		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	9 560,00	9 556,00	99,96%
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	34 101,00	34 100,69	99,99%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	62 000,00	61 999,80	99,99%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	80 000,00	0,00	0,00%
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	5 000,00	5 000,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	5 000,00	5 000,00	100,00%
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	1 250 000,00	1 227 200,22	98,18%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 600,00	2 020,16	77,70%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	820 000,00	819 536,84	99,94%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	60 000,00	59 870,58	99,78%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	151 500,00	149 085,15	98,41%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	20 000,00	17 621,18	88,11%

Dział	Rozdział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	1 800,00	72,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 000,00	38 772,70	99,42%
		4220	Zakup środków żywności	400,00	397,34	99,34%
		4260	Zakup energii	19 000,00	13 798,60	72,62%
		4270	Zakup usług remontowych	7 800,00	7 144,76	91,60%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 400,00	1 115,00	79,64%
		4300	Zakup usług pozostałych	66 000,00	62 671,86	94,96%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 600,00	1 433,33	55,13%
		4410	Podróże służbowe krajowe	23 000,00	20 129,35	87,52%
		4430	Różne opłaty i składki	1 700,00	237,00	13,94%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 000,00	23 547,21	98,11%
		4480	Podatek od nieruchomości	1 700,00	1 607,00	94,53%
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	100,00	90,00	90,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00	21,68	10,84%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 500,00	6 300,48	96,93%
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	213 820,00	180 560,43	84,45%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	100,00	25,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	68 000,00	67 779,52	99,68%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 350,00	5 350,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 750,00	11 153,36	81,12%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 900,00	1 788,50	94,13%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	2 990,00	33,22%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	5 211,28	57,90%
		4220	Zakup środków żywności	300,00	299,72	99,91%
		4260	Zakup energii	13 600,00	7 955,85	58,50%
		4270	Zakup usług remontowych	24 800,00	20 057,98	80,88%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	220,00	40,00	18,18%
		4300	Zakup usług pozostałych	62 600,00	54 204,36	86,59%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 600,00	1 200,04	75,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 500,00	2 371,32	94,85%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	58,50	9,75%
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	37 270,00	20 071,57	53,85%
		3110	Świadczenia społeczne	31 362,00	16 953,95	54,06%

Dział	Rozdział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	868,00	237,62	27,38%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 040,00	2 880,00	57,14%
	85295		Pozostała działalność	195 599,00	177 168,80	90,58%
		3119	Świadczenia społeczne	7 633,00	7 633,00	100,00%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 406,00	47 663,72	89,25%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 345,00	4 798,28	89,77%
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 979,00	2 732,36	91,72%
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	351,00	321,45	91,58%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 817,00	8 662,99	88,24%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	990,00	880,53	88,94%
		4127	Składki na Fundusz Pracy	1 405,00	1 074,81	76,50%
		4129	Składki na Fundusz Pracy	142,00	111,51	78,53%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	2 173,00	0,00	0,00%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	227,00	0,00	0,00%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	6 019,00	5 376,91	89,33%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	542,00	484,90	89,46%
		4307	Zakup usług pozostałych	92 973,00	86 796,16	93,36%
		4309	Zakup usług pozostałych	10 577,00	9 951,84	94,09%
		4417	Podróże służbowe krajowe	930,00	617,23	66,37%
		4419	Podróże służbowe krajowe	90,00	63,11	70,12%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 880 574,00	3 852 140,28	99,27%
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	133 198,00	131 233,25	98,52%
		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	101 420,00	101 119,86	99,70%
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	557 339,00	550 791,36	98,83%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	178 450,00	177 662,05	99,56%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 250,00	13 230,62	99,85%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 000,00	43 000,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 700,00	5 251,78	92,14%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	174 500,00	174 495,25	99,99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 589,00	18 121,64	88,02%
		4260	Zakup energii	16 500,00	15 027,55	91,08%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		4300	Zakup usług pozostałych	91 250,00	90 403,83	99,07%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 000,00	8 856,00	98,40%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 800,00	4 742,64	98,81%
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	70 130,00	66 221,11	94,43%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 030,00	29 039,53	96,70%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 700,00	1 664,92	97,94%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 450,00	5 268,12	96,66%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	800,00	749,51	93,69%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 900,00	3 150,00	80,77%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 240,00	3 239,00	99,97%
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	836,40	83,64%
		4300	Zakup usług pozostałych	23 110,00	21 793,89	94,31%
		4410	Podróże służbowe krajowe	900,00	479,74	53,30%
	85333		Powiatowe urzędy pracy	3 119 907,00	3 103 894,56	99,49%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 400,00	4 337,82	98,59%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 204 804,00	2 203 372,80	99,94%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	172 648,00	172 647,53	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	399 396,00	394 416,21	98,75%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	49 900,00	48 746,16	97,69%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	500,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	62 159,00	61 687,26	99,24%
		4220	Zakup środków żywności	800,00	797,85	99,73%
		4260	Zakup energii	89 200,00	82 832,76	92,86%
		4270	Zakup usług remontowych	11 800,00	11 493,67	97,40%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 569,00	3 063,00	85,82%
		4300	Zakup usług pozostałych	33 158,00	32 874,97	99,15%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 450,00	1 223,42	84,37%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	5 342,00	5 341,08	99,98%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	930,10	93,01%
		4430	Różne opłaty i składki	5 964,00	5 964,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	56 687,00	56 686,40	99,99%
		4480	Podatek od nieruchomości	10 825,00	10 825,00	100,00%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	950,00	949,71	99,97%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	615,00	559,52	90,98%

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	4 740,00	4 645,30	98,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	4 430 691,00	4 330 526,35	97,74%
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	1 246 966,00	1 237 459,50	99,24%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	43 000,00	43 000,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	823 400,00	823 400,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	67 766,00	67 765,77	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	158 300,00	158 300,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	20 900,00	20 900,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	600,00	196,00	32,67%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 000,00	27 000,00	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	20 200,00	11 097,73	54,94%
		4260	Zakup energii	13 600,00	13 600,00	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	1 400,00	1 400,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	800,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	11 000,00	100,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 400,00	1 400,00	100,00%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 200,00	3 200,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	4 000,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	2 200,00	2 200,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33 600,00	33 600,00	100,00%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	900,00	900,00	100,00%
		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	12 700,00	100,00%
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	472 433,00	472 367,00	99,99%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 400,00	7 400,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	310 800,00	310 800,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 300,00	26 300,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	59 100,00	59 100,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 800,00	7 800,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	600,00	534,00	89,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 900,00	8 900,00	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	3 400,00	3 400,00	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 000,00	6 000,00	100,00%
		4260	Zakup energii	6 300,00	6 300,00	100,00%

Dział	Rozdział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		4270	Zakup usług remontowych	10 300,00	10 300,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	100,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	900,00	900,00	100,00%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	600,00	600,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 933,00	1 933,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	600,00	600,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 600,00	14 600,00	100,00%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	200,00	200,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	300,00	100,00%
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	2 200,00	2 200,00	100,00%
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 665 263,00	1 663 344,83	99,88%
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	38 000,00	36 858,00	96,99%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	962 694,00	962 694,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	69 179,00	69 178,05	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	166 600,00	166 600,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	14 912,00	14 912,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 200,00	10 200,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	62 500,00	62 500,00	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	1 968,01	98,40%
		4260	Zakup energii	38 000,00	37 519,09	98,73%
		4270	Zakup usług remontowych	20 958,00	20 958,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 300,00	2 299,00	99,96%
		4300	Zakup usług pozostałych	16 600,00	16 522,10	99,53%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 700,00	3 540,21	95,68%
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 500,00	6 492,43	99,88%
		4430	Różne opłaty i składki	674,00	674,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	54 032,00	54 031,94	99,99%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	598,00	598,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	195 816,00	195 800,00	99,99%
	85410		Internaty i bursy szkolne	817 988,00	734 610,98	89,81%
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 000,00	13 788,00	68,94%
		2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	130 000,00	67 670,00	52,05%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 500,00	3 538,01	78,62%

Dział	Rozdział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	280 000,00	280 000,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 836,00	20 835,75	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	51 000,00	51 000,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 300,00	6 300,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	26 937,54	89,79%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 752,00	29 631,15	99,59%
		4220	Zakup środków żywności	109 000,00	108 872,42	99,88%
		4260	Zakup energii	48 000,00	41 833,63	87,15%
		4270	Zakup usług remontowych	37 000,00	36 159,05	97,73%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 800,00	30 749,80	99,84%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 800,00	2 335,63	83,42%
		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	14 500,00	100,00%
		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	25 000,00	83,33%
		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	25 000,00	83,33%
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	176 184,00	175 892,40	99,83%
		3240	Stypendia dla uczniów	176 184,00	175 892,40	99,83%
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	12 095,00	12 090,06	99,96%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 300,00	1 295,06	99,62%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 795,00	10 795,00	100,00%
	85495		Pozostała działalność	9 762,00	9 761,58	99,99%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 762,00	9 761,58	99,99%
855			Rodzina	7 102 498,00	6 764 502,32	95,24%
	85504		Wspieranie rodziny	46 840,00	46 809,04	99,93%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	2 400,00	2 400,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	42 900,00	42 900,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 261,00	1 261,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	218,00	217,15	99,61%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	31,00	30,89	99,65%
		4580	Pozostałe odsetki	30,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
	85508		Rodziny zastępcze	3 140 108,00	2 970 767,41	94,61%
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	230 000,00	221 018,61	96,10%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 000,00	13 885,00	92,57%
		3110	Świadczenia społeczne	2 493 690,00	2 388 002,93	95,76%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	62 433,00	43 694,48	69,99%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 550,00	2 474,75	97,05%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 055,00	38 377,39	76,67%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 050,00	4 583,25	65,01%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	233 000,00	219 968,90	94,41%
		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	31 992,80	86,47%
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	2 885,23	72,13%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 500,00	2 371,32	94,85%
		4580	Pozostałe odsetki	30,00	12,75	42,50%
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	3 915 550,00	3 746 925,87	95,69%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	780 000,00	715 060,28	91,67%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 500,00	9 382,67	45,77%
		3110	Świadczenia społeczne	90 400,00	62 115,06	68,71%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 800 470,00	1 790 718,66	99,46%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	137 630,00	131 842,77	95,80%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	331 000,00	330 720,15	99,92%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	38 000,00	34 201,87	90,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	219 000,00	217 291,24	99,22%
		4220	Zakup środków żywności	175 000,00	170 238,38	97,28%
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	12 000,00	10 275,59	85,63%
		4260	Zakup energii	39 700,00	39 088,83	98,46%
		4270	Zakup usług remontowych	17 000,00	9 936,03	58,45%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 800,00	4 147,40	60,99%
		4300	Zakup usług pozostałych	74 500,00	71 239,54	95,62%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	100 000,00	85 578,72	85,58%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 900,00	3 692,98	75,37%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 400,00	675,00	48,21%

Dział	Rozdział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		4430	Różne opłaty i składki	16 100,00	13 157,70	81,72%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	40 650,00	40 650,00	100,00%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	500,00	86,00	17,20%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 500,00	4 987,00	76,72%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00	1 840,00	52,57%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 115 042,00	1 069 826,25	95,94%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	900 000,00	900 000,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	900 000,00	900 000,00	100,00%
	90008		Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	40 000,00	40 000,00	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	3 000,00	3 000,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	7 000,00	7 000,00	100,00%
		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	175 042,00	129 826,25	74,17%
		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	65 182,58	95,86%
		4190	Nagrody konkursowe	10 000,00	8 687,28	86,87%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	910,01	91,00%
		4270	Zakup usług remontowych	44 042,00	44 041,48	99,99%
		4300	Zakup usług pozostałych	39 000,00	8 004,90	20,53%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00	0,00	0,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	330 492,00	330 492,00	100,00%
	92116		Biblioteki	328 492,00	328 492,00	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	325 912,00	325 912,00	100,00%
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	2 580,00	2 580,00	100,00%
	92195		Pozostała działalność	2 000,00	2 000,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	2 000,00	2 000,00	100,00%
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:				118 791 654,00	114 736 561,33	96,59%